

Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld  
Standort Köthen



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

## Landkreis Anhalt-Bitterfeld



Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld, Standort  
Berufsschulzentrum „August von Parseval“

Bitterfeld



## Inhalt

Gesamthaushalt .....	281
Budget nicht zugeordnet .....	285
Budget 01 .....	287
Budget 02 .....	305
Budget 03 .....	312
Budget 04 .....	318
Budget 10 .....	324
Budget 11 .....	338
Budget 14 .....	352
Budget 15 .....	359
Budget 20 .....	368
Budget 30 .....	383
Budget 32 .....	411
Budget 33 .....	429
Budget 38 .....	453
Budget 39 .....	475
Budget 40 .....	493



## **Inhalt**

Budget 41 .....	629
Budget 50 .....	656
Budget 51 .....	703
Budget 53 .....	758
Budget 63 .....	778
Budget 66 .....	795
Budget 68 .....	827
Budget 80 .....	882
Budget 90 .....	917

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>7</b>
<b>3. Anlagen</b>	<b>81</b>
<b>3.1 Anlage zum Abwägungsprozess</b>	<b>82</b>
<b>3.2 Schuldenübersicht (Einzelkreditnachweis)</b>	<b>251</b>
<b>3.3 Investitionsübersicht</b>	<b>256</b>
<b>3.4 Pflichtanlagen</b>	<b>273</b>
<b>3.4.1 Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen</b>	<b>274</b>
<b>3.4.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>275</b>
<b>3.4.3 Verbindlichkeitenübersicht</b>	<b>276</b>
<b>3.4.4 Zuwendungen an die Fraktionen</b>	<b>277</b>
<b>3.4.5 Übersicht über die Budgets</b>	<b>278</b>
<b>4. Gesamthaushalt</b>	<b>281</b>
<b>5. Teilpläne</b>	<b>284</b>
<b>6. Gebäudekostenstellen</b>	<b>926</b>
<b>7. Stellenplan</b>	<b>1040</b>

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in der Sitzung am 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen und durch Beitrittsbeschluss vom 21.02.2019 geändert:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	230.482.900 EUR
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	225.707.200 EUR

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	222.493.400 EUR
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	216.617.100 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.189.200 EUR
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.886.800 EUR
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.490.500 EUR
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.447.800 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.315.600 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 1.908.900 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 71.000.000 € festgesetzt.

### § 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden wie folgt festgesetzt:

41,115 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer im vorvergangenen Jahr

sowie

41,115 % der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2018 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.



## § 6

Im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 3 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) besteht zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, folgender Regelungsbedarf:

- Die Aufwendungen oder Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Ergebnis-/Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind als erheblich zu betrachten, soweit deren Gesamtzahlungen mehr als 100.000 € betragen.
- Aufwendungen und Auszahlungen gelten als nicht erheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher, tariflicher bzw. unabweisbarer Verpflichtungen zu leisten sind.

Keine Anwendung findet eine Nachtragspflicht gemäß Absatz 3 Nr. 4 bei einer Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Beschäftigten unerheblich ist.

- Für Stellenmehrungen wird eine Erheblichkeitsgrenze von 5% aller aktiven Beschäftigtenstellen festgelegt.

## § 7

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 KomHVO werden bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € im Finanzplan zusammengefasst ausgewiesen.

## § 8

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt.

## § 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen entstehen oder die als außerordentlich einzustufen sind, gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

## § 10

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 150 € ohne Umsatzsteuer betragen, werden gemäß § 40 (2) KomHVO im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Aufwand gebucht.

## § 11

Die Wesentlichkeitsgrenze, ab der Rückstellungen nach § 35 (1) Nr. 6 e KomHVO für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften zu bilden sind, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, wird auf 5.000 EUR je Einzelfall festgesetzt.

Köthen (Anhalt), 22.02.2019

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Wolpert  
Kreistagsvorsitzender

U. Schulze  
Landrat

# **Vorbericht**

# **Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2019**

## **1. Rechtliche Grundlagen**

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist im Rahmen des Vorberichtes ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Insbesondere ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und sich künftig voraussichtlich entwickeln werden.

## **2. Eröffnungsbilanz**

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat zum 01.01.2013 sein komplettes Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt und damit das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in seiner Verwaltung umgesetzt.

Die sich aus der Einführung der Doppik ergebende Pflicht zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013 hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erfüllt.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises hat die Eröffnungsbilanz geprüft und einen uneingeschränkten Prüfvermerk erteilt. Der Prüfbericht und die Eröffnungsbilanz wurden auf der Sitzung des Kreistages am 03.05.2018 beschlossen und gemäß § 114 Abs. 1 in Verbindung mit § 120 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 in der zur Zeit gültigen Fassung im Mitteilungsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld am 18.05.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Im Rahmen des Prüfprozesses kam es vor allem zu Veränderungen bei der Bewertung der kreiseigenen Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des Finanzanlagevermögens sowie der Sonderposten.

Die Überarbeitung der Gebäudebewertung bewirkt aber auch eine höhere Belastung für den Haushalt des Landkreises, denn die zu erwirtschaftenden Abschreibungen pro Jahr erhöhen sich durch die Rücknahme der Rückindizierung um 943.685,62 EUR.

Auf der Passivseite der Bilanz gab es ebenfalls als Folge der festgestellten Veränderungen im Prüfungsprozess eine Erhöhung der Sonderposten.

Infolge der Erhöhung des Wertes des Anlagevermögens stieg das Eigenkapital und der bisher ausgewiesene „nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ ist nicht mehr vorhanden.

In der geprüften Bilanz beträgt die Bilanzsumme 329.719.279,81 EUR und es wird zum 01.01.2013 ein positives Eigenkapital von 15.318.547,79 EUR ausgewiesen.



Im Einzelnen enthält die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 folgende Aktiv- und Passivpositionen:

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	Euro	
1	2	3
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1. Immaterielles Vermögen		6.101.302,85
1.2. Sachanlagevermögen		258.356.211,99
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.526.256,70
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		148.897.892,40
1.2.3. Infrastrukturvermögen		72.411.017,45
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		28.175.800,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		684.585,94
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Nutzpflanzungen u. Nutztiere		587.865,58
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau		5.072.793,92
1.3. Finanzanlagevermögen		10.604.131,20
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		10.208.327,51
1.3.2. Beteiligungen		110.879,11
1.3.3. Sondervermögen		284.924,58
1.3.4. Ausleihungen		0,00
1.3.5. Wertpapiere		0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>275.061.646,04</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1. Vorräte		0,00
2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen		43.043.225,98
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.237.636,17
2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)		39.805.589,81
2.3. privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände		3.457.842,45
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		150.658,46
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen		550.314,66
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände		2.756.869,33
2.4. Liquide Mittel		2.746.917,06
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		2.590.640,38
2.4.2. sonstige Einlagen		0,00
2.4.3. Bargeld		156.276,68
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>49.247.985,49</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungs-Posten</b>		<b>5.409.648,28</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>329.719.279,81</b>

Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	Euro	
1	2	3
1. Eigenkapital		
1.1. Rücklagen		15.318.547,79
1.1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		15.318.547,79
1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00
1.1.3. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00
1.2. Sonderrücklagen		0,00
1.3. Fehlbetragsvortrag		0,00
1.4. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		0,00
Summe Eigenkapital		15.318.547,79
2. Sonderposten		
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		117.835.345,59
2.2. Sonderposten aus Beiträgen		0,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
2.4. Sonderposten aus Anzahlungen		3.407.388,78
2.5. sonstige Sonderposten		0,00
Summe Sonderposten		121.242.734,37
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen		0,00
3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		479.217,63
3.3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00
3.4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		0,00
3.5. sonstige Rückstellungen		21.436.480,71
3.5.1. Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen		17.284.943,26
3.5.2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. als Steuer- u. Sonderabgabe		0,00
3.5.3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		1.498.307,76
3.5.4. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		2.653.229,69
3.5.5. sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		0,00
Summe Rückstellungen		21.915.698,34
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Anleihen		0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		85.124.590,07
4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		64.640.000,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		1.155.483,30
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		17.262.863,81
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		2.947.045,96
Summe Verbindlichkeiten		171.129.983,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung		112.316,17
<b>Bilanzsumme</b>		<b>329.719.279,81</b>

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1 Haushaltsplanung 2016

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 03.12.2015 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 1.235.700 EUR aus. Der Finanzplan konnte nicht ausgeglichen werden. Der Finanzierungssaldo betrug -5.598.400 EUR.

Die Umlagesätze zur Erhebung der Kreisumlage wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um 0,607 % gesenkt und auf 46,623 % festgesetzt. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 634.400 EUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 998.100 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 22.01.2016 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2016 abgesehen und die Genehmigungen für die Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen erteilt. Gleichzeitig wurde vom Landesverwaltungsamt eine hauswirtschaftliche Sperre in Höhe von 688.900 EUR verfügt. Dieser Betrag entsprach dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

Die Haushaltssatzung wurde am 05.02.2016 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

#### 3.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2016

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 11.10.2018):

Bezeichnung	Planansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800	13.152.515,66	-29.284,34	-0,22
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.470.000	157.962.246,17	-19.507.753,83	-10,99
Sonstige Transfererträge	4.060.400	4.540.106,68	479.706,68	11,81
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401.200	15.482.708,81	81.508,81	0,53
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264.200	29.251.992,33	13.987.792,33	91,64
ordentliche Erträge	6.205.600	6.821.031,14*	615.431,14	9,92
Finanzerträge	100	1.173,95	1.073,95	1073,95
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränd.	250.000	0,00	-250.000,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.833.300</b>	<b>227.211.774,74</b>	<b>-4.621.525,26</b>	<b>-1,99</b>
Personalaufwendungen	39.480.600	39.030.709,67	-449.890,33	-1,14
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.224.400	20.413.986,24	-3.810.413,76	-15,73
Transferaufwendungen	81.993.300	74.404.471,62	-7.588.828,38	-9,26
sonstige ordentliche Aufwendungen	75.850.700	78.839.048,00	2.988.348,00	3,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.211.500	2.142.482,78	-69.017,22	-3,12
bilanzielle Abschreibungen	6.837.100	7.837.100,00**	1.000.000,00	14,63
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.597.600</b>	<b>222.667.798,31</b>	<b>-7.929.801,69</b>	<b>-3,44</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235.700</b>	<b>4.543.976,43</b>	<b>3.308.276,43</b>	<b>267,72</b>
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.235.700</b>	<b>4.543.976,43</b>	<b>3.308.276,43</b>	<b>267,72</b>
<b>haushaltswirtschaftliche Sperre</b>	<b>-688.900</b>			
<b>Jahresergebnis nach Sperre</b>	<b>1.924.600</b>	<b>4.543.976,43</b>	<b>2.619.376,43</b>	<b>136,10</b>



\*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des Planwertes von 4.884.400 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 200.000 EUR.

\*\*Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.837.000 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 1.000.000 EUR angenommen.

Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt nach derzeitigem Stand voraussichtlich 4.543.976,43 EUR und fällt damit positiver aus als geplant.

Den Mindererträgen von 4.621.525,26 EUR stehen Minderaufwendungen von 7.929.801,69 EUR gegenüber, so dass ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte.

Wesentliche Ursache für die Planabweichungen waren die geringeren Aufwendungen für die Aufgabenerledigung „Asyl“ (Transferaufwendungen) und die korrespondierenden geringeren Kostenerstattungen vom Land. Diese Kostenerstattungen waren im Haushaltsplan 2016 unter der Position „Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ enthalten, mussten jedoch aufgrund statistischer Festlegungen im Rahmen der Haushaltsausführung umgruppiert werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen in Gesamthöhe von 3.810.413,76 EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf nicht planmäßig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen sowie nicht benötigte Mittel für Ersatzvorhaben zurückzuführen sind.

Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR.

### 3.3 Vorläufige Finanzrechnung 2016

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 11.10.2018) für das Haushaltsjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichungen	
	€		€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800	13.109.636,56	-72.163,44	-0,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.470.000	156.253.481,28	-21.216.518,72	-11,95
Sonstige Transfereinzahlungen	4.060.400	3.412.739,10	-647.660,90	-15,95
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401.200	15.079.065,56	-322.134,44	-2,09
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264.200	25.102.343,77	9.838.143,77	64,45
sonstige Einzahlungen	226.200	151.525,88	-74.674,12	-33,01
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	1.171,73	1.071,73	1071,73
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.603.900</b>	<b>213.109.963,88</b>	<b>-12.493.936,12</b>	<b>-5,54</b>
Personalauszahlungen	41.227.800	40.591.532,99	-636.267,01	-1,54
Versorgungsauszahlungen	0		0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.224.400	20.144.206,62	-4.080.193,38	-16,84
Transferauszahlungen	81.993.300	72.753.066,46	-9.240.233,54	-11,27
sonstige Auszahlungen	76.635.800	68.766.898,23	-7.868.901,77	-10,27
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.211.500	2.081.248,97	-130.251,03	-5,89
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.292.800</b>	<b>204.336.953,27</b>	<b>-21.955.846,73</b>	<b>-9,70</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.900</b>	<b>8.773.010,61</b>	<b>9.461.910,61</b>	<b>1.373,48</b>
<b>Haushaltswirtschaftliche Sperre</b>	<b>688.900</b>			
<b>neuer Saldo nach Haushaltssperre</b>	<b>0</b>	<b>8.773.010,61</b>	<b>9.461.910,61</b>	<b>1.373,48</b>

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen	7.184.700	6.835.568,17	-349.131,83	-	4,86
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	331.200	523.744,99	192.544,99	58,14	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.515.900</b>	<b>7.359.313,16</b>	<b>-156.586,84</b>	<b>-2,08</b>	
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.150.300	8.229.732,48	79.432,48	0,97	
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.150.300</b>	<b>8.229.732,48</b>	<b>79.432,48</b>	<b>0,97</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-634.400</b>	<b>-870.419,32</b>	<b>-236.019,32</b>		
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-634.400</b>	<b>7.902.591,29</b>	<b>9.225.891,29</b>		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.209.400	64.669,11	-1.144.730,89	94,65	-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.484.500	5.496.989,83	12.489,83	0,23	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	54.100.000,00	54.100.000,00		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	57.600.000,00	57.600.000,00		
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.275.100</b>	<b>-8.932.320,72</b>	<b>-4.657.220,72</b>	<b>108,94</b>	
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00		
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00		
<b>Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.275.100</b>	<b>-8.932.320,72</b>	<b>-4.657.220,72</b>	<b>108,94</b>	
<b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.909.500</b>	<b>-1.029.729,43</b>	<b>3.879.770,57</b>	<b>-</b>	<b>79,03</b>
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	343.464,98	343.464,98		
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	41.728,39	41.728,39		
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.232.645,06	3.232.645,06		
<b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>2.504.652,22</b>	<b>2.504.652,22</b>		

Das im Finanzplan 2016 ausgewiesene Finanzierungsdefizit von 5.598.400 EUR war durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 688.900 EUR auf 4.909.500 EUR zu reduzieren. Im Rahmen der Haushaltsausführung konnte durch die Verringerung von Auszahlungen eine weitere Verbesserung des Defizites um 3.879.770,57 EUR erreicht werden.

Die vorläufige Finanzrechnung 2016 schließt mit einem Finanzierungssaldo von -1.029.729,43 EUR ab.

Die Ergebnisverbesserung resultiert überwiegend aus Einsparungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit und wurde bereits unter dem Punkt Ergebnisrechnung 2016 erörtert.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen liegen um 349.131,83 EUR hinter der geplanten Größe. Hauptgrund ist, dass insbesondere die geplanten Zuweisungen für die Schulbaumaßnahmen in Muldenstein, Roitzsch und Gröbzig nicht realisiert werden konnten.

Im Gegenzug fielen auch die Auszahlungen für diese Schulbaumaßnahmen nicht im geplanten Umfang an. Neben dem Planansatz für Investitionsauszahlungen standen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 2.806.755,37 EUR zur Verfügung, die mit 2.415.372,42 EUR in Anspruch genommen wurden. Insbesondere wurden Investitionsauszahlungen für die Kreisstraßen, das Ludwigsgymnasium und das Wohnheim für Auszubildende geleistet.

Die für das Planjahr 2016 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 634.400 EUR zur Eigenanteilsfinanzierung der Stark III-Maßnahmen kam nicht zum Tragen, da die entsprechenden Investitionsauszahlungen für die Schulbaumaßnahmen nicht wie geplant zu leisten waren.

Trotz des abschließenden Finanzierungsdefizites zum Jahresabschluss 2016 von 1.029.729,43 EUR konnten die Liquiditätskredite um 3.500.000 EUR reduziert werden.

### **3.4 Schuldenentwicklung 2016**

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte zum 31.12.2016 Schulden in Höhe von 48.699.821,12 EUR. Zusätzlich zur regulären Tilgung der Verbindlichkeiten wurde die Möglichkeit der Entschuldung durch das Förderprogramm STARK II in Anspruch genommen, hierbei gewährt die Investitionsbank bei Umschuldung beantragter Kredite (2016 = 1 Kredit), deren Zinsbindung ausläuft, einen 30%-igen Entschuldungszuschuss, im Jahr 2016 schlug dies in Höhe von 27.715,33 EUR zu Buche. Eine Neuaufnahme von Krediten erfolgte im Jahr 2016 nicht.

Die Pro/Kopf-Verschuldung (Nettoverschuldung) entwickelte sich 2016 von 266,13 EUR/EW auf 239,13 EUR/EW zum 31.12.2016 (Basis Einwohnerzahl 2014 = 165.076 EW).

### **3.5 Kassenliquidität 2016**

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, in § 4 der Haushaltssatzung auf 85.000.000 EUR festgelegt. Antragsgemäß genehmigte das Landesverwaltungsamt diesen Höchstbetrag mit Verfügung vom 22. Januar 2016.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 64.500.000 EUR.

## **4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**

### **4.1 Haushaltsplanung 2017**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 08.12.2016 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 5.544.800 EUR aus. Die Umlagesätze für die Berechnung der Kreisumlage wurden mit einem Hebesatz von 46,623 % festgelegt. Investitionskredite waren in Höhe von 1.080.300 EUR veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen waren nicht geplant.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 30.01.2017 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2017 abgesehen und die Genehmigung für die Kreditaufnahme unter der Bedingung erteilt, dass für die geplanten STARK III Maßnahmen Fördermittelbescheide vorliegen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung auf 85.000.000 EUR festgesetzt, jedoch nur in Höhe von 81.000.000 EUR genehmigt. Außerdem erging die Auflage, dass mit der Haushaltssatzung 2018 eine Liquiditätsplanung vorzulegen ist, aus der eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens bis zum Jahr 2026 erkennbar ist.

Am 16.02.2017 trat der Kreistag mit Beschluss (Nr. 153-19/2017) der Begleitverfügung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung 2017 bei. Die Haushaltssatzung und der Beitrittsbeschluss des Landkreises wurden am 24.02.2017 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.



## 4.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2017

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 11.10.2018):

Bezeichnung	Planansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.229.000	9.854.629,54	-3.374.370,46	-25,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.270.100	165.986.201,49	716.101,49	0,43
Sonstige Transfererträge	10.258.000	5.092.033,57	-5.165.966,43	-50,36
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	14.693.900 44.790.500	4.823.127,81 21.012.282,73	-9.870.772,19 -23.778.217,27	-67,18 -53,09
ordentliche Erträge	6.178.700	8.030.371,70*	1.851.671,70	29,97
Finanzerträge	0	35.387,28	35.387,28	
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung	250.000	0,00	-250.000,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>254.670.200</b>	<b>214.834.034,12</b>	<b>-39.836.165,88</b>	<b>-15,64</b>
Personalaufwendungen	41.350.000	41.951.706,90	601.706,90	1,46
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.206.100	20.785.421,68	-4.420.678,32	-17,54
Transferaufwendungen	90.502.600	77.729.320,02	-12.773.279,98	-14,11
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.745.500	63.782.516,96	-18.962.983,04	-22,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.019.200	1.844.529,39	-174.670,61	-8,65
bilanzielle Abschreibungen	7.302.000	8.302.000,00**	1.000.000,00	13,69
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.125.400</b>	<b>214.395.494,95</b>	<b>-34.729.905,05</b>	<b>-13,94</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.544.800</b>	<b>438.539,17</b>	<b>-5.106.260,83</b>	<b>-92,09</b>
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.544.800</b>	<b>438.539,17</b>	<b>-5.106.260,83</b>	<b>-92,09</b>

\*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des Planwertes von 5.447.600 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 200.000 EUR.

\*\*Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 7.302.000 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 1.000.000 EUR angenommen.

Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt nach derzeitigem Stand voraussichtlich 438.539,17 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss ist eine Verschlechterung um 5.106.260,83 EUR zu verzeichnen, da den Mindererträgen von 39.836.165,88 EUR Minderaufwendungen von 34.729.905,05 EUR gegenüber stehen.

Wesentliche Ursache für die Planabweichungen waren ca. 19 Mio. EUR geringere Aufwendungen für die Aufgabenerledigung „Asyl“ (Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) und die korrespondierenden geringeren Kostenerstattungen vom Land.

Auch die Rückforderungen nach § 7 UVG konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden, was zu geringeren Transfererträgen von ca. 6 Mio. EUR und demzufolge auch zu Einsparungen bei den Kostenerstattungen an das Land von rund 4 Mio. EUR führte.

Bei den Leistungen zum Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (SoBEZ) sind die Mindererträge in Höhe von 3.374.370,46 EUR auf die ab 2017 wirksam gewordene Absenkung des Gesamtbudgets von 122 Mio. EUR auf 80 Mio. EUR zurückzuführen.

Die Mindererträge bei den Leistungsentgelten sind auf die Neuvergabe der Konzessionen für den Rettungsdienst ab 2017 zurückzuführen. Dadurch entfielen die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst in Höhe von 9,4 Mio. EUR und analog die Erstattungen an die Leistungserbringer (sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen in Gesamthöhe von 4.420.678,32 EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf nicht planmäßig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen sowie nicht benötigte Mittel für Ersatzvorhaben zurückzuführen sind.

Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 3 Mio. EUR.

Eine wesentliche Ursache für die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Plan 2017 liegt auch darin begründet, dass aufgrund einer Prüfung der KomBA eine Rückforderung gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Höhe von 1.820.789,33 EUR besteht, was zu einem außerplanmäßigen Aufwand für Zahlung bzw. Rückstellungsbildung führt. Des Weiteren ist für eine Forderung der KomBA gegenüber dem Landkreis zur Finanzierung der Altersteilzeit (Altverträge) ein außerplanmäßiger Aufwand zur Rückstellungsbildung in Höhe von 805.140,20 EUR entstanden. Die vorgenannten außerplanmäßigen Aufwendungen sind bei der Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses 2017 berücksichtigt.

### 4.3 Vorläufige Finanzrechnung 2017

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 11.10.2018) für das Haushaltsjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.229.000	9.820.182,79	-3.408.817,21	-25,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.270.100	168.322.923,68	3.052.823,68	1,85
Sonstige Transfereinzahlungen	10.258.000	3.863.213,91	-6.394.786,09	-62,34
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693.900	6.859.729,46	-7.834.170,54	-53,32
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.667.700	17.903.264,17	-26.764.435,83	-59,92
sonstige Einzahlungen	221.000	143.692,20	-77.307,80	-34,98
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	35.387,28	35.387,28	#DIV/0!
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.339.700</b>	<b>206.948.393,49</b>	<b>-41.391.306,51</b>	<b>-16,67</b>
Personalauszahlungen	42.893.900	42.527.774,57	-366.125,43	-0,85
Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.213.100	20.989.982,58	-4.223.117,42	-16,75
Transferauszahlungen	90.502.600	76.001.608,48	-14.500.991,52	-16,02
sonstige Auszahlungen	83.096.900	57.792.347,24	-25.304.552,76	-30,45
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.019.200	1.879.095,63	-140.104,37	-6,94
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.725.700</b>	<b>199.190.808,50</b>	<b>-44.534.891,50</b>	<b>-18,27</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.614.000</b>	<b>7.757.584,99</b>	<b>3.143.584,99</b>	<b>68,13</b>

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.463.200	4.083.202,30	-3.379.997,70	45,29
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	12.900	316.207,75	303.307,75	2.351,22
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.476.100</b>	<b>4.399.410,05</b>	<b>-3.076.689,95</b>	-41,15
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.560.900	4.836.865,53	-3.724.034,47	43,50
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.560.900</b>	<b>4.836.865,53</b>	<b>-3.724.034,47</b>	-43,50
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-437.455,48</b>	647.344,52	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.529.200</b>	<b>7.320.130</b>	<b>3.790.930</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.155.400	1.042.815,87	-2.112.584,13	66,95
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.455.000	7.334.771,98	-120.228,02	1,61
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	73.200.000,00	73.200.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	73.700.000,00	73.700.000,00	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.299.600</b>	<b>-6.791.956,11</b>	<b>-2.492.356,11</b>	57,97
Einzahlungen aus der Aulösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
<b>Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00	
<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.299.600</b>	<b>-6.791.956,11</b>	<b>-2.492.356,11</b>	57,97
<b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-770.400</b>	<b>528.173,40</b>	<b>1.298.573,40</b>	<b>168,56</b>
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	395.608,56	395.608,56	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	73.213,29	73.213,29	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	2.504.652,22	2.504.652,22	
<b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>3.355.220,89</b>	<b>3.355.220,89</b>	

Der Finanzplan 2017 wurde mit einem Finanzierungsdefizit von 770.400 EUR beschlossen. Im Rahmen der Haushaltsausführung konnte durch die Reduzierung von Auszahlungen eine Umkehr des Finanzierungsdefizites in einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 528.173,40 EUR erreicht werden.

Die wesentlichen Veränderungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits unter dem Punkt Ergebnisrechnung 2017 erörtert. Zu berücksichtigen ist, dass die außerplanmäßigen Aufwendungen zur Rückstellungsbildung für Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem BMAS und der KomBA in 2017 keine Auszahlungen verursachen, da die Zahlungen erst ab 2018 erfolgen.

Die Mindereinzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 3.379.997,70 EUR resultieren vorwiegend aus fehlenden Zuweisungen für die geplanten Stark III-Schulbaumaßnahmen in Muldenstein, Roitzsch, Zörbig und Köthen (Anhalt). Für die genannten Fördermaßnahmen lagen noch keine Bewilligungen vor. Die Schulbaumaßnahme in Zörbig erfüllt nicht die Förderkriterien, so dass hierfür keine Nutzung des Stark III-Programms möglich ist.

Im Gegenzug fielen auch die Auszahlungen für diese Schulbaumaßnahmen nicht im geplanten Umfang an, was zu Minderauszahlungen von 4.158.119,31 EUR führte.

Neben dem Planansatz für Investitionsauszahlungen standen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 Höhe von 2.508.116,65 EUR zur Verfügung, die mit 1.629.811,33 EUR in Anspruch genommen wurden. Insbesondere wurden Auszahlungen für die Bauunterhaltung, die Kreisstraßen und die Sekundarschule Roitzsch geleistet.

Die für das Planjahr 2017 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.080.300 EUR zur Eigenanteilsfinanzierung der Stark III-Maßnahmen kam nicht zum Tragen, da die entsprechenden Investitionsauszahlungen für die Schulbaumaßnahmen nicht wie geplant geleistet wurden.

Des Weiteren waren im Plan 2017 noch die Erstattungen der Tilgungsaufwendungen unserer Partner der Kreisgebietsreform in Höhe von 1.032.200 EUR als Einzahlung aus Ausleihungen veranschlagt. Aufgrund der vorzunehmenden Umgruppierung dieser Zahlungen als Schuldendiensthilfen in den Ergebnishaushalt, erklären sich die Mindereinzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Die Liquiditätskredite konnten um 500.000 € reduziert werden, wodurch der geforderten schrittweisen Reduzierung der Liquiditätskredite Rechnung getragen werden konnte.

#### **4.4 Schuldenentwicklung 2017**

Durch reguläre Tilgungsleistungen und die Umschuldung von drei Krediten im Rahmen des STARK II-Programmes (446.921,10 EUR = 30%-Entschuldungszuschuss) konnte der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 48.699.821,12 EUR Anfang 2017 auf einen Schuldenstand von 42.354.831,07 EUR zum 31.12.2017 gesenkt werden.

Die Pro/Kopf-Verschuldung entwickelte sich 2017 auf Basis der Nettoverschuldung von 239,13 EUR/EW auf 207,27 EUR/EW zum 31.12.2017 (Basis Einwohnerzahl 2015 = 164.817 EW).

#### **4.5 Kassenliquidität 2017**

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 81.000.000 EUR nach Beitrittsbeschluss festgelegt, nachdem das Landesverwaltungsamt vom beantragten Bedarf in Höhe von 85.000.000 EUR einen Betrag von 4.000.000 EUR mit der Genehmigungsverfügung vom 30.01.2017 versagte.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 64.000.000 EUR. Gegenüber 2016 konnte eine Reduzierung um 500.000 EUR erreicht werden.

### **5. Überblick über das Haushaltsjahr 2018**

#### **5.1 Haushaltsplanung 2018**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 30.11.2017 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 7.577.400 EUR aus. Die Umlagesätze für die Berechnung der Kreisumlage wurden mit einem Hebesatz von 45,032 % festgelegt. Investitionskredite waren in Höhe von 2.488.800 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 05.01.2018 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2018 abgesehen und die Genehmigung für die Kreditaufnahme unter der Auflage erteilt, dass mit der Haushaltssatzung 2019 eine fortgeschriebene Liquiditätsplanung vorzulegen ist, aus der eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens bis zum Jahr 2027 erkennbar ist. Außerdem soll eine Auswertung zu den bereits erfolgten Einsparungen vorgelegt werden.

Die Haushaltssatzung 2018 des Landkreises wurde am 19.01.2018 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

## 5.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2018

Zum 21.11. 2018 sind die Erträge mit 204.582.903,33 EUR erfüllt. Das entspricht 85,78 %. Hinzu kommen noch die Jahresabschlussbuchungen zur Auflösung der Sonderposten mit einer Plansumme von 5.935.200 EUR.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind bisher mit 80,58 % erfüllt. Hier sind noch Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II in Höhe von 787.830 EUR und Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in Höhe von ca. 1.109.738 EUR offen. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen zum 21.11.2018 entsprechen 97,51 % des Planansatzes.

Die Erträge aus Transferleistungen erreichen zum Stichtag 21.11.2018 62,30 % des geplanten Ansatzes.

Die größte Differenz ergibt sich hierbei aus den Rückzahlungen zum Unterhaltsvorschussgesetz mit einem Defizit von 4.192.122,42 EUR. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein offener Betrag von 1.089.580 EUR. Dieser resultiert hauptsächlich aus fehlenden Einnahmen bei Statikprüfungen und Ersatzvornahmen.

Weiterhin entsteht bei den Kostenerstattungen ein Defizit. Hierbei handelt es sich vor allem um die Kostenerstattungen vom Land für die Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Ursache ist hier, dass bei der Planung für das Jahr 2018 von einer größeren Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ausgegangen wurde. Die gegenwärtige Entwicklung war in der Planungsphase nicht absehbar.

Bei den Aufwendungen sind bis zum 21.11.2018 insgesamt 175.351.225 EUR angefallen. Die entspricht 75,55 % des Planansatzes.

Insgesamt müssen auch hier noch die Jahresabschlussbuchungen zu den Abschreibungen in Höhe von 8.717.300 EUR berücksichtigt werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld geht von einem positiven Ergebnis für das Jahr 2018 aus.

## 5.3 Vorläufige Finanzrechnung 2018

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sieht bisher ein positives Ergebnis von 16.304.306,44 EUR vor. Die Einzahlungen liegen aktuell bei 81,12 %. Hier macht sich das Fehlen der Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Land für die Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgrund sinkender Zahlen bemerkbar.

Die Auszahlungen liegen bei 76,56 % und bestätigen damit den Trend zum positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Auch hier werden die fehlenden Auszahlungen für die Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sichtbar. Bei den sonstigen Auszahlungen betragen die Auszahlungen für die Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende bisher nur 69,70 % des geplanten Ansatzes.

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde im Investitionshaushalt ein Defizit von 2.488.800 EUR ausgewiesen, welches durch Kreditaufnahmen gedeckt werden sollte.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind bisher nur mit 42,81 % (= 3.851.902,61 EUR) erfüllt.

Hier fehlen vor allem die geplanten Fördermittel aus dem Stark III Programm für die Schulen in Roitzsch und Muldenstein. Diese Baumaßnahmen wurden 2018 begonnen und erste Mittelabforderungen werden gegenwärtig erstellt. Fördermittelzahlungen sind somit noch nicht eingegangen. Für die SK Völkerfreundschaft in Köthen liegt die Förderzusage seit dem 27.6.2018 vor. Das Objekt befindet sich noch in der Planungsphase bzw. Ausschreibungsphase. Baubeginn ist für 2019 vorgesehen.

Für den Straßenbau wurden die gesetzlichen Grundlagen dahingehend geändert, dass der Landkreis seine Zuweisungen als auch die für seine kreisangehörigen Kommunen in vier Raten übers Jahr verteilt erhält. Für die Maßnahmen wie, K 2054 OL Bitterfeld, K 2069 Bitterfeld (Abbruch Brücke und Neubau Unterführung), K 1258 OL Zerbst (Käspersstraße./Friedensallee), K 2096 OL Chörau wurden bisher 4 von 4 Raten vom Land überwiesen.

Insgesamt sind dies 1.398.040 EUR. Die Fördermittel aus der GRW-Infrastrukturförderung für den Radweg R1 Reppichau-Chörau-Kreisgrenze stehen allerdings noch aus.

Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 11.338.600 EUR sind nur 4.362.929,42 EUR bisher getätigt. Ursache hierfür sind u. a. das Aufheben von Ausschreibungen aufgrund fehlender Angebote bzw. stark erhöhter Baupreise sowie der damit verbundenen Verlängerung der Ausschreibungsphase und verspäteter Baubeginn an der Gemeinschaftsschule Muldenstein, Sk Zörbig und der SK Roitzsch.

Für die SK „Völkerfreundschaft“ war erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides Mitte des Jahres ein Beginn der Ausschreibungen möglich.

Das Problem der Aufhebung von Ausschreibungen und des damit verbundenen verspäteten Baubeginns gilt ebenso für den Straßenbau.

## 5.4 Schuldenentwicklung 2018

Durch reguläre Tilgungsleistungen und die Umschuldung von fünf Krediten im Rahmen des STARK II-Programmes (483.905,87 EUR 30%-Entschuldungszuschuss) ist es Ziel den Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 42.354.831,07 EUR Anfang 2018 auf einen Schuldenstand von 36.156.742,89 EUR Ende 2018 zu senken.

## 5.5 Kassenliquidität 2018

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

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld voraussichtlich 60.000.000 EUR. Sie konnten damit weiter abgebaut werden und bewegen sich damit im Rahmen der der Genehmigung zugrunde liegenden Liquiditätsplanung.

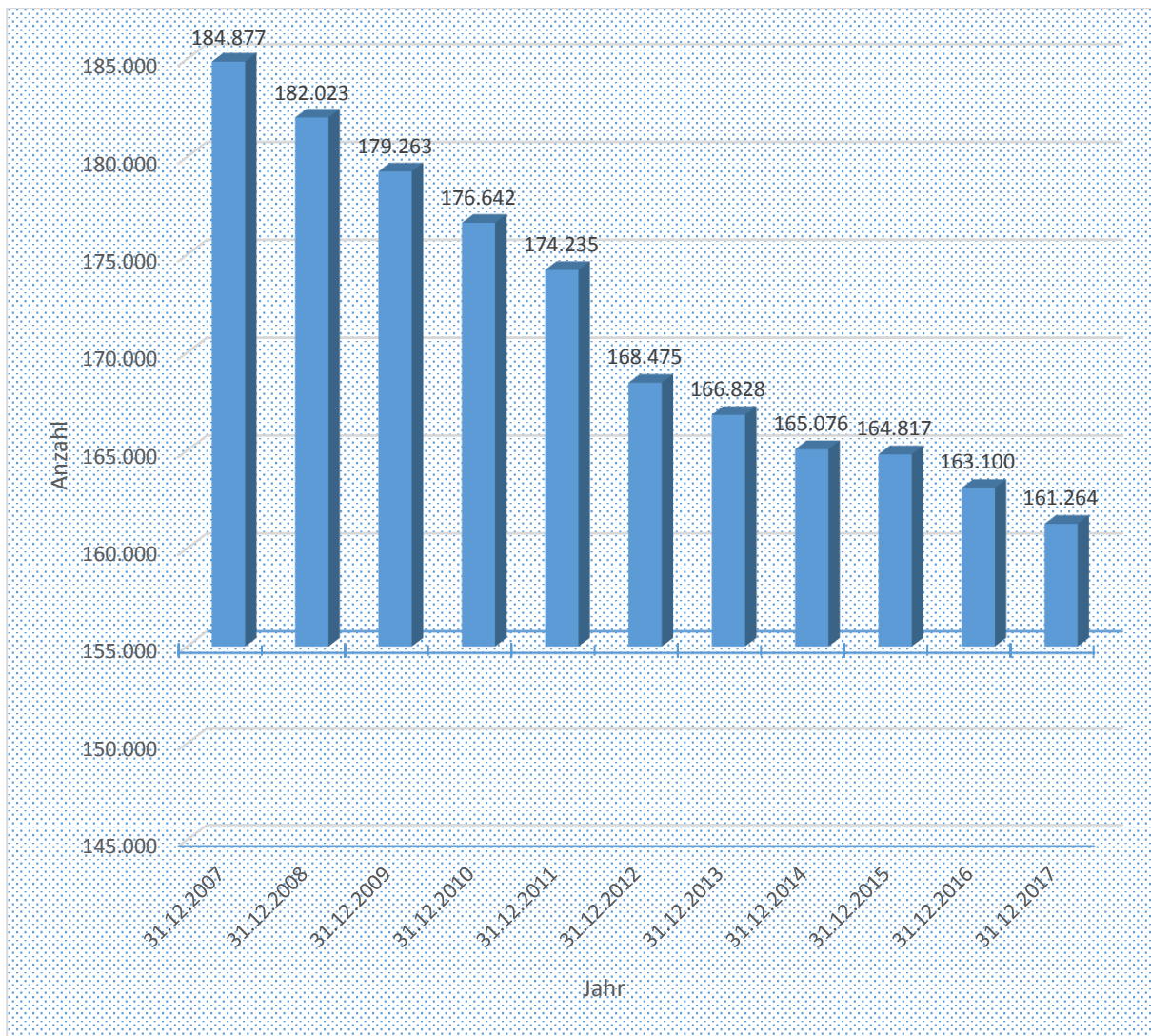
## Haushaltsplanung 2019

### 6.1. Ausgangssituation

#### 6.1.1. Statistische Angaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

##### Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Anzahl der Bevölkerung
31.12.2007	184.877
31.12.2008	182.023
31.12.2009	179.263
31.12.2010	176.642
31.12.2011	174.235
31.12.2012	168.475
31.12.2013	166.828
31.12.2014	165.076
31.12.2015	164.817
31.12.2016	163.100
31.12.2017	161.264



Schule	Schülerzahl 2017/2018	Schülerzahl 2018/2019
Sekundarschule Zörbig	251	246
Sekundarschule Wolfen – Nord	360	338
Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch	376	403
Sekundarschule Raguhn	302	307
Helene-Lange-Sekundarschule Bitterfeld	444	414
Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken	374	347
Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	380	380
Sekundarschule an der Rüsternbreite Köthen	371	382
Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst	463	485
Gemeinschaftsschule Gröbzig	284	260
Gemeinschaftsschule Muldenstein	209	221
Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	915	865

Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	795	745
Ludwigsgymnasium Köthen	924	876
Francisceum Zerbst	617	586
Förderschule (LB) "E. Kästner" Bitterfeld	160	175
Förderschule "Dr.S. Hahnemann" Köthen	172	198
Förderschule (GB) "Sonnenland" Wolfen	60	68
Förderschule (GB) "An der Kastanie" Bitterfeld	64	67
Förderschule (GB) " Angelika Hartmann" Köthen	78	73
Förderschule (GB) "Am Heidetor" Zerbst	84	86
Förderschule "H. E. Stötzner" Güterglück	78	92
Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	1750	1.730
<b>Gesamtschülerzahl</b>	<b>9511</b>	<b>9.344</b>

### **Budgets und Produkte**

Der Landkreis Anhalt- Bitterfeld hat für 2019 pflichtgemäß einen Haushaltsplan erstellt. Gemäß § 4 (1) KomHVO LSA ist der Haushalt in Teilpläne zu gliedern. Diese können nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sich für eine Darstellung nach der örtlichen Organisation entschieden. Gemäß § 4 (5) KomHVO LSA ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und den ihnen zugeordneten Produkten beigefügt.

Der vorliegende Haushaltsplan wurde in 23 Teilpläne und 57 Budgets untergliedert. Für das Jahr 2019 wurden 158 Produkte nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan gebildet. In den Teilplänen werden die Produkte zu Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zusammengefasst.

Ab 01.01.2019 gibt es neben dem Bereich des Landrates nur noch 2 Dezernate. Das Dezernat für Finanzen, Jugend und Soziales wird aufgelöst. Daraus resultieren folgende Veränderungen:

Das Dezernat I für Ordnung, Kultur, und Soziales wird neugebildet.

Die Teilpläne 20 (Kämmerei) und 90 (Finanzwirtschaft) werden dem Bereich des Landrates zu geordnet und der Teilplan 10 (Bürger- und Verwaltungsservice) der Dezernatsleitung II (Bau und Umwelt).

Das Produkt 3510 01 „ Sozialplanung“ wurde neu gebildet und damit aus der Stabstelle „Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie“ herausgelöst. Das neue Produkt „Sozialplanung“ wurde der Dezernatsleitung I (Ordnung, Kultur und Soziales) direkt unterstellt.

Die Stabstelle „ Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie“ (Produkt 1111 11) wurde dem Teilplan 80 zugeordnet. Das Produkt 1111 08 „Gleichstellung“ wurde umbenannt in „Gleichstellung/Behindertenbeauftragung“.

Die Veränderungen können auch der beiliegenden Budgetübersicht entnommen werden.



## 6.1.2 Budgetregeln

Für die Budgetierung gelten folgende Budgetregeln:

(1) Nach § 4 Abs.2 KomHVO LSA werden Teilpläne mindestens zu einem Budget verbunden.

(2) Gemäß § 18 Abs.1 KomHVO LSA sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nicht anderes bestimmt ist, keine Zweckbindung durch Erträge Dritter vorliegt und spezielle Regelungen dem nicht entgegenstehen.

Die Überschreitungen einzelner Produktsachkonten stellen keine überplanmäßigen Aufwendungen dar, solange eine Deckung im Budget gewährleistet ist. Überschreitungen sind im Rahmen der Teilhaushaltsbudgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen im Budget nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplan- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen entsprechend der Gremienvorbehalte der Hauptsatzung zu veranlassen.

Von dieser Deckungsfähigkeit sind folgende Konten ausgenommen:

- 50 Personalaufwendungen
- 501 Dienstaufwendungen
- 502 Beiträge zu den Versorgungskassen
- 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- 504 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammen gefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende weiteren Deckungskreise (mit Ausnahme der Schulbudgets) werden für 2018 festgelegt:

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

(3) Gemäß § 19 (1) KomHVO LSA werden Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazu gehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der im Punkt (2) genannten vorabdotierten Aufwendungen, für übertragbar erklärt.

(4) Gemäß § 17 (1) KomHVO LSA dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendung eingesetzt werden.

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

(6) Die vor genannten Regelungen gelten für die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

(7) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 18 Absatz 2 i. V. m. Absatz 3 KomHVO werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmten Einzahlungen vorliegen.

Bei den Investitionen werden die Konten 7831- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 1000 Euro, Konto 7832- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert von 150 - 1000 Euro und Konto 7834- Auszahlungen für Software je Produkt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(8) Entsprechend § 18 Absatz 4 KomHVO LSA werden die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist bzw. der Wert der Anschaffung den Wert eines geringfügigen Wirtschaftsgutes überschreitet.

Die Umsetzung der Deckungsfähigkeit erfolgt mittels Sollübertragung. Für Sollüberträge über 50.000 € bis 100.000 € erfolgt eine Information an den Kreis- und Finanzausschuss und über 100.000 € an den Kreistag.

### **6.1.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

Die Haushaltsansätze stehen ab dem Tag nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen.

Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, wie Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind oder ein vorzeitiger Maßnahmebeginn begründet wurde.

Die Budgets der Teilhaushalte sind durch ein unterjährig zu erstellendes Berichtsmaterial zu überwachen. Dabei sind von den Budget- bzw. Produktverantwortlichen Ursachen- und Abweichungsanalysen vorzunehmen. Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Fachbereiche Vorschläge zum Ausgleich von Planungsabweichungen zu erarbeiten.

Im laufenden Haushaltsjahr sind die Eröffnung neuer Produktsachkonten und deren Aufnahme in den Deckungsring bzw. ins Budget möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.

### **6.1.4 Erläuterungen Investitionsübersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze**

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

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

Für den Haushalt 2019 wird durch den Kreistag Anhalt-Bitterfeld die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen im § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr auf 10.000 € festgelegt.

Die Übersicht zur Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen (siehe Anhang) gliedert sich demzufolge in die Bereiche Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze und Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze; im letzteren Bereich werden alle Einzelmaßnahmen eines Budgets zusammengefasst.

### **6.1.5 Ausgangssituation für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2019**

Die Mittelanmeldung unserer Ämter und Dezernate für das Haushaltsjahr 2019 führte und das ist nichts Neues zu einem ungedeckten Finanzbedarf von 12.479.600 EUR (Zeile 28 der Finanzplanung).

Der Beanstandungsverzicht der Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr und die Haushaltssatzung 2017, Az.: 206.4.4-10402-LK ABI-HH 2017 vom 30. Januar 2017 beinhaltet unter Punkt 5 folgende durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2018 zu erfüllende Bedingung:

„5. Die Genehmigung zu Ziffer 4 erfolgt unter der Auflage, dass durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zusammen mit der Haushaltssatzung 2018 eine Planung vorzulegen, aus der sich eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens in den Jahren 2018 – 2026 erkennen lässt.“

Ohne genau zu wissen, welche Bestandteile des erforderlichen Bedarfs gemäß § 99 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz die Höhe der Kreisumlage bestimmen, da hier ein unbestimmter Rechtsbegriff zur Anwendung kommt, der noch nicht ausgeurteilt ist, bedeutet dies, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2018 verpflichtet wurde, den Finanzplan in der Zeile 28 mit einem Überschuss planen zu müssen. Nur ein Überschuss in Zeile 28 bedeutet in gleicher Höhe einen Zuwachs an Liquidität durch Abbau der Kassenkredite.

Als erste Zielstellung für die Planung 2019 musste dann logisch eine 1 EUR-Überdeckung konsolidiert werden.

Eine zweite Zielstellung verfolgen wir mit dem Planansatz 2019.

Die Verwaltung möchte, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld weiterhin seine dauerhafte Leistungsfähigkeit behält, seine Gesamtverschuldung kontinuierlich abbaut und gleichzeitig aber auch im Rahmen seiner ordentlichen Tilgung kreditwürdig bleibt, um somit noch von dem bestehenden Niedrigzinsniveau zu partizipieren.

Alles ohne absolute Erhöhung der Kreisumlage gegenüber 2018 als dritte Zielstellung. Dies bedeutet aber auch, dass der Ausgleich nur über die Konsolidierung erfolgen kann.

In der ersten Runde der Planberatungen mit den Dezernaten und Fachämtern, die in den Planentwurf – Stand 23.08.2018 eingeflossen sind, konnten folgende Reduzierungen des Defizites erreicht werden.

➤ Bereich Landrat:	4.800 EUR
➤ Kämmerei:	538.300 EUR
➤ Sozialamt:	1.634.200 EUR
➤ Jugendamt:	690.800 EUR
➤ Hochbau, Tiefbau u. Gebäudemanagement:	<u>2.961.000 EUR</u>
Gesamtverbesserung:	<b>5.829.100 EUR</b>

Unter Einbeziehung der Planberatung der ersten Runde und weiterer Mittelanmeldungen durch die Ämter beinhaltet der vorliegende Planentwurf 2019 – Stand 23.08.2018 folgende Ausgangsgrößen:

#### **Haushaltsplanentwurf 2019 (Stand 23.08.2018) – Ergebnisplan**

Im vorgelegten Planentwurf 2019 stehen sich

im Ergebnisplan	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Erträge in Höhe von	238.390.000 EUR	229.700.300 EUR
Aufwendungen in Höhe von	<u>230.812.600 EUR</u>	<u>226.532.500 EUR</u>
Überschüsse	<b>7.577.400 EUR</b>	<b>3.167.800 EUR</b>

im Finanzplan zur

##### **Finanzierung der Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen in Höhe von	230.126.300 EUR	221.710.800 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>221.357.600 EUR</u>	<u>217.620.300 EUR</u>
Finanzierungssaldo Überschuss	<b>8.768.700 EUR</b>	<b>4.090.500 EUR</b>

##### **Finanzierung der Investitionstätigkeit**

Einzahlungen in Höhe von	8.849.800 EUR	8.803.600 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>11.338.600 EUR</u>	<u>11.305.400 EUR</u>
Finanzierungssaldo	<b>./. 2.488.800 EUR</b>	<b>./. 2.501.800 EUR</b>

##### **Finanzierung aus der Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen in Höhe von	3.618.000 EUR	5.174.900 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>9.841.600 EUR</u>	<u>12.447.800 EUR</u>
Finanzierungssaldo	<b>./. 6.223.600 EUR</b>	<b>./. 7.272.900 EUR</b>

gegenüber.

**Finanzierungssaldo 2019 gesamt: ./. 5.684.200 EUR**

Dies entspricht der Erhöhung der Kassenkredite um selbigen Betrag, die die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushaltes 2019 stark gefährden würde.

Neben den bereits angesprochenen Verbesserungen aus der 1. Runde der Planberatungen tragen folgende Veränderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 zum bestehenden Defizit bei:

- Verringerung der ordentlichen Erträge gegenüber 2018 um **8.689.700 EUR** in der Summe
  - Rückzahlungen UVG (Anpassung der Fallzahlen) ./ 2,0 Mio. EUR
  - Kostenerstattung UVG vom Land ./ 1,5 Mio. EUR
  - Kostenerstattung Asyl (Rückgang der Flüchtlingszahlen) ./ 2,2 Mio. EUR
  - Kostenerstattung UMA (Reduzierung der Anzahl) ./ 2,3 Mio. EUR
  - Schuldendiensthilfe vom Land (auslaufen Stark II) ./ 0,5 Mio. EUR
  - Schuldendiensthilfen von Kommunen (Kreisgebietsreform) ./ 1,3 Mio. EUR
  - Zuweisungen nach dem FAG ./ 3,3 Mio. EUR
  
- Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2018 um **4.280.100 EUR**
  - Rückzahlungen UVG an das Land ./ 1,4 Mio. EUR
  - Kosten der Unterkunft ./ 2,8 Mio. EUR

Der Vergleich der Reduzierungen zeigt, dass die Aufwendungen nicht im gleichen Verhältnis zu den Erträgen gesunken sind. Unter anderem sind folgende Aufwandserhöhungen gegenüber 2018 zu verzeichnen.

- Personalaufwendungen + 1,35 Mio. EUR
- Betreuungsaufwendungen nach SGB VIII + 1,5 Mio. EUR
- Aufwendungen für Mieten (Berufsschulzentrum) + 0,3 Mio. EUR

In der 2. Beratungsrunde wurden Planberatungen mit folgenden Ämtern geführt, die folgende Veränderungen der Planansätze bewirkten:

### Veränderungen 2. Runde der Planberatungen

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verbesserung</b>
Amt 10 (Budget 10)	Amt für Bürger- und Verwaltungsservice	34.500 EUR
Amt 11 (Budget 11)	Amt für Organisation, Personal und EDV	./ 111.800 EUR
Amt 14 (Budget 14)	Rechnungsprüfungsamt	3.800 EUR
Amt 30 (Budget 30)	Rechtsamt	14.700 EUR
Amt 32 (Budget 32)	Ordnungsamt	52.000 EUR
Amt 38 (Budget 38)	Amt für Band- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst	35.200 EUR
Amt 39 (Budget 39)	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs- amt PK Grimme	./ 299.500 EUR
Amt 50 (Budget 50)	Sozialamt (KdU-Leistungen abgestimmt mit KomBA ABI)	822.000 EUR
Amt 63 (Budget 63)	Bauordnungsamt	20.200 EUR
Amt 66 (Budget 66)	Umweltamt	119.600 EUR
Amt 80 (Budget 80)	Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV	247.900 EUR
Amt 20 (Budget 90)	Kämmerei Allgemeine Zuweisungen Umlagen	2.448.200 EUR

Den größten Anteil an der Reduzierung des Gesamtdefizites hat neben den Einsparungen im Bereich der Kosten der Unterkunft – KdU – mit der besseren Ausstattung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von fast 2,45 Mio. EUR zu tun.

Die 2. Runde der Planberatungen mit den Dezernaten und Ämtern und die positive Entwicklung der Kreisfinanzen durch die Erhöhung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) gemäß Orientierungsdatenerlass zum FAG vom 11.09.2018 führte zu weiteren Konsolidierungseffekten.

In der Folge verbesserte sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019 wie folgt:

### Ergebnishaushalt (Stand 20.09.2018)

Erträge:	232.091.400 EUR
Aufwendungen:	225.536.800 EUR
Überschuss:	6.554.600 EUR

### Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	224.101.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	216.624.600 EUR
Überschuss (Saldo):	7.477.300 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	8.779.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	11.303.100 EUR
Saldo:	./ 2.523.300 EUR

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:	5.174.900 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	12.447.800 EUR
Saldo:	./ 7.272.900 EUR

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr:	./ 2.318.900 EUR
--	------------------

Bei Aufnahme eines Kredites zur Absicherung der Investitionstätigkeit in Höhe der investiven Unterdeckung von 2.523.300 EUR würde der negative Finanzierungssaldo von 2.318.900 EUR (Zeile 28 Finanzplan) in ein positives Ergebnis von 204.400 EUR umschlagen. Da dieses positive Ergebnis gleichzeitig eine Erhöhung der Liquidität des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bedeuten würde, wäre die Vorgabe des Landesverwaltungsamtes zum Haushaltsplan 2017 und 2018 ebenfalls erfüllt.

Die Erhöhung der Kreisumlage ist auch nach der 2. Runde der Plangespräche mit weiteren Dezernenten und Ämtern nicht vorgesehen. Ausgangspunkt der Planung 2019 ist der absolute Kreisumlageertrag des Jahres 2018 in Höhe von 65.555.800 EUR.

Der Kreisumlagesatz würde sich damit um 2,954 v.H. auf 42,078 v.H. reduzieren.

Bemessungsgrundlage sind die

▪ Schlüsselzuweisungen 2018	33.752.445,00 EUR
▪ Vorläufige Steuerkraftmesszahl 2017	<u>122.043.587,00 EUR</u>
Gesamtbemessungsgrundlage	<b>155.796.032,00 EUR</b>

Das Ziel bestand weiter darin, eine Erhöhung der Kreisumlage zu vermeiden.

Die Personalkosten steigen gegenüber 2018 um 1.348.700 EUR auf 48.961.700 EUR.

Weitere Personalkostenerhöhungen von 618 TEUR waren angezeigt.

Die 3. Runde der Konsolidierungsberatungen mit den Ämtern und Dezernaten, die noch nicht beendet ist, brachte bisher folgende Entwicklung hervor:

Amt für Ausländerangelegenheiten	Einsparungen	14.500 EUR
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Einsparungen	7.900 EUR
Schulverwaltungsamt	Einsparungen	24.800 EUR
Gesundheitsamt	Einsparungen	31.600 EUR
Jugendamt	Einsparungen	96.100 EUR
Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV	Einsparungen	139.600 EUR
Nachmeldung KomBA	Einsparungen	1.300 EUR
<b>Summe der Einsparungen:</b>		<b>315.800 EUR</b>

Hieraus wurde der Plan 2019 wie folgt entwickelt:

#### **Ergebnisplan (Stand 15.10.2018)**

Erträge:	233.527.600 EUR
Aufwendungen:	226.657.200 EUR
Überschuss (Saldo):	6.870.400 EUR

#### **Finanzplan**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	224.497.700 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	216.715.100 EUR
Überschuss (Saldo):	7.782.600 EUR

Im investiven Finanzplan erhöhten sich die Investitionssumme durch die Einplanung des Neubaus einer Mehrzweckhalle im Amt für Brand-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienst mit einem Wertumfang von 475.000 €.

Der investive Finanzplan stellt sich wie folgt dar: (Stand 15.10.18)

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:	8.179.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:	11.103.100 EUR
Saldo:	./. 2.923.300 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	5.174.900 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	12.447.800 EUR
Saldo:	./. 7.272.900 EUR

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr:	./. 2.413.600 EUR
---	-------------------

Durch Aufnahme eines investiven Kredites von 2.923.300 EUR würde ein Überschuss (Zeile 28 Finanzplan) von 509.700 EUR entstehen.

Die Einarbeitung der angezeigten Personalkostenerhöhung von 618 TEUR würde einen weiteren kleinen Konsolidierungsbetrag, der aber machbar wäre, nach sich ziehen, so dass ein beschlussfähiger Haushalt vorgelegen hätte.

Seit dem 12.10.2018 ist eine neue Situation eingetreten, die die Landkreise insgesamt vor neue finanzielle Herausforderungen stellt. Hintergrund ist der Umstand, dass der Bund finanzielle Zuwendungen an die Landkreise nur über die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bis zu einer Höhe von 49 % der Gesamtkosten leisten darf. Sollte dieser Betrag überschritten werden, handelt es sich nicht mehr um eine Aufgabe dieses übertragenen Wirkungskreises vom Bund sondern um eine Bundesauftragsverwaltung gemäß Artikel 85 des Grundgesetzes (GG).

Diese Bundesauftragsverwaltung zieht gemäß Artikel 104 (GG) die volle Kostenübernahme durch den Bund nach sich. Dies ist aber nicht gewollt. Während direkte finanzielle Zuwendungen des Bundes an die Städte und Gemeinden über den kommunalen Anteil der Umsatzsteuer vollzogen werden, werden finanzielle Zuwendungen, so auch die finanziellen Entlastungen der Kommunen, die sogenannte 5 Mrd. Euro-Entlastung, bei den Landkreisen über die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft geregelt.

Es war vorgesehen, dass die Landkreise für das Jahr 2019 eine finanzielle Entlastung von 1,6 Mrd. Euro erhalten sollten. Damit würde die Beteiligungsquote des Bundes aber auf ca. 55,8 % steigen und man befände sich dann in der Bundesauftragsverwaltung. Um diesen gordischen Knoten lösen zu können, kürzt der Bund kurzerhand die Landkreisanteile an den Entlastungsmilliarden von 1,6 Mrd. Euro für 2019 auf 600 Mio. Euro und reicht die eingesparte 1 Mrd. Euro bei den Landkreisen über den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer an die Städte und Gemeinden weiter. Der Vorteil für den Bund, er realisiert weiterhin sein angestrebtes Ziel der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. Euro, der Nachteil für die Landkreise aber 1 Mrd. € weniger Bundeszuweisungen.

Das bedeutet für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen neuen Einnahmeverlust von 2.225.300 EUR und in gleicher Höhe auch ein neues Defizit in der Haushaltsplanung 2019. Wer nun glaubt, dass die 2.225.300 EUR Einnahmeverluste beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu Mehrreinnahmen in gleicher Höhe bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld führen, der irrt sich.

Denn der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer wird nicht an Fallzahlen (KdU-Hilfeempfänger) festgemacht, sondern ist von der Wirtschaftskraft der jeweiligen Stadt und Gemeinde abhängig und die ist in den westlichen Bundesländern wesentlich höher als im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. So ist es auch nicht verwunderlich, dass von den 2.225.300 EUR nur 938.966 EUR bei den Städten und Gemeinden des Landkreises ankommen.

Als kommunale Gemeinschaft aus Landkreis, Städte und Gemeinden Anhalt-Bitterfelds können wir den Gesetzesentwurf zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folge der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nur ablehnen, führt dieses Gesetz doch zu Mindereinnahmen von 1.286.334 EUR für die Kommunale Gemeinschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und weniger zur Deutschen Einheit.

Der Haushaltsplanentwurf geht am 19.11.2018 von folgendem Stand aus:

#### **Ergebnisplan (Stand 19.11.2018) - Beschlussgegenstand**

Erträge	230.482.900 EUR
Aufwendungen	225.707.200 EUR
Überschuss (Saldo)	4.775.700 EUR
<b>Finanzplan (Stand 19.11.2018)</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.493.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.617.100 EUR
Überschuss (Saldo)	5.876.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.189.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.886.800 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	./.
	3.697.600 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.490.500 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.447.800 EUR
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	./.
	3.957.300 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	./.
	1.778.600 EUR

Die Veränderungen im investiven Finanzplan resultieren zum Einen aus dem Verkauf von Gesellschafteranteilen an der BQP in Höhe von 14.500 EUR und zum Anderen aus den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 02.11.2018 hinsichtlich der Investitionspauschale, die sich um 5.100 EUR verringert.

Durch die Übernahme des Eigenbetriebes „Kreisstraßenmeisterei“ in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld ergeben sich Auszahlungserhöhungen von insgesamt 383.800 EUR.

Des Weiteren mussten für die Baumaßnahme „Fischmarkt 2“ in Zerbst zusätzlich 400.000 EUR als Investitionsauszahlungen veranschlagt werden.

Die Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit STARK III sowie zur Deckung des investiven Fehlbetrages beläuft sich auf 3.315.600 EUR.

Im Ergebnisplan ergaben sich durch Plangespräche und Konsolidierungsmaßnahmen folgende Reduzierungen zwischen Planentwurf 15.10.2018 und 19.11.2018 (Beschlussstand)

**Ertäge um** **/./ 3.044.700 EUR**

- Reduzierung Bundeszuweisung KdU ././ 2.225.300 EUR
- Reduzierung Kreisumlage ././ 1.500.300 EUR
- Amt 11 + 25.100 EUR
- KomBA-ABI (Rückzahlung KdU) + 600.000 EUR
- Zuweisungsänderungen (FAG) ././ 8.200 EUR
- Amt 63 + 64.000 EUR

**Aufwendungen um** **/./ 950.000 EUR**

- Budget 01 – Personalaufwendungen ././ 102.600 EUR
- Budget 10 – Bürgeramt – Personalaufwendungen + 40.700 EUR
- Budget 11 – Sach- und Personalaufwendungen ././ 66.300 EUR
- Budget 20 – Personalaufwendungen ././ 80.600 EUR
- Budget 32 – Personalaufwendungen + 75.700 EUR
- Budget 38 – Personalaufwendungen + 150.000 EUR
- Budget 39 – Personalaufwendungen + 104.000 EUR
- Budget 40 - Personalaufwendungen + 135.100 EUR
- Budget 41 – Kommunaler Kulturzuschuss + 50.000 EUR
- Budget 51 – Schulsozialarbeit und Personalaufwendungen ././ 191.300 EUR
- Budget 53 – Personalaufwendungen ././ 248.900 EUR
- Budget 68 – Übernahme Kreisstraßenmeisterei sowie Sach- und Personalaufwendungen ././ 744.900 EUR
- Budget 80 – Sach- und Personalaufwendungen + 79.100 EUR
- Budget 90 – Zinsen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ././ 150.000 EUR

Die Übernahme der Kreisstraßenmeisterei in den Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ergibt Personalkostenerhöhungen von insgesamt 1.270.000 EUR, Sachkostenerhöhungen von 974.900 EUR und zusätzliche Bewirtschaftungskosten für die Gebäude in Zerbst, Bitterfeld, Köthen in der Kostenstelle 11171.045 von 123.400 EUR. Dagegen fallen die Zuschüsse, welche an den Eigenbetrieb gezahlt wurden in Höhe von 2.418.300 EUR.

Die zweite Kürzungsrunde beim Amt für Hoch-, Tiefbau und Gebäudemanagement ergab eine Reduzierung bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 688.600 EUR.

Die Forderung der großen Fraktionen zur Senkung der absoluten Kreisumlage um ca. 1,5 Mio. EUR wurde mit 1.500.300 EUR umgesetzt. Der Ertrag verringert sich von 65.555.800 EUR auf 64.055.500 EUR und ergibt einen Umlagesatz in Höhe von 41,115 v.H..

Zinsen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit konnten aufgrund des derzeit günstigen Zinsniveaus um 150.000 EUR reduziert werden.

Im Budget 51 sind bei der Jugendsozialarbeit Einsparungen in Höhe von 160.000 EUR zu verzeichnen. Hintergrund ist, dass durch die Übernahme der Schulsozialarbeit in die Verantwortung des Landkreises ein Teil der Sach- und Gemeinkostenpauschale eingespart werden kann.



## 6.2. Ergebnisplan 2019

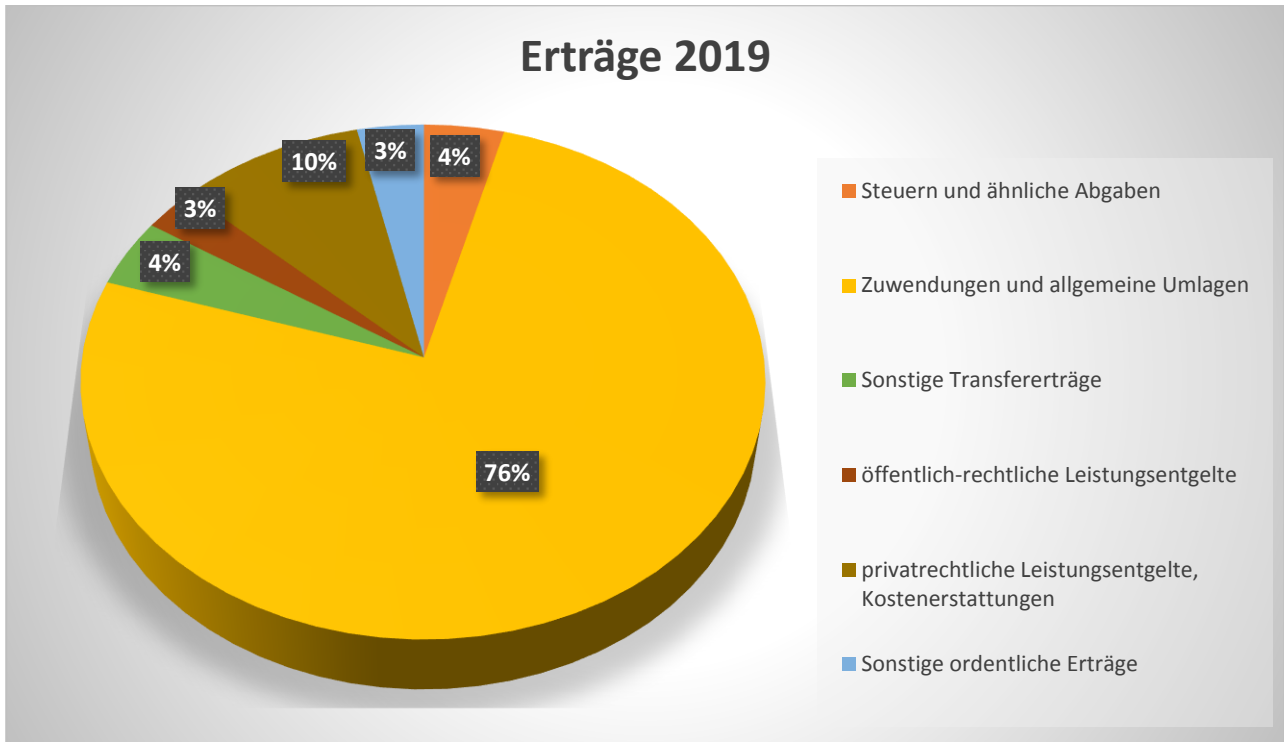
### 6.2.1. Erträge

Die ordentlichen Erträge 2019 werden in folgenden Ertragsarten geplant:

in EUR

Position	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.776.500	9.502.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.594.100	174.414.900
03	Sonstige Transfererträge	13.365.400	9.840.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871.100	6.336.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.328.900	22.182.200
06	Sonstige ordentliche Erträge	8.204.000	7.935.300
07	Finanzerträge	0	20.300
08	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000
	<b>Gesamthaushalt Erträge</b>	<b>238.390.000</b>	<b>230.482.900</b>

Das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge 2019 beträgt 230.482.900 EUR und liegt mit 7.907.100 EUR unter dem des Jahres 2018. Die Erträge setzen sich prozentual wie folgt zusammen:



## ➤ Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Hier werden ausschließlich die Sonderbedarfs- und Ergänzungszuweisungen „Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ und „Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe“ ausgewiesen.

Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Gesamtausgaben aller kommunalen Träger Sachsen-Anhalts, die für Leistungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II insgesamt verausgabt wurden. Der Anteil an den Gesamtausgaben wird dann prozentual festgelegt.

## ➤ Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Gesamtvolumen dieser Ertragsart erhöht sich in 2019 gegenüber 2018 um 820.800 EUR. Dies resultiert ursächlich aus der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG). Das Gesetz wird zum 01.01.2019 in Kraft treten. Aufwandseitig zahlt der Landkreis 53 % der Landeszuweisung, so dass die höheren Zuweisungen auch höheren Aufwand für den Landkreis bedeuten.

Den vorgenannten Mehrerträgen stehen Mindererträge bei den Leistungsbeteiligungen für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft sowie bei den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gegenüber. Für das Jahr 2019 ergibt sich unter Berücksichtigung des **Entwurfes** des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ eine Reduzierung um 2,225 Mio. EUR gegenüber dem ursprünglichen Planansatz.

### **Kommunaler Finanzausgleich**

Die vorläufigen Zuweisungen nach dem FAG für 2019 mit Stand der Orientierungsdaten vom 02.11.2018 wurden im Haushaltsplan 2019 eingestellt. Für den § 7 FAG – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II – wurde der Wert aus dem Vorjahr angesetzt, da hier noch keine abgestimmten Bemessungsgrundlagen verfügbar sind.

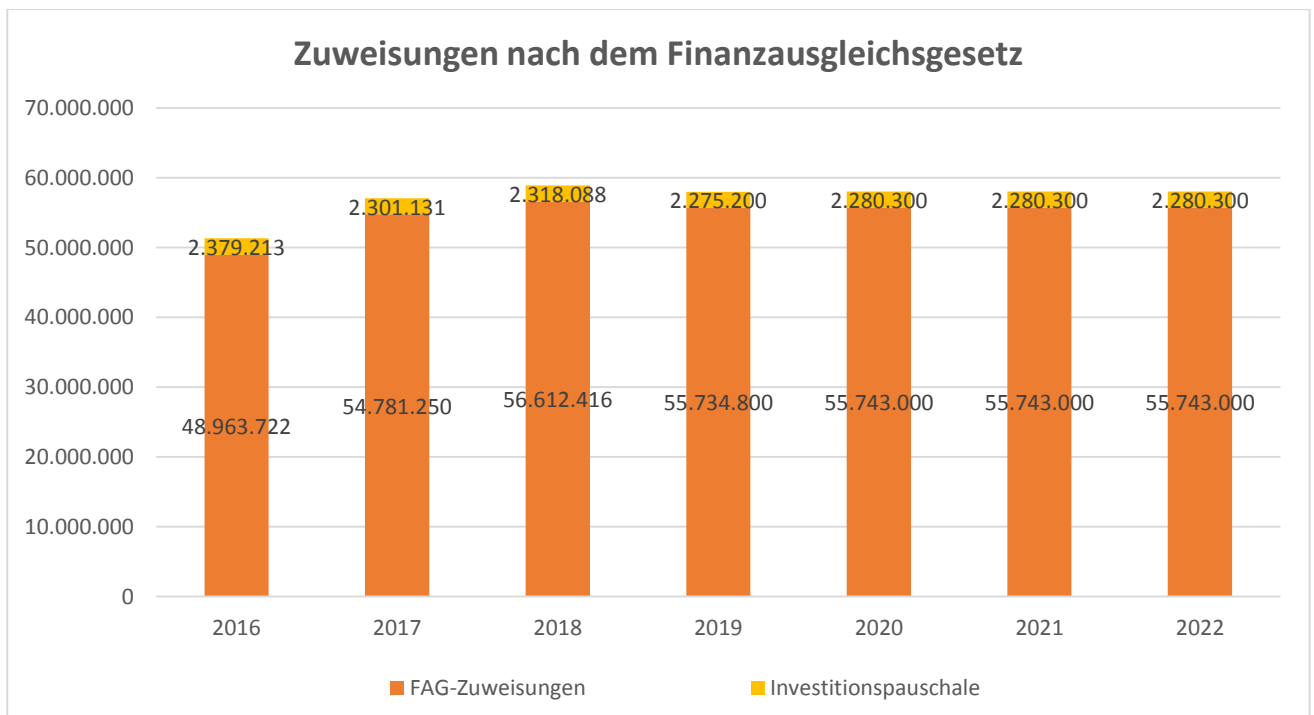
in EUR

Zuweisungsart	Teilplan	Festsetzung 2018	Planung 2019	Differenz Plan/Festsetzung	1. Orientierung 11.09.2018	2. Orientierung 02.11.2018	Differenz 1. und 2. Orientierung
§ 3 Nr. 1 a)/§ 4 Auftragskostenpauschale	90	14.940.902	<b>14.851.200</b>	<b>-89.702</b>	14.940.900	14.899.600	<b>-41.300</b>
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 1 1. Funktionalreformgesetz	66	354.348	<b>352.200</b>	<b>-2.148</b>	354.400	352.600	<b>-1.800</b>
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 2 2. Funktionalreformgesetz Teil 1	66	356.734	<b>354.500</b>	<b>-2.234</b>	356.700	355.000	<b>-1.700</b>
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 3 2. Funktionalreformgesetz Teil 2	63	22.571	<b>22.400</b>	<b>-171</b>	22.600	22.500	<b>-100</b>
§ 3 Nr. 2 a)/§ 7 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	90	7.245.254	<b>7.201.700</b>	<b>-43.554</b>	7.201.700	7.201.700	0
§ 3 Nr. 2 a)/§ 9 Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	4.982.555	<b>4.952.600</b>	<b>-29.955</b>	4.982.600	4.962.200	<b>-20.400</b>

§ 3 Nr. 2 a)/§ 10							
Schülerbeförderung	90	1.868.671	<b>1.857.400</b>	<b>-11.271</b>	1.867.000	1.867.000	0
§ 3 Nr. 2 a)/§ 11							
Unterhaltung der Kreisstraßen	90	3.141.126	<b>3.122.200</b>	<b>-18.926</b>	3.132.600	3.152.500	19.900
§ 3 Nr. 2 b)/§§ 12 - 15							
Schlüsselzuweisungen	90	23.700.255	<b>20.576.000</b>	<b>-3.124.255</b>	22.884.500	22.921.700	37.200
<b>FAG-Zuweisungen Ergebnishaushalt</b>		<b>56.612.416</b>	<b>53.290.200</b>	<b>-3.322.216</b>	<b>55.743.000</b>	<b>55.734.800</b>	<b>-8.200</b>

<b>Investitionspauschale</b>		<b>2.318.088</b>	<b>2.304.100</b>	<b>-13.988</b>	<b>2.280.300</b>	<b>2.275.200</b>	<b>-5.100</b>
------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------

<b>Gesamtbeträge</b>		<b>58.930.504</b>	<b>55.594.300</b>	<b>-3.336.204</b>	<b>58.023.300</b>	<b>58.010.000</b>	<b>-13.300</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------



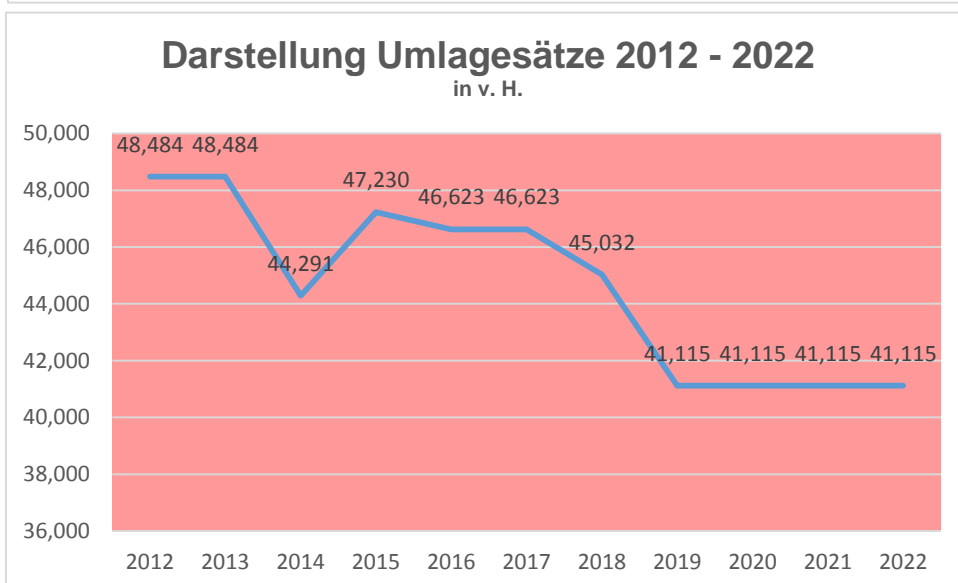
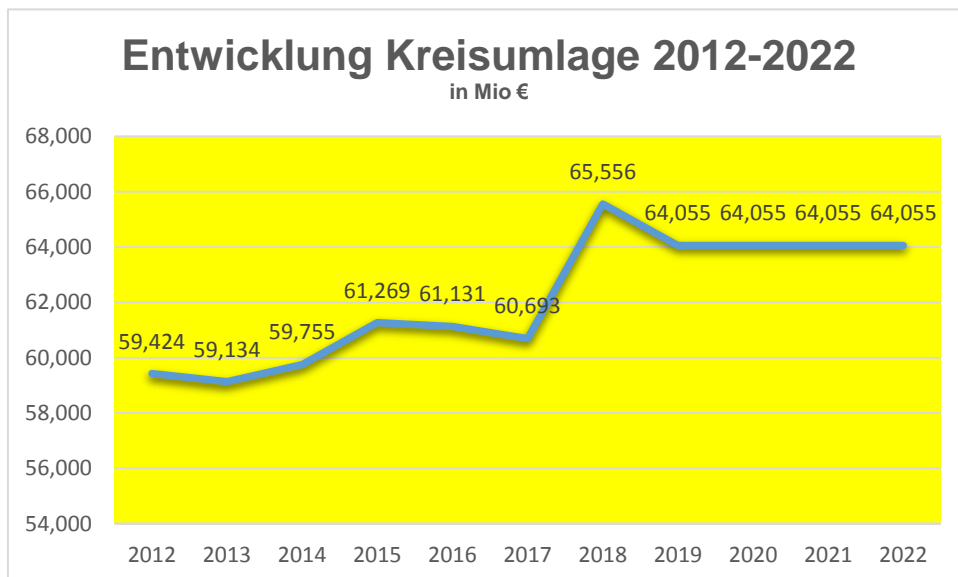
Gemäß § 2 Absatz 1 und 2 FAG beträgt die Finanzausgleichsmasse ab 2017 bis 2021 jährlich 1.628 Mio. EUR. Dadurch besteht für die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die Städte und Gemeinden eine höhere Planungssicherheit. Für 2022 wurde der Planwert von 2021 übernommen, da es hier noch keine neue Regelung gibt.

## Kreisumlage

Die Erhebung der Kreisumlage wird im Jahr 2019 eine Einnahme in Höhe von 64.055.500 Euro erzielen und dies bei einem Hebesatz von 41,115 %. Absolut gesehen vermindert sich die Einnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld durch die Kreisumlage von 65.555.800 € im Jahr 2018 um 1.500.300 €.

## Kreisumlage-Entwicklung 2012 – 2022

Haushaltsjahr	Kreisumlage in Mio €	Umlagesatz in v. H.
2012	59,424	48,484
2013	59,134	48,484
2014	59,755	44,291
2015	61,269	47,230
2016	61,131	46,623
2017	60,693	46,623
2018	65,556	45,032
2019	64,055	41,115
2020	64,055	41,115
2021	64,055	41,115
2022	64,055	41,115



### ➤ **Sonstige Transfererträge**

Hierzu zählen Erträge, die vorrangig dem Ersatz von sozialen Leistungen des Landkreises innerhalb und außerhalb sozialer Einrichtungen und der Abbildung der Schuldendiensthilfen vom Land sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände dienen. Die Sonstigen Transfererträge liegen mit 3.524.700 EUR unter dem Niveau von 2018.

Ein Rückgang ist bei der Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von rund 2 Mio. EUR zu verzeichnen, was sich auch aufwandseitig widerspiegelt. Durch das Auslaufen der Umschuldungsmöglichkeit über das STARK II Programm fällt die Teilentschuldungsmöglichkeit in Höhe von 30 % weg. Dies entspricht ca. 500.000 EUR. Die Rückzahlungen der vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld verauslagten Zins- und Tilgungsleistungen der Schulden des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst fallen gegenüber 2018 um 1,3 Mio. EUR niedriger aus. Gemäß Auseinandersetzungsvereinbarung vom 13. April 2007 werden die Schulden des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst prozentual geteilt auf die Landkreise Wittenberg und Jerichower Land sowie die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau.

### ➤ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Diese werden im Jahr 2019 in Höhe von 6.336.700 EUR ausgewiesen und liegen im Vergleich zu 2018 um 465.600 EUR höher.

Für 2019 werden Nutzungsentgelte für den Rettungsdienst in Höhe von 260.000 EUR geplant. In den Kassenverhandlungen wurde festgelegt, dass ein Festbetrag pro Einsatz an den Rettungsdienst zu zahlen ist. In 2018 war dafür nichts veranschlagt. Weitere höhere Erträge ergeben sich aus mehreren Erhöhungen bei den Verwaltungsgebühren von insgesamt 201.000 EUR.

Nennenswerte Erträge sind allgemeine Verwaltungsgebühren (1,7 Mio. EUR), Zulassungsbehörde (1,3 Mio. EUR), Gebühren für Statik, Ersatzvornahmen und Baugenehmigungen (1,6 Mio. EUR) sowie Benutzungsgebühren (1,2 Mio. EUR).

### ➤ **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In dieser Position sind u. a. Erträge aus Mieten und Pachten, Kostenerstattungen vom Bund, Land oder Kommunen sowie Erträge aus dem Vorjahr (z. B. Bewirtschaftungskostenerstattungen) und Erträge aus Schadensfällen untergebracht. Im Vergleich zu 2018 reduzieren sich die Erträge von 27.328.900 EUR auf 22.182.200 EUR. Es ist ein Rückgang von 5.146.700 EUR zu verzeichnen.

Der Rückgang von Kostenerstattungen liegt vorwiegend an den rückläufigen Flüchtlingszahlen. Bei den Hilfen für Asylbewerber sind es 476 T EUR, bei den sozialen Einrichtungen und der Betreuung von Flüchtlingen geht es um 1,2 Mio. EUR zurück. Rückläufig sind auch die Kostenerstattungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher. Hier sind es bei den Unterbringungs- und Betreuungskosten ca. 1,1 Mio. EUR und bei den Inobhutnahmekosten rd. 1,1 Mio. EUR. Des Weiteren ergeben sich niedrigere Erträge bei der Kostenerstattung vom Land für den Bereich Unterhaltsvorschuss in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR. Aufwandseitig ist der Rückgang der Leistung auch zu verzeichnen.

### ➤ **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Im Vergleich zum Jahr 2018 werden 268.700 EUR weniger Erträge ausgewiesen. Die Erträge durch Herabsetzung bzw. Wertberichtigungen im Bereich UVG werden im Vergleich zum Vorjahr um 350.000 EUR reduziert. Dagegen stehen Erhöhungen bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 75.800 EUR.

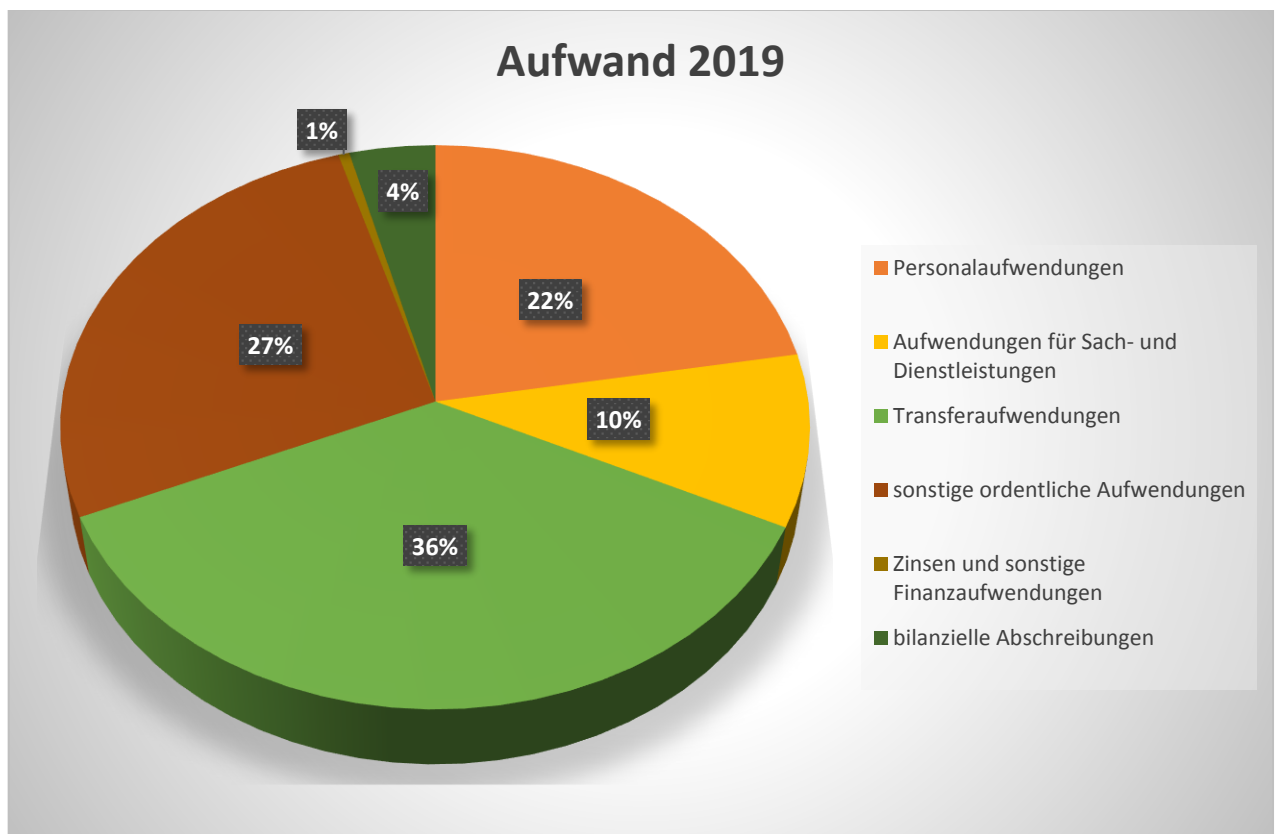
## ➤ Finanzerträge

Die Finanzerträge setzen sich aus Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 20.000 EUR und Erträgen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 300 EUR zusammen.

### 6.3.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2019 werden in folgenden Aufwandsarten geplant: in EUR

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Veränderungen
10	Personalaufwendungen	47.613.000	50.239.500	2.626.500
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134.200	22.254.400	-3.879.800
13	Transferaufwendungen	80.228.900	82.052.000	1.823.100
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.271.800	60.852.800	-5.419.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.847.400	1.180.000	-667.400
16	bilanzielle Abschreibungen	8.717.300	9.128.500	411.200
<b>Gesamthaushalt Aufwendungen</b>		<b>230.812.600</b>	<b>225.707.200</b>	<b>-5.105.400</b>



## ➤ Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen nehmen einen hohen Stellenwert innerhalb der Gesamtaufwendungen ein. Ihre Entwicklung im Zeitraum 2016 bis 2022 ist nachfolgend grafisch dargestellt:



Gegenüber dem Planansatz 2018 in Höhe von 47.613.000 EUR erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2019 um 2.626.500 EUR auf 50.239.500 EUR.

Der Personalaufwand gliedert auf folgende Kostenarten auf:

	2018	2019	Abweichung
Dienstaufwendungen für Beamte	5.161.000	4.967.200	-193.800
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.338.300	32.853.200	2.514.900
Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Erfüllungsrückstand)	494.100	190.700	-303.400
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	271.100	290.900	19.800
Honorare	611.500	625.300	13.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.253.400	3.150.800	-102.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.203.000	1.383.100	180.100
Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	5.742.300	6.219.600	477.300
Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	67.300	67.300	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	273.500	258.600	-14.900
Mutterschutzumlage	137.600	157.200	19.600
Gesundheits- und Arbeitsschutz	59.900	75.600	15.700
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>47.613.000</b>	<b>50.239.500</b>	<b>2.626.500</b>

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 werden insgesamt 807,51 Vollzeitäquivalente (VZÄ) ausgewiesen, somit 17,48 VZÄ mehr als im Vorjahr. Diese Erhöhung resultiert insbesondere aus der Rückführung des Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld mit zusätzlich 29,00 VZÄ. Dem gegenüber steht eine Verringerung der VZÄ durch Übergänge in die ATZ-Freizeitphase. Die Gesamterhöhung der VZÄ führt zum Anstieg des Personalaufwands in 2019.



➤ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 22.254.400 EUR veranschlagt. Gegenüber 2018 ist eine Reduzierung um 3.879.800 EUR zu verzeichnen.

Diese Aufwandsposition beinhaltet folgende Kostenarten:

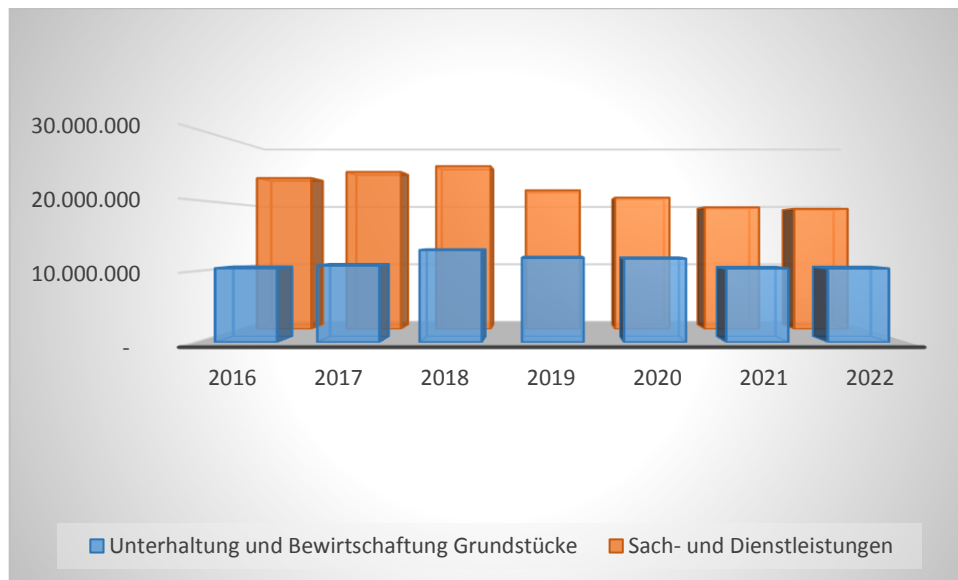
Kostenart	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Veränderungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.542.700	4.610.100	-932.600
Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	2.408.500	801.500	-1.607.000
Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.375.400	3.962.800	-1.412.600
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.425.000	7.250.500	-174.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.365.500	1.275.600	-89.900
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222.000	252.900	30.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.995.100	3.294.300	299.200
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	37.500	35.000	-2.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	762.500	771.700	9.200
<b>Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>26.134.200</b>	<b>22.254.400</b>	<b>-3.879.800</b>

Die erheblichen Reduzierungen bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind auf den prognostizierten Rückgang der Flüchtlingszahlen von 900 Flüchtlingen in 2018 auf 700 in 2019 zurückzuführen. Dadurch fallen weniger Wohnraumkosten an.

Die Wiedereingliederung des Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei (KSM) in den Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Beschluss des Kreistages vom 19.10.2018) wirkt sich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gegenüber 2018 aufwandsmindernd aus, da die bisherige Vergütung der Leistungen der KSM in Höhe von 2.418.300 EUR nunmehr den konkreten Sachkonten in den Produkten 542101 – „Kreisstraßen“ und 545101 – „Straßenreinigung und Winterdienst“ zugeordnet wurde.

Die geringfügige Steigerung bei den besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen ist im Wesentlichen auf Erhöhungen bei den Softwarepflegeaufwendungen für den gesamten Verwaltungsbereich und den Kosten für Ersatzvornahmen im Budget des Bauordnungsamtes begründet. Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen sind ergebnisneutral, da in gleicher Höhe die daraus resultierenden Erträge aus Kostenerstattungen steigen.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen nehmen den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungen ein, wie nachfolgende Grafik veranschaulicht.

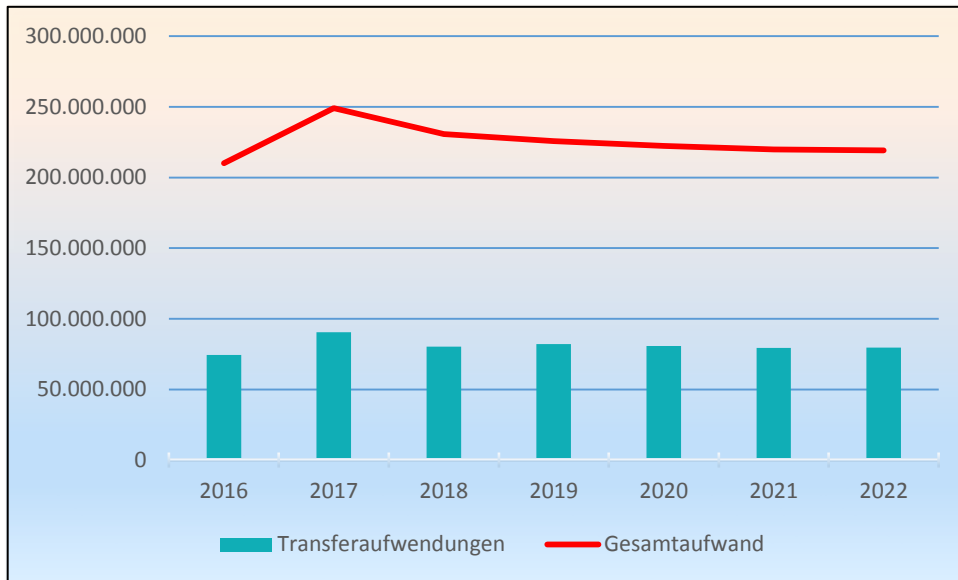


Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 100 TEUR) geplant:

Gebäude	Einzelmaßnahme	Wertumfang in EUR
Verwaltungsgebäude Am Flugplatz 1, Köthen (Anhalt)	Umbau Zulassungsbehörde	120.000
Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld-Wolfen	Erneuerung Sanitärinstallation (Jungen-WC)	180.000
Gemeinschaftsschule Muldenstein	Umsetzung sicherheitstechnischer Forderungen (keine Förderung über STARK III)	380.000
Ludwigsgymnasium Köthen (Anhalt), Außenstelle Rüsternbreite	Umnutzung zur Sekundarschule Völkerfreundschaft	350.000
Berufsschulzentrum, Köthen (Anhalt)	Fortführung Erneuerung Elektroinstallation	110.000
Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück	Umsetzung Brandschutzauflagen	230.000

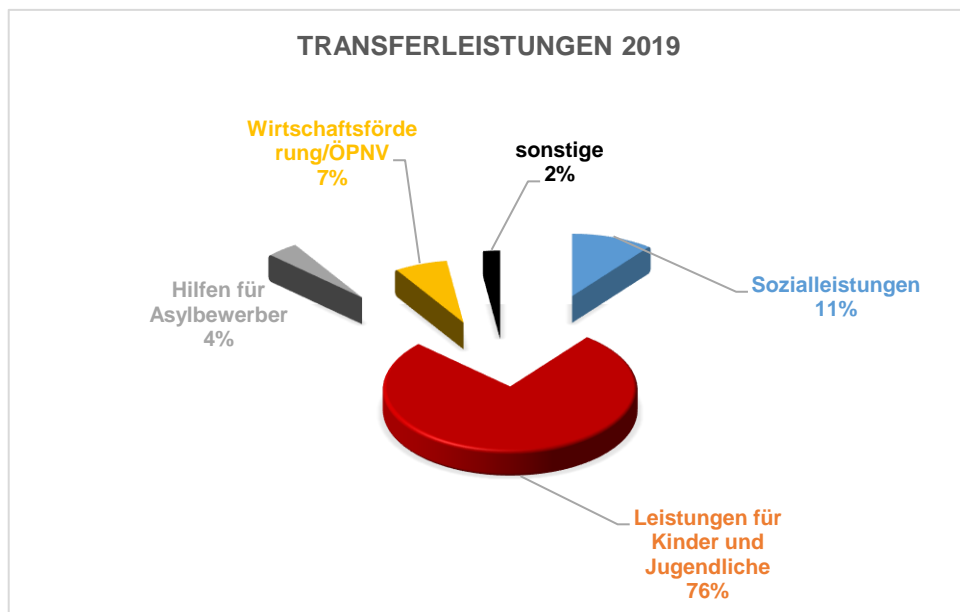
➤ **Transferaufwendungen**

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



Im Haushaltsplan 2019 ist eine Steigerung der Transferaufwendungen von 80.228.900 EUR in 2018 auf 82.052.000 EUR zu verzeichnen. Die Zusammensetzung zeigt nachfolgende Grafik:

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>
Sozialleistungen	8.597.800	8.673.500	75.700
Leistungen für Kinder und Jugendliche	60.259.500	62.592.700	2.333.200
Hilfen für Asylbewerber	4.396.100	3.365.000	-1.031.100
Wirtschaftsförderung/ÖPNV	5.622.000	5.641.400	19.400
sonstige	1.353.500	1.779.400	425.900
	<b>80.228.900</b>	<b>82.052.000</b>	<b>1.823.100</b>



Den größten Anteil nehmen die Leistungen für Kinder und Jugendliche ein, die seit 2017 kontinuierlich über 60 Mio. EUR betragen.



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

in EUR

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>
Kindertagesbetreuung und -pflege	33.089.700	38.183.200	5.093.500
Unterhaltsvorschuss	8.700.000	6.500.000	-2.200.000
Hilfe zur Erziehung	12.150.500	13.017.500	867.000
Eingliederungshilfen für junge Menschen	945.000	1.688.000	743.000
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.043.000	1.844.100	-2.198.900
sonstige Leistungen	1.331.300	1.465.600	134.300
<b>Leistungen für Kinder und Jugendliche gesamt</b>	<b>60.259.500</b>	<b>62.698.400</b>	<b>2.438.900</b>

Aus der tabellarischen Übersicht geht hervor, dass die Aufwendungen insbesondere für die Kindertagesbetreuung und -pflege gegenüber 2018 um 5.093.500 EUR angestiegen sind. Hintergrund ist die Neufassung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG), welches zum 01.01.2019 in Kraft treten soll.

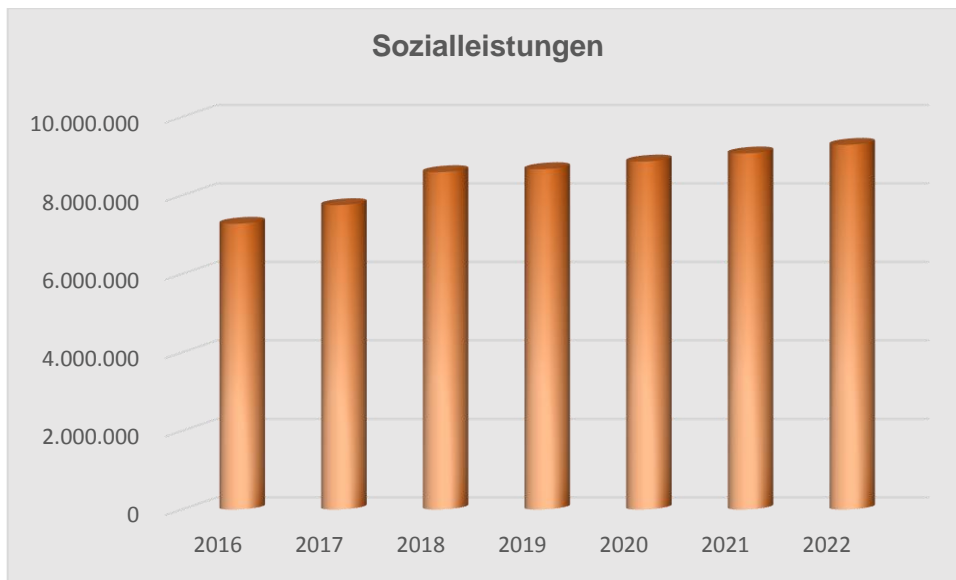
Korrespondierend mit den erhöhten Zuweisungen vom Land steigen auch die Aufwendungen zur Umsetzung des KiFöG.

Des Weiteren sind die Unterbringungs- und Betreuungskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder um 2.198.900 EUR gesunken, da die Durchführung der Inobhutnahme von der Zuweisung von Flüchtlingskindern abhängig ist und diese sich rückläufig entwickelt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erstattungsbeiträge des Landes Sachsen-Anhalt gegenüber.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ist eine Verringerung der Aufwendungen gegenüber 2018 um 2.200.000 EUR aufgrund der tatsächlichen und voraussichtlich zu erwartenden Anzahl der Antragsteller zu verzeichnen. Den Aufwendungen für die Erbringung der Unterhaltsvorschussleistungen von 6.500.000 EUR stehen Kostenerstattungen durch das Land in Höhe von 4.587.800 EUR sowie der 30 %ige Anteil der Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern in Höhe von 1.774.900 EUR gegenüber.

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen für junge Menschen erhöhen sich gegenüber 2018 um 743.000 EUR. Ursache hierfür ist, dass insbesondere für die Inklusion von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen nicht genügend sonderpädagogisches Fachpersonal an den allgemeinen Schulen zur Verfügung steht. Um eine angemessene Schulbildung zu ermöglichen, haben die Schüler Anspruch auf Eingliederungshilfen in Form von Schulbegleitern. Aktuell erhalten 26 Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfen in Form eines Schulbegleiters.

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

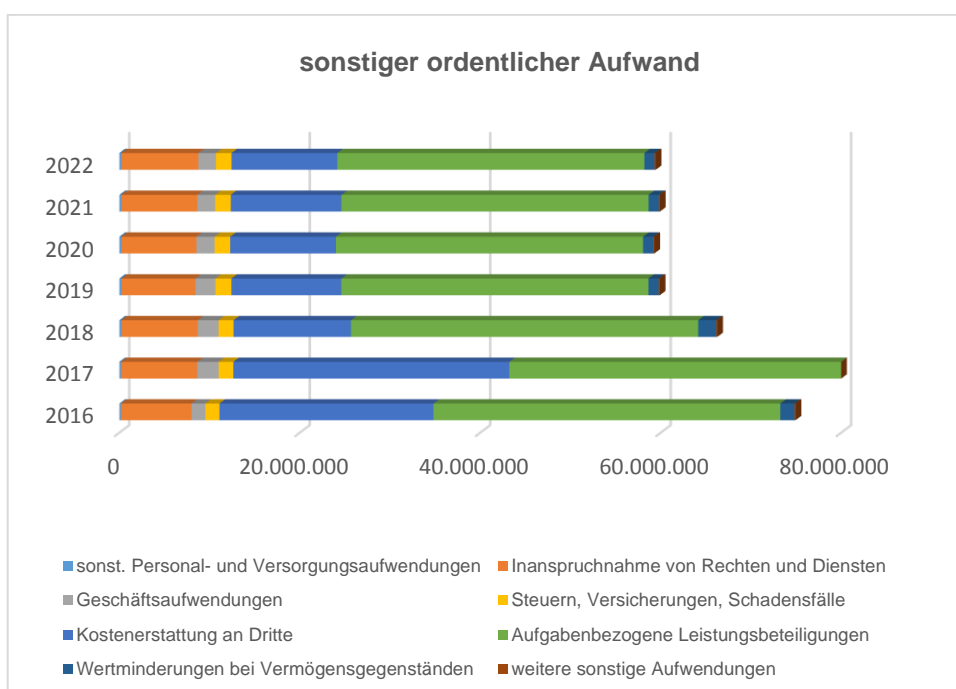


Gegenüber 2018 ist bei den Sozialleistungen ein leichter Anstieg um 75.700 EUR auf 8.673.500 EUR zu erkennen. Neben den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt von 1.122.900 EUR nehmen im Rahmen dieser Kostenart die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 6.874.600 EUR den größten Anteil ein. Den Grundsicherungsaufwendungen stehen Kostenerstattungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises von 6.465.000 EUR gegenüber.

#### ➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten seit 2018 erheblich reduziert werden. Grund dafür ist insbesondere, dass durch die Neuvergabe der Konzessionen für den Rettungsdienst die Kosten an die Leistungserbringer sowie die Aufwendungen für die Sicherstellung der notärztlichen Leistungen im Rettungsdienst an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt im Umfang von ca. 9 Mio. EUR nicht mehr Bestandteil der Haushaltsplanung sind.

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



In der Haushaltsplanung 2019 setzen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	34.038.400 EUR
Kostenerstattung an Dritte	13.086.100 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.193.500 EUR
Geschäftsaufwendungen	2.249.700 EUR
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.775.800 EUR
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	1.137.000 EUR
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.700 EUR
weitere sonstige Aufwendungen	121.600 EUR
<b>sonstiger ordentlicher Aufwand gesamt</b>	<b>60.852.800 EUR</b>

Die größte Aufwandsposition mit 34 Mio. EUR ist die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung. Hierbei handelt es sich um die Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe an die KomBA. Gegenüber dem Planansatz 2018 und unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs ist bei den Leistungsbeteiligungen für 2019 ein Rückgang um 4.441.600 EUR zu verzeichnen.

Die Kostenerstattungen an Dritte in Höhe von 13.086.100 EUR beinhalten im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

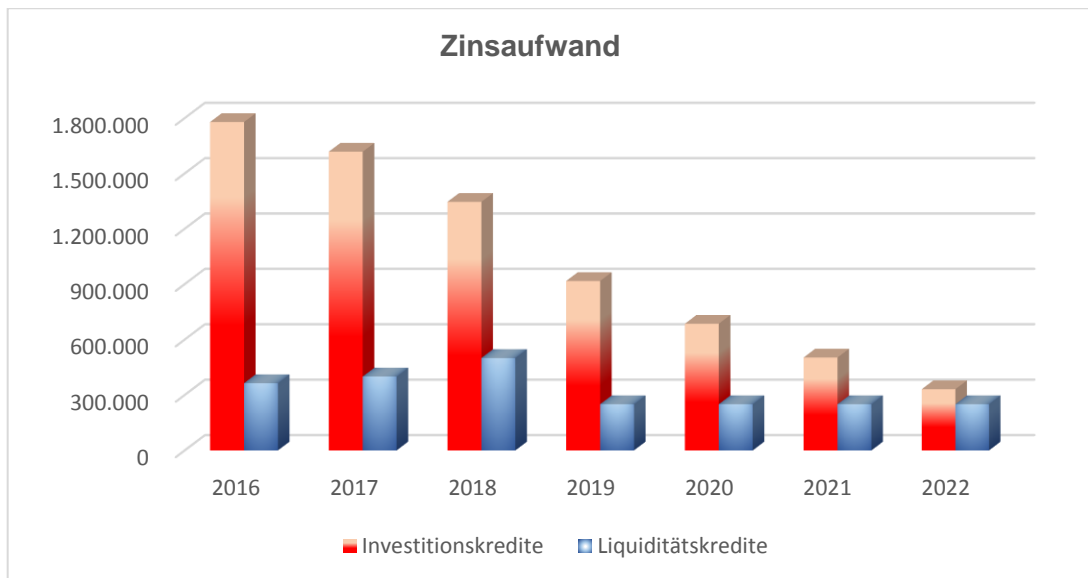
➤ Erstattungen an das Land aus Rückzahlungen UVG	4.141.700 EUR
➤ Kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomBA	3.107.300 EUR
➤ Erstattungsleistungen im Asylbereich (Land und Sonstige)	2.729.800 EUR
➤ Ausgleich der Elternbeiträge an die Kommunen (KiFöG)	700.000 EUR
➤ Schulsozialarbeit	680.000 EUR
➤ Gastschulbeiträge	515.900 EUR

Gegenüber dem Planansatz 2018 ist eine Reduzierung um 667.400 EUR zu verzeichnen. Diese ist hauptsächlich im Rückgang der Erstattungen an das Land aus den Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG begründet.

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 8.193.500 EUR veranschlagt. Gegenüber 2018 konnten 270.000 EUR eingespart werden. Hauptgrund dafür ist eine Reduzierung bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung von 7.885.000 EUR auf 7.610.000 EUR aufgrund neuer Ausschreibungen.

➤ **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Durch einen kontinuierlichen Schuldenabbau, vor allem durch die Nutzung des STARK II-Programmes und die anhaltende Niedrigzinsphase konnte der Zinsaufwand für die Investitionskredite stetig verringert werden.



Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Zinsaufwendungen in Gesamthöhe von 1.180.300 EUR geplant:

- ❖ Investitionskredite 916.800 EUR
- ❖ Liquiditätskredite 250.000 EUR
- ❖ Sonstiger Zinsaufwand 13.200 EUR

Von den Partnern der Gebietsreform werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 243.100 EUR in Form der Schuldendiensthilfe erstattet.

### ➤ **Interne Leistungsbeziehungen**

Gemäß § 13 (4) KomHVO LSA sind interne Leistungen zwischen den Teilergebnisplänen zu verrechnen, wenn sie für die kommunale Haushaltswirtschaft wesentlich sind. In der kameralen Buchführung wurden bereits interne Leistungsverrechnungen vorgenommen, soweit es für die Kostenrechnungen erforderlich war. Als kostenrechnende Einrichtung wird im Haushalt des Landkreises der Rettungsdienst geführt.

Mit der Umstellung der Buchführung auf die Doppik ist schrittweise die interne Leistungsverrechnung aufzubauen. Dieser Nachweis ist erforderlich, um den Leistungsaustausch innerhalb der Verwaltung abzubilden.

Die Teilergebnispläne enthalten für 2019 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in einer Höhe von 13.574.700 EUR. Für das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst erfolgt ein Leistungsaustausch in Höhe von 1.227.300 EUR. Im Rahmen des Mieter-Vermieter-Modells zwischen Amt 68 und den Fachämtern (z.B. Schulamt) einem Volumen von 12.347.400 EUR erfolgt ein Leistungsaustausch.



Nachfolgende Übersichten geben einen Überblick über den Leistungsaustausch zwischen den Teilplänen:

**Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst**

in EUR

Teilplan	Produkt	Bezeichnung	Ertrag aus ILV	Aufwand aus ILV
10	11130200	Zentrale Dienste	<b>5.900</b>	
11	11140100	Personalmanagement	11.900	
	11140100	Personalmanagement	35.400	
11	11160200	Technik unterstützende Informationsverarbeitung	5.900	
<b>11</b>		<b>Summe Teilplan 11</b>	<b>53.200</b>	
20	11120100	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung	<b>9.300</b>	
38	12600100	Brandschutz		107.200
38	12710100	Rettungsdienst		1.025.700
38	12710200	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	954.300	76.600
38	12810100	Zivil- und Katastrophenschutz		17.800
<b>38</b>		<b>Summe Teilplan 38</b>	<b>954.300</b>	<b>1.227.300</b>
68	11170100	Gebäudemanagement	<b>204.600</b>	
			<b>1.227.300</b>	<b>1.227.300</b>

**Ermittlung der internen Miete für Schulen und Einrichtungen**

SK 481100 SK 581100

Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Miete			
			2019	2020	2021	2022
11172.005	21610100	Sekundarschule "Helene Lange", BTF	350.400	451.900	416.900	416.900
11172.006	21610100	Turnhalle "An der Brauerei", Bitterfeld	114.900	114.900	114.900	114.900
	<b>21610100</b>	<b>Gesamt "Helene Lange", Bitterfeld</b>	<b>465.300</b>	<b>566.800</b>	<b>531.800</b>	<b>531.800</b>
11172.010	21610200	Sekundarschule "Rüsternbreite" Köthen	212.000	211.000	211.000	211.000
11172.015	21610300	Sekundarschule Aken	278.200	277.700	277.700	277.700
11172.020	21610400	Sekundarschule Raguhn	224.200	273.200	203.200	203.200
11172.025	21910200	Schule Muldenstein	528.300	240.200	240.200	240.200
11172.030	21610600	Sekundarschule Roitzsch	347.300	290.400	290.400	290.400
11172.035	21610700	Sekundarschule "Völkerfreundschaft"KÖT	132.500	112.500	112.500	125.800
	<b>21610700</b>	<b>Gesamt "Völkerfreundschaft, Köthen</b>	<b>653.600</b>	<b>329.600</b>	<b>299.600</b>	<b>312.900</b>
11172.040	21910100	Schule Gröbzig	295.700	294.700	294.700	294.700
11172.045	21610900	Sekundarschule I, Wolfen Nord	387.300	726.300	376.300	376.300
Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Miete			
			2019	2020	2021	2022
11172.050	21611000	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, Fuhrstraße	332.700	331.700	331.700	331.700
11172.051	21611000	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst, AST Breite 86	142.500	135.000	135.000	135.000
	<b>21611000</b>	<b>Gesamt "Ciervisti" Zerbst</b>	<b>475.200</b>	<b>466.700</b>	<b>466.700</b>	<b>466.700</b>
11172.055	21611100	Sekundarschule Zörbig	214.900	214.900	214.900	214.900
11173.005	21710100	Europagymnasium "W. Rathenau", BTF	801.600	850.600	800.600	800.600
11173.010	21710200	Ludwigsgymnasium Köthen	514.000	619.000	569.000	569.000
11173.011	21610700	Ludwigsgym KÖT, Außenst.Rüsternbreite in Funktion SK "Völkerfreundschaft"	521.100	217.100	187.100	187.100

11173.015	21710300	Gymnasium Francisceum Zerbst, Weinb.	374.900	324.400	324.400	324.400
11173.016	21710300	Außenstelle Jeversche Straße	141.000	141.000	141.000	141.000
11173.017	21710300	Turnhalle, Wegeberg 28, Zerbst	243.100	242.900	242.900	242.900
	<b>21710300</b>	<b>Gesamt Francisceum</b>	<b>759.000</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>	<b>708.300</b>
11173.020	21710400	Gymnasium "Heinrich Heine" Wolfen	692.900	624.900	624.900	624.900
11173.021	21710400	Turnhalle	221.100	201.700	201.700	201.700
	<b>21710400</b>	<b>Gesamt "Heinrich Heine"</b>	<b>914.000</b>	<b>826.600</b>	<b>826.600</b>	<b>826.600</b>
11174.005	23110100	Berufsbildende Schule Köthen	404.200	491.700	341.700	341.700
11174.010	23110100	Berufsschulzentrum "A. v. Pars- eval" Bitterfeld	1.471.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
11174.011	23110100	Haus E	193.100	192.600	192.600	192.600
	<b>23110100</b>	<b>Gesamt Berufsschulen Anhalt- Bitterfeld</b>	<b>2.068.300</b>	<b>1.835.300</b>	<b>1.685.300</b>	<b>1.685.300</b>
11174.015	23110300	Wohnheim für Auszubildende, Hahnstückenweg 29, Bitterfeld	286.700	278.700	278.700	278.700
11175.005	22110100	Förderschule " Dr. Samuel Hahnemann" Köthen	239.700	235.200	235.200	235.200
11175.006	22110100	Turnhalle	207.200	206.700	206.700	206.700
	<b>22110100</b>	<b>Gesamt FöS „Dr. Hahnemann“</b>	<b>446.900</b>	<b>441.900</b>	<b>441.900</b>	<b>441.900</b>
11175.010	22110200	Förderschule "A. Hartmann" Köthen	172.200	172.200	172.200	172.200
11175.015	22110300	Förderschule "E. Kästner" Bitter- feld	344.800	344.800	344.800	344.800
11175.020	22110300	Förderschule "Anne Frank" Wol- fen	17.200	11.700	11.700	11.700
	<b>22110300</b>	<b>Gesamt FöS Kästner / Frank</b>	<b>362.000</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>
11175.025	22110500	Förderschule "Stötzner" Güter- glück	455.800	275.300	275.300	275.300
11175.030	22110600	Förderschule "Am Heidedor" Zerbst	174.600	191.400	191.400	191.400
	26310100	Musikschule Zerbst	53.300	58.400	58.400	58.400
	27110100	KVHS, Zerbst	68.100	74.700	74.700	74.700
	<b>11175.030</b>	<b>Gesamt FöS, MS, KVHS</b>	<b>296.000</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>	<b>324.500</b>
11175.035	22110700	Förderschule "Sonnenland" Wol- fen	151.200	157.200	157.200	157.200
11175.040	22110800	Förderschule "An der Kastanie" Bitterfeld	195.000	155.900	155.900	155.900
11176.005	56110100	Ökohaus Schlaitz	48.900	48.900	48.900	48.900
11176.010	25210200	Industrie- und Filmmuseum Wol- fen	222.200	211.100	206.100	206.100
11176.015	25210100	Kreismuseum Bitterfeld	51.500	72.500	72.500	72.500
11176.030	25220100	Galerie am Ratswall, Bitterfeld	39.900	23.500	23.500	23.500
11176.030	26310100	Musikschule Bitterfeld	88.900	52.300	52.300	52.300
	26310100	Musikschule Zerbst	53.300	58.400	58.400	58.400
Kostenstelle	Produkt	Bezeichnung	Miete			
			2019	2020	2021	2022
11176.125	26310100	Musikschule Köthen	111.500	114.000	114.000	114.000
	<b>26310100</b>	<b>Gesamt Musikschulen</b>	<b>253.700</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>
11176.060	27110100	KVHS, Lindenstr.12a , Bitterfeld	188.600	154.100	154.100	154.100
11176.075	27110100	KVHS, Siebenbrunnenpromena- de 31, Köthen	91.200	77.200	77.200	77.200
	27110100	KVHS, Zerbst	68.100	74.700	74.700	74.700
	<b>27110100</b>	<b>Gesamt KVHS</b>	<b>347.900</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
<b>Interne Miete Einrichtungen gesamt</b>			<b>12.347.400</b>	<b>11.647.100</b>	<b>10.907.100</b>	<b>10.920.400</b>

### 6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2019 einen Betrag von 9.128.500 EUR als planmäßige Abschreibungen veranschlagt.

Im Vergleich zum Jahr 2017 erhöhten sich diese um 1.415.300 EUR im Jahr 2018. Dieser Anstieg resultiert aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der damit verbundenen teilweisen Aufhebung der Rückindizierung für 17 Gebäude. Der Wert der Gebäude erhöhte sich hier um 26.385.194,28 EUR. Im Jahr 2019 steigen diese Abschreibungen weiter um 411.200 EUR durch die Eingliederung der Kreisstraßenmeisterei an.

Entwicklung Abschreibungen und Sonderposten							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Afa	7.837.100	7.302.000	8.717.300	9.128.500	9.154.500	9.152.600	9.151.700
Sonderposten	5.004.400	5.447.600	5.935.200	6.011.000	6.037.100	6.037.100	6.037.100

## 6.3 Finanzplan 2019

### 6.3.1 Überblick

Der Finanzplan weist für 2019 einen negativen Saldo von 1.778.600 EUR aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ausgaben für Investitionen höher sind als die Einzahlungen für die geplanten Investitionen. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

#### *Laufende Verwaltung*

Der Teil des Finanzplanes, der die laufende Verwaltung betrifft, ist ausgeglichen. Der positive Saldo beträgt 5.876.300 EUR.

#### *Investitionstätigkeit*

Im investiven Bereich entsteht durch Einzahlungen von 8.189.200 EUR und geplanten Auszahlungen in Höhe von 11.886.800 EUR ein Defizit. Dieses Defizit in Höhe von 3.697.600 EUR soll durch zinslose Darlehen in Höhe von 1.708.900 EUR für geförderte Objekte aus den Stark III- Förderprogrammen gedeckt werden. 1.606.700 EUR investive Eigenmittel für nicht förderfähige Maßnahmen müssen durch die Aufnahme eines Kredites am Kapitalmarkt gedeckt werden.

#### *Finanzierungstätigkeit*

Die Position Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 8.490.500 EUR und entspricht den geplanten Umschuldungen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 12.447.800 EUR und entsprechen den Tilgungsbeträgen.

### 6.3.2 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 222.493.400 EUR. Zu 75 % gehen diese Einzahlungen aus den Zuweisungen und Umlagen hervor.

Viele der Positionen des Finanzplanes sind mit dem Ergebnishaushalt deckungsgleich, das heißt, dass zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes auch die entsprechenden Geldmittel eingenommen werden.

Position	Finanzplan Betrag in EUR	Ergebnisplan Betrag in EUR	Differenz Betrag in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.800	9.502.800	0
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	174.414.900	177.220.400	0
Sonstige Transferleistungen	9.840.700	9.840.700	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.336.700	6.336.700	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.182.200	22.182.200	0
Sonstige Einzahlungen	195.800	7.935.300	- 7.739.500 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.300	20.300	0
Bestandsveränderungen	0	250.000	- 250.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>222.493.400</b>	<b>230.482.900</b>	<b>7.989.500 €</b>

Die offensichtlichste Abweichung der Positionen bilden die sonstigen Einzahlungen (195.800 EUR) im Finanzplan gegenüber den sonstigen ordentlichen Erträgen mit (7.935.300 EUR) im Ergebnisplan. Daraus ergibt sich eine Differenz von 7.739.500 EUR.

Auf die Differenz von 7.739.500 EUR in der Position sonstigen ordentlichen Erträge entfallen 6.011.000 EUR auf die Auflösung von Sonderposten, 1.218.500 EUR auf die Auflösung von Rückstellungen beim Produkt 127101 (Rettungsdienst) sowie 500.000 EUR auf Wertberichtigungen von Verbindlichkeiten aus dem UVG. Diese werden zwar ertragsseitig wirksam, aber nicht zahlungswirksam. 10.000 EUR resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken bzw. Gebäuden, die als Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens nachgewiesen werden.

Die Differenz von 250.000 EUR unter der Position Bestandveränderungen ergibt sich aus aktivierten Eigenleistungen bei der Erfassung des Anlagevermögens, die ebenfalls nicht finanzwirksam werden.

Im investiven Bereich des Finanzplanes erwartet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Einzahlungen in Höhe von 8.189.200 EUR. Die größte Position entfällt auf Maßnahmen des Hochbaus. Hier erhält der Landkreis Fördermittel aus den ELER/EFRE Förderprogrammen des Landes (Stark III). Für die Gemeinschaftsschule Muldenstein, die Sekundarschule Roitzsch, die Sekundarschule „Völkerfreundschaft in Köthen und die Musikschule/Galerie in Bitterfeld liegen Fördermittelbescheide vor.

Für das Industrie- und Filmmuseum wurden Förderanträge aus dem Kulturerbe-Förderprogramm gestellt. Entsprechende Fördermittelbescheide wurden übergeben.

2018 wurde vom Land Sachsen-Anhalt ein Programm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur aufgelegt. Hieraus ist es dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld möglich bis zum Jahr 2022 insgesamt 5.280.865 EUR Fördermittel abzurufen. 2019 sollen aus diesem Fördertopf für die SK Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite), die SK in Wolfen-Nord und die SK „Völkerfreundschaft“ Fördermittel in Höhe von 886.500 EUR beantragt werden.

Für die kreiseigenen Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus in Höhe von 2.676.000 EUR erhält der Landkreis Mittel nach dem Entflechtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 1.741.300 EUR.

Die pauschale Investitionszuweisung nach dem FAG beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 2.275.200 EUR. Da hier die Bevölkerungszahl des Landkreises Berechnungsgrundlage ist, wird diese mittelfristig weiter sinken.

Zur Finanzierung der geförderten Hochbaumaßnahmen plant der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine zinslose Kreditaufnahme in Höhe von 1.708.900 EUR, um den Eigenanteil der Investitionen für diese geförderten Objekte abzusichern. Hinzu kommen 1.606.700 EUR Aufnahme eines marktüblichen Kredites zur Finanzierung der investiven Eigenmittel u.a. für nicht förderfähige Maßnahmen.

<b>Einzahlungen für Investitionen</b>	<b>in Euro 2019</b>
Stark III Maßnahmen	1.918.100
Verbesserung der Schulinfrastruktur	886.500
Kulturerbe-Förderung	670.000
Nicht förderfähige Maßnahmen Hochbau	0
Straßenbaumaßnahmen	1.741.300
Invest-Pauschale	2.275.200
Einzahlungen Dritter (Tiefbau)	363.200
IKT-Richtlinie Schulen	239.300
Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	10.000
Einzahlungen aus Verkauf von Anteilen	14.500
Feuerschutzsteuer	70.000
Integrationsamt	1.100
<b>Summe</b>	<b>8.189.200</b>

Zur Finanzierung der Investitionen der Kreisstraßenmeisterei übernimmt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Rahmen des Eingliederungsprozesses die in der Kreisstraßenmeisterei gebildete Rücklage in Höhe von 382.000 EUR.

### 6.3.3 Auszahlungen

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung in Höhe von 216.617.100 EUR werden durch Transferauszahlungen geprägt.

Die Personalausgaben betragen mit 51.092.700 EUR rund 23,60 Prozent der Auszahlungen.

Position	Finanzplan Betrag in EUR	Ergebnisplan Betrag in EUR	Differenz Betrag in EUR
Personalauszahlungen	51.092.700	50.239.500	853.200 €
Versorgungsauszahlungen	0	0	0
Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	22.254.400	22.254.400	0
Transferauszahlungen	82.052.000	82.052.000	0
sonstige Auszahlungen	60.038.000	60.852.800	- 814.800 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.180.000	1.180.000	0
Bilanzielle Abschreibungen		9.128.500	- 9.128.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>216.617.100</b>	<b>225.707.200</b>	<b>- 9.090.100 €</b>

Der Ergebnishaushalt weist als Gesamtbetrag der Ordentlichen Aufwendungen 225.707.200 EUR aus. Abzüglich der Abschreibungen ergeben sich 216.578.700 EUR. Im Vergleich dazu betragen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes 216.617.100 EUR.

Die Differenz zwischen beiden Haushalten ergibt sich u.a. aus den Personalauszahlungen. Durch die Zahlungen an Beschäftigte, die sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden, sind die Auszahlungen (51.092.700 EUR) höher als die Aufwendungen (50.239.500 EUR).

In der Position sonstige Auszahlungen ergibt sich die Differenz zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt in Höhe von 814.800 EUR aus den Auszahlungen für den Aufstockungsbetrag im Rahmen der Altersteilzeit 322.200 EUR (Finanzplan) und den Einzelwertberichtigungen von Forderungen im Ergebnisplan (1.137.000 EUR).

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

## Auszahlungen für Investitionen

Im Finanzplan 2019 sind bisher insgesamt 11.886.800 EUR für Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen eingestellt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen von 8.189.200 EUR.

Die Einzahlungen ergeben sich aus der Summe der beantragten Fördermittel, Anteilen beteiligter Kommunen, der Investitionspauschale (2.275.200 EUR) und Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

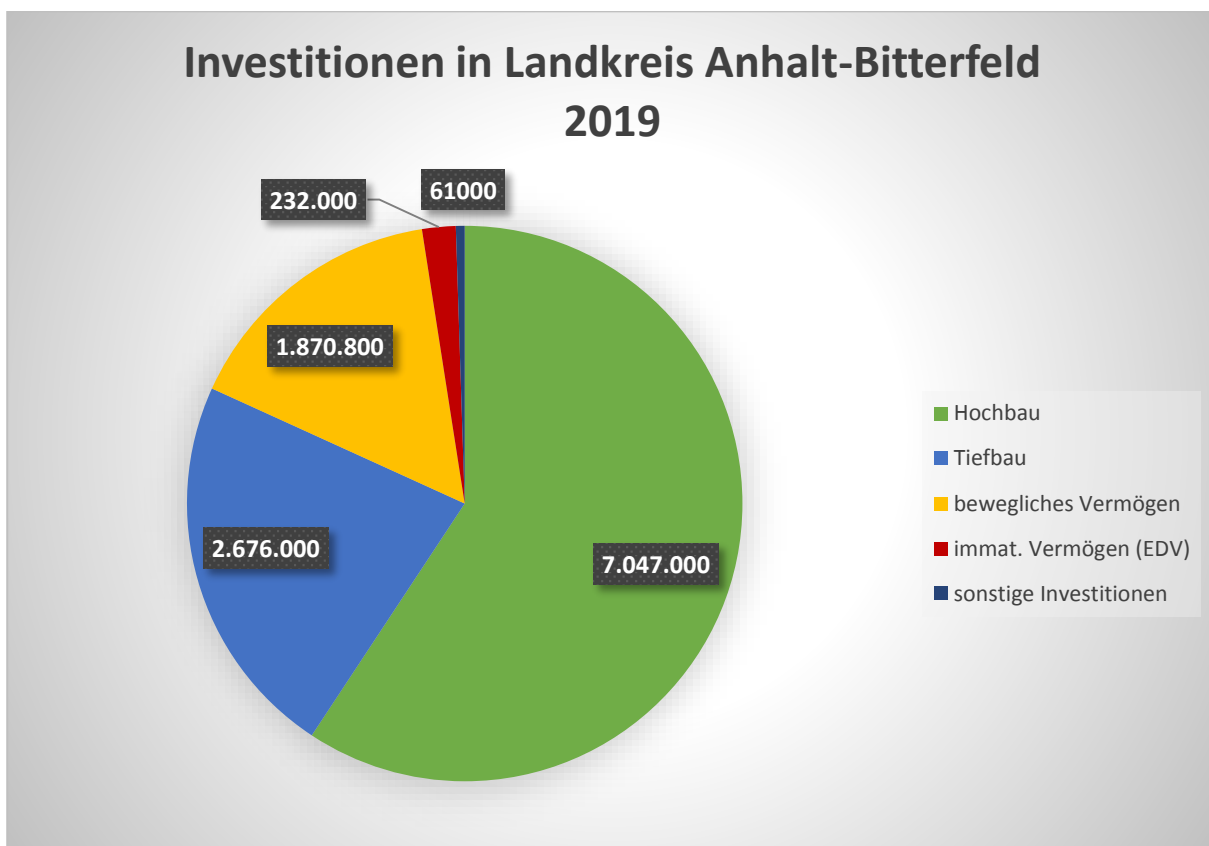
Die Auszahlungen für die bisher geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus:

7.047.000 EUR	für Hochbaumaßnahmen
2.676.000 EUR	für Tiefbaumaßnahmen
1.870.800 EUR	für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (einschl. Fahrzeuge)
232.000 EUR	für den Erwerb von immateriellen Vermögen (Software)
61.000 EUR	für sonstige Maßnahmen ( z.B. Kosten für Grundstückserwerb des Infrastrukturvermögens)

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt **- 3.697.600 EUR.**

Zur Deckung dieser Differenz ist die Aufnahme von zinslosen Darlehen bei den Stark III - Vorhaben an den Schulen geplant. Insgesamt bedeutet das eine Kreditaufnahme von 1.708.900 EUR für STARK III Maßnahmen.

Die Restsumme von 1.606.700 EUR für die investiven Eigenmittel soll durch einen marktüblichen Kredit finanziert werden. Die Kreditaufnahmen stehen unter dem Genehmigungsvorbehalt des Landesverwaltungsamtes.



Die geplanten Hochbaumaßnahmen beziehen sich auf Maßnahmen an Schulen und an Kulturerbe-Objekten. Die Gemeinschaftsschule Muldenstein, SK Roitzsch, Sk Völkerfreundschaft in Köthen und die Musikschule / Galerie in Bitterfeld erhalten Fördermittel aus dem Förderprogramm STARK III zur energetischen Sanierung dieser Objekte.

Die Baumaßnahmen an der SK Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite), der SK in Wolfen-Nord und der Ersatzneubau der Turnhalle für die SK „Völkerfreundschaft sollen aus dem Programm zur „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ gefördert werden.

Für die Musikschule/Galerie in Bitterfeld und das Industrie- und Filmmuseum sind außerdem Fördermittel nach dem Programm zur Kulturerbe-Förderung beantragt und genehmigt worden.

Die Fortführung der Sanierung der Sekundarschule Zörbig wird im Jahr 2019 weiter planungstechnisch vorbereitet. Dazu wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 755.000 EUR eingetragen. Die aus den Baumaßnahmen resultierenden Auszahlungen werden erst 2020 wirksam.

Die bereits bewilligten STARK III – Maßnahmen haben 2019 einen Finanzbedarf von 3.627.000 EUR. 1.918.100 EUR beträgt der Anteil der Fördermittel. 1.708.900 EUR muss der Landkreis als Eigenmittel aufbringen.

Der Schwerpunkt der STARK III - Maßnahmen liegt im Jahr 2019 auf der Sekundarschule Roitzsch mit einem Ansatz von 1.004.000 EUR, Gemeinschaftsschule Muldenstein mit einem Ansatz von 1.223.000 EUR Sekundarschule Völkerfreundschaft mit einem Ansatz von 1.300.000 EUR Musikschule „G. Kirchoff“ Bitterfeld mit einem Ansatz von 100.000 EUR.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen, die aus dem Programm zur „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ gefördert werden, liegt im Jahr 2019 auf der

- Sekundarschule Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite) mit einem Ansatz von 850.000 EUR
- Sekundarschule Wolfen- Nord (energetische Sanierung und Neubau Schulsportanlage) mit einem Ansatz von 125.000 EUR
- Ersatzneubau der Turnhalle der SK „Völkerfreundschaft“ mit einem Ansatz von 50.000 EUR

Für alle 3 Maßnahmen sollen hier insgesamt 1.025.000 EUR ausgegeben und mit 886.500 EUR Fördermittel gegenfinanziert werden. Der Eigenmittelanteil beträgt 138.500 EUR.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat außerdem Fördermittel aus den EFRE-Programmen zur Kulturerbe-Förderung beantragt. Die Fördermittelbescheide liegen vor.

Im Haushaltsplan 2019 sind Bauausgaben in Höhe von 850.000 EUR für das Industrie- und Filmmuseum und die Musikschule/Galerie veranschlagt, die durch Fördermittel in Höhe von 640.000 EUR und 210.000 EUR Eigenmittel gedeckt werden sollen.

Als nicht förderfähige Baumaßnahmen sind im Jahr 2019 vorgesehen:

- nicht förderfähige Gewerke bei der Sanierung der Musikschule/Galerie in Bitterfeld mit 300.000 EUR ( Elektro-, Heizungs- und Honorarleistungen)
- nicht förderfähige Leistungen bei der Schaffung einer Dauerausstellungsfläche für das Industrie-und Filmmuseum in Höhe von 150.000 EUR
- Brandschutzaufgabe 2. Rettungsweg für das Kreismuseum in Bitterfeld mit 190.000 EUR
- Neubau einer Fahrzeughalle zur Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter des Amtes für Brandschutz-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit Baukosten von 475.000 EUR
- Umbau des kreiseigenen Gebäudes am Fischmarkt in Zerbst zum Hort mit 400.000 EUR

Für die nicht förderfähigen Baumaßnahmen ergeben sich insgesamt Baukosten von 1.515.000 EUR.

Für die Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen erhält der Landkreis eine Förderung nach dem Entflechtungsgesetz LSA in Höhe von 80% der Baukosten. Bei den für 2019 geplanten Baukosten von insgesamt 2.676.000 EUR sind das 1.741.300 EUR Fördermittel. 363.200 EUR muss der Landkreis selbst aufbringen.

Die geplanten Tiefbaumaßnahmen sind:

K 2041 BÜ Güterglück	29.500 EUR
K 2054 OL Bitterfeld 5. BA	731.200 EUR
Radweg R1	349.500 EUR
K 2096 OL Chörau	826.000 EUR
K 1258 OL Zerbst (Käspersstraße/Friedensallee)	560.000 EUR
K 2097 OL Wulfen	45.800 EUR
K 1239 OL Hohenlepte	40.000 EUR
K 2050 OL Schierau	54.000 EUR
K 2087 OL Mölz	40.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>2.676.000 EUR</b>

Im § 106 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt heißt es:“ Die Kommune hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in ihren Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.“

Diese gesetzliche Vorgabe wird auch bei der jährlichen Planaufstellung der Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt.

Die Investitionssumme für bewegliche Vermögensgegenstände beträgt insgesamt 1.870.800 EUR. So beinhaltet der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen zum Beispiel: 495.200 EUR für den Kauf von Fahrzeugen für den Brand- bzw. Katastrophenschutz, die Betreuung von Flüchtlingen, das Gebäudemanagement und die Kreisstraßenmeisterei. Für die Kreisstraßenmeisterei ist der Kauf eines kleinen und großen Mehrzweckgerägeträgers für insgesamt 340.000 EUR und für 42.000 EUR der Kauf von Anbaugeräten für diese Mehrzweckgerägeträger geplant. Dazu wurde in der Kreisstraßenmeisterei eine Rücklage gebildet.

Weiterhin sind u.a. 390.000 EUR für EDV-Technik, 90.700 EUR zur Ausstattung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz sowie 672.500 EUR zur Anschaffung beweglicher Gegenstände in den Schulen geplant. Hier besteht eine Fördermöglichkeit durch die IKT Richtlinie (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien und ihres Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt).

2019 ist für folgende Schulen eine IKT- Förderung beantragt:

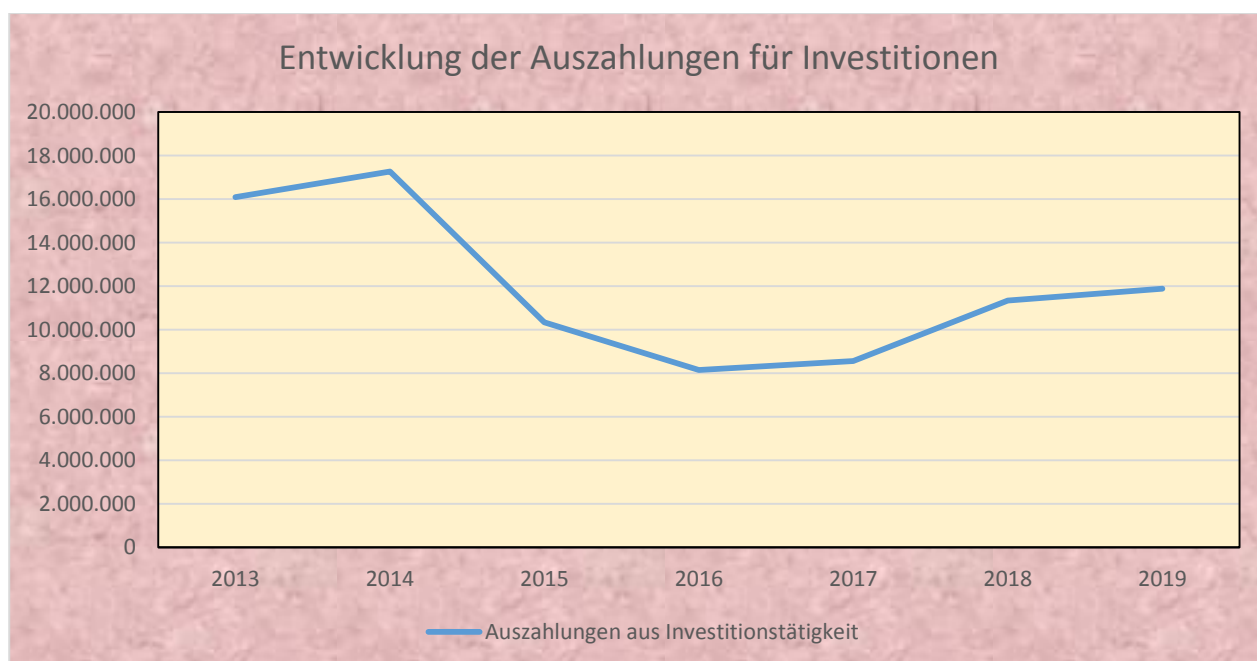
- SK Raguhn
- GmS Muldenstein
- Ludwigsgymnasium Köthen
- FS „An der Kastanie“ Bitterfeld
- FS „A. Hartmann“ Köthen
- FS „E. Kästner“ Bitterfeld



Die sonstigen Maßnahmen beinhalten 61.000 EUR für Grundstückskäufe. 55.000 EUR davon werden für den Erwerb von Grundstücken des Infrastrukturvermögens im Rahmen der Straßenbaumaßnahme /Radweg K 2096 OL Chörau benötigt.

Investitionen Maßnahmen	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
Hochbau	5.340.200	3.657.400	5.239.100	7.675.500	7.047.000
Tiefbau	3.565.800	2.812.500	1.844.400	2.248.400	2.676.000
sonstige Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	751.400	1.150.100	904.600	1.226.500	1.870.800
Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	288.000	216.500	148.300	238.400	232.000
sonstige Maßnahmen	73.000	61.700	627.500	12.500	61.000
<b>insgesamt</b>	<b>10.334.300</b>	<b>8.150.300</b>	<b>8.560.900</b>	<b>11.338.600</b>	<b>11.886.800</b>

In den Jahren 2016 und 2017 war die Entwicklung der Investitionen rückläufig. Im Jahr 2018 und 2019 steigen die Auszahlungen für Investitionen wieder an, da gegenwärtig als ein Schwerpunkt die Sanierung, der durch ELER- und EFRE-Programme geförderten Schulen umgesetzt wird.



## **6.4 Analyse der Schuldensituation**

Für 2019 ist die Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.708.900 € eingeplant, dieser wird im Rahmen des STARK III-Förderprogramms (Zinsloses Darlehen) zur Finanzierung von energetischen Sanierungen z.B. in Schulen aufgenommen. Weiterhin ist eine Kreditaufnahme zur Deckung des investiven Fehlbedarfs in Höhe von 1.606.700 € vorgesehen.

### ***Umschuldung von Investitionskredite***

Im Jahr 2019 laufen bei vier Investitionskrediten die Zinsbindungsfristen aus, diese werden umgeschuldet, zwei davon sind ehemalige Zerbster Kredite. Die Verschuldung des Landkreises sinkt durch die bei der Umschuldung dieser ehemaligen Zerbster Kredite fälligen Sondertilgungsleistungen der Vertragspartner der Auseinandersetzungsvereinbarung, die bei Aufteilung des ehemaligen Landkreises Zerbst geschlossen wurde, um 1.700.622,26 €.

## **6.5. Kassenliquidität**

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld voraussichtlich 60.000.000 EUR. Sie bewegen sich damit im Rahmen der zugrunde liegenden Liquiditätsplanung.

## 6.6.

**Entwicklung des voraussichtlichen Schuldenstandes 2019**  
**des Landkreises Anhalt-Bitterfeld**

15.11.2018

		Schuldenstand unbereinigt	Bereinigung um 63% Darl.ehem. LK AZE	Schuldenstand bereinigt
<b>Schulden per 31.12.2018</b>		<b>36.157.147,06 €</b>	<b>4.955.100,88 €</b>	<b>31.202.046,18 €</b>
= Anfangsbestand der Schulden am 01.01.2019				
Kreditaufnahme zur Deckung investiver Fehlbetrag		1.606.700,00 €	0,00 €	1.606.700,00 €
Kreditaufnahme STARK III		1.708.900,00 €	0,00 €	1.708.900,00 €
voraussichtliche ordentliche Tilgung von Krediten		5.572.279,44 €	396.433,94 €	5.175.845,50 €
-bis zur Umschuldung der Darlehen	1.833.370,25 €			
-nach Umschuldung (STARK II)	3.518.909,19 €			
-für Kredit investiver Fehlbedarf	220.000,00 €			
Sondertilgung gem. § 3 (1) der Auseinandersetzungsvereinbarung bei Umschuldung v .Krediten des ehemaligen LK Anhalt-Zerbst		1.700.623,26 €	1.700.623,26 €	0,00 €
Az 26 Z (Umschuldung am 30.03.2019)	760.392,29 €			
Az 28 Z (Umschuldung am 15.07.2019)	940.230,97 €			
<b>voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2019</b>		<b>32.199.844,36 €</b>	<b>2.858.043,68 €</b>	<b>29.341.800,68 €</b>

**Schuldenabbau in 2019**

3.957.302,70 €

2.097.057,20 €

1.860.245,50 €

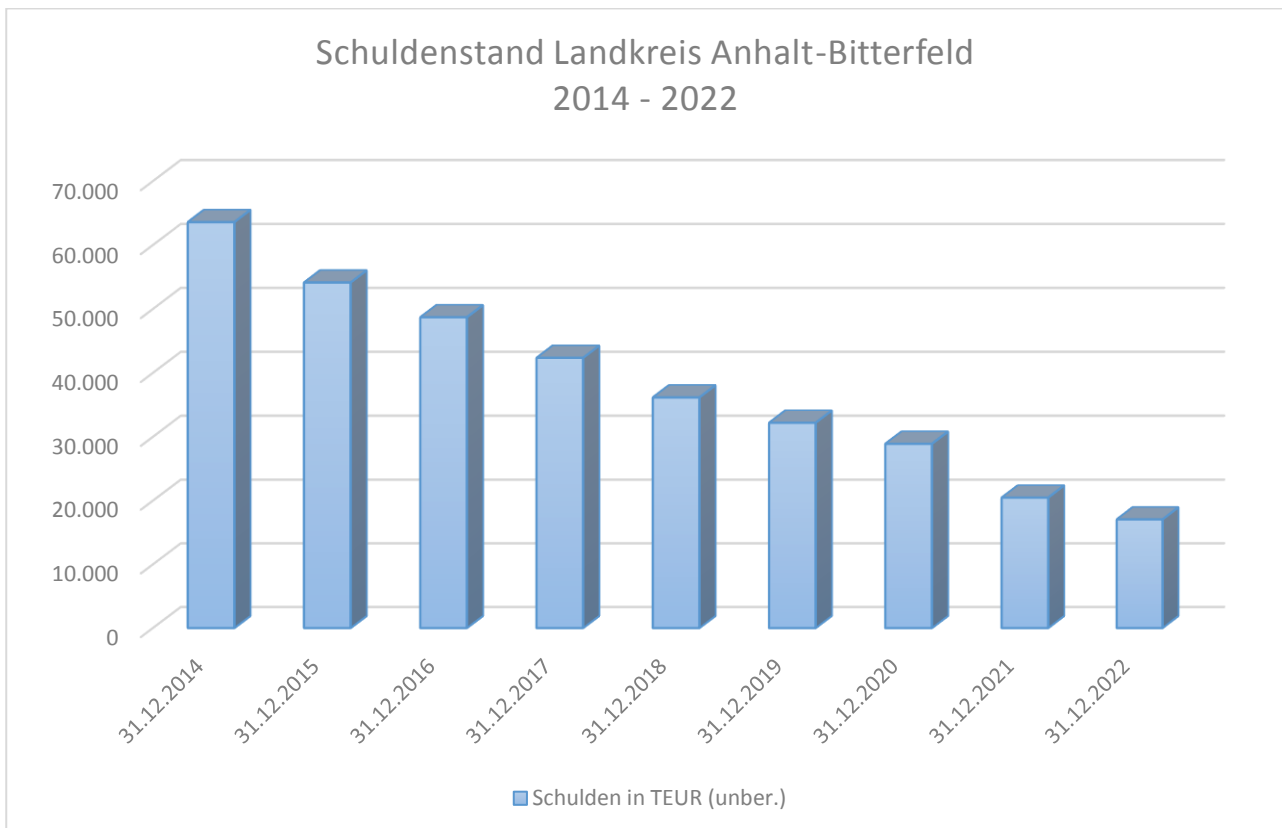
**Entwicklung der Schulden des Landkreises Anhalt - Bitterfeld  
aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

**2014 - 2022**

**Hinweis : 2014 - 2017 Ist - Schulden (unbereinigt)**

**2018 - 2022 voraussichtliche Schulden (unbereinigt)**

<b>Jahr</b>	<b>Schulden in TEUR (unber.)</b>
31.12.2014	<b>63.583</b>
31.12.2015	<b>54.134</b>
31.12.2016	<b>48.700</b>
31.12.2017	<b>42.355</b>
31.12.2018	<b>36.157</b>
31.12.2019	<b>32.199</b>
31.12.2020	<b>28.908</b>
31.12.2021	<b>20.483</b>
31.12.2022	<b>17.051</b>



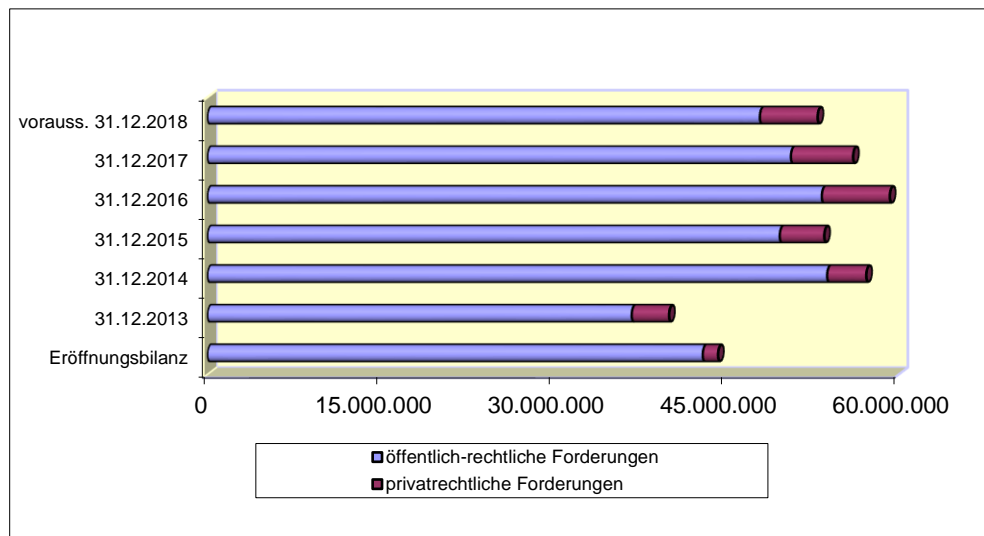
## 6.7 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

### 6.7.1 Entwicklung der Forderungen

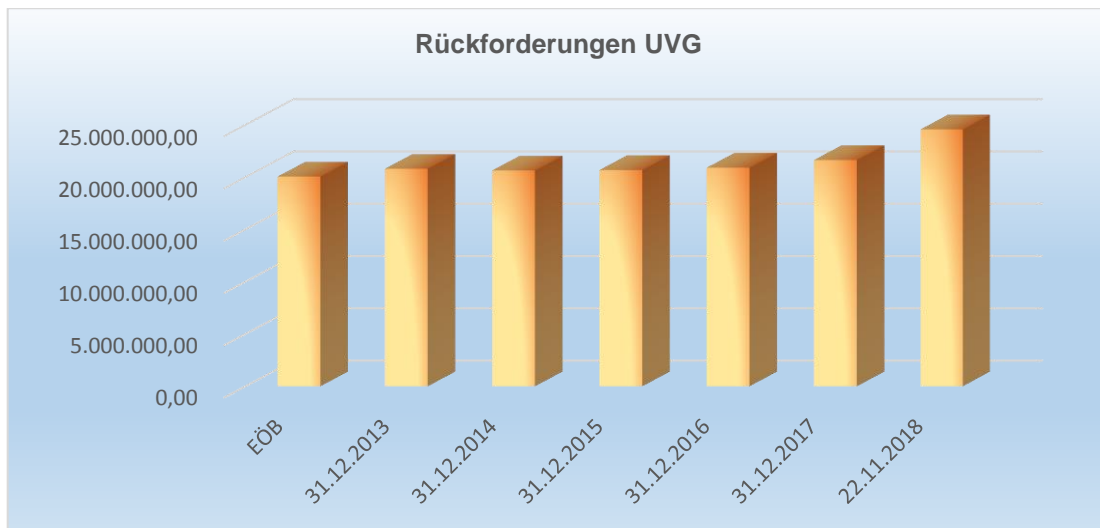
Forderungen entstehen i.d.R. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Der Kontenrahmenplan gibt die Unterscheidung zwischen "Öffentlich-rechtlichen Forderungen und "Privatrechtlichen Forderungen" verbindlich vor. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalwert anzusetzen.

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

Forderungsart	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	vorauss. 31.12.2018
öffentlich-rechtl. Forderungen	43.043.225,98	36.871.303,21	53.832.798,04	49.725.089,32	53.372.627,96	50.690.634,97	48.000.000,00
privatrechtliche Forderungen	1.321.531,41	3.238.865,29	3.386.475,44	3.852.598,93	5.885.720,20	5.387.214,77	5.000.000,00
<b>Gesamtforderungen</b>	<b>44.364.757,39</b>	<b>40.110.168,50</b>	<b>57.219.273,48</b>	<b>53.577.688,25</b>	<b>59.258.348,16</b>	<b>56.077.849,74</b>	<b>53.000.000,00</b>



Den Hauptanteil an den öffentlich-rechtlichen Forderungen nehmen per 31.12.2017 mit 21.638.406,65 EUR die Rückforderungen nach den §§ 5 und 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes ein. Die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss bewirkt einen weiteren Anstieg der Forderungen. Zum Stichtag 22.11.2018 werden Forderungen in Höhe von 24.568.291,30 EUR ausgewiesen.



Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die Ansprüche gegenüber den Partnern aus dem Gebietsänderungsvertrag. Bisher wurden diese Forderungen aus den Kreditverbindlichkeiten als „Ausleihungen“ nachgewiesen. Rechtlich sind diese Zahlungsvorgänge als Schuldendiensthilfen zu bewerten, so dass hier eine buchmäßige Umgliederung zu den Forderungen erfolgen musste. Zum 01.01.2013 betragen diese Forderungen 18.072.096,18 EUR. Zum 31.12.2018 wird nach Realisierung der geplanten Umschuldungen noch ein voraussichtlicher Forderungsbetrag von ca. 4.955.100,82 EUR bestehen.

## 6.7.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

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

Art der Verbindlichkeit	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	vorauss. 31.12.2018
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.124.590,07	73.931.012,30	63.582.804,91	54.133.740,99	54.133.740,99	42.354.831,07	36.157.147,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	64.640.000,00	67.200.000,00	71.500.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	64.000.000,00	60.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155.483,30	4.203.943,13	4.068.726,59	2.979.063,10	2.979.063,10	5.394.618,99	4.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.262.863,81	17.727.514,21	17.520.031,39	18.880.164,18	18.880.164,18	19.950.447,35	25.000.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.947.045,96	4.778.046,89	6.168.852,03	6.018.384,36	6.018.384,36	6.783.557,28	4.000.000,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>171.129.983,14</b>	<b>167.840.516,53</b>	<b>162.840.414,92</b>	<b>150.011.352,63</b>	<b>150.011.352,63</b>	<b>138.483.454,69</b>	<b>129.157.147,06</b>

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen konnten kontinuierlich verringert werden. Den Hauptanteil an dem hohen Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nehmen die Zahlungsverpflichtungen an das Land Sachsen-Anhalt ein, die aus den Rückforderungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz resultieren. Analog zu den Forderungen bewirkt die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss einen weiteren Anstieg dieser Verbindlichkeiten.

### 6.7.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Die nachfolgende tabellarische Darstellung zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 bis 31.12.2022. Grundlagen bilden die voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 sowie die vorliegenden Finanzplanungen bis 2022.

Art der Verbindlichkeit	Eröffnungsbilanz	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	64.640.000,00	67.200.000,00	71.500.000,00	68.000.000,00	64.500.000,00	64.000.000,00	60.000.000,00	57.000.000,00	55.000.000,00	53.000.000,00	51.000.000,00
Liquide Mittel/ Bestandsvortrag	2.746.917,06	2.539.241,09	1.297.967,02	3.232.645,06	2.504.652,22	3.355.220,89	3.355.220,89	3.411.520,89	2.014.920,89	2.174.520,89	2.277.220,89
Finanzierungssaldo							56.300,00	-1.778.600,00	159.600,00	102.700,00	1.425.400,00
Einsatz Sonderrücklage								382.000,00			
<b>vorauss. Finanzmittelbestand</b>							<b>3.411.520,89</b>	<b>2.014.920,89</b>	<b>2.174.520,89</b>	<b>2.277.220,89</b>	<b>3.702.620,89</b>

Die Liquiditätsentwicklung bis zum Jahr 2022 zeigt einen deutlichen Trend zum kontinuierlichen Abbau der Liquiditätskredite.

Im Haushaltsjahr 2019 kann eine Erhöhung der Liquiditätskredite nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten in Gesamthöhe von 3.315.600 EUR vermieden werden. Des Weiteren wird zur Finanzierung der Investitionen im Produkt der Kreisstraßen in Höhe von 382.000 EUR die Sonderrücklage aus der Rückabwicklung des Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei eingesetzt.

### 6.7.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

Das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres ergibt sich aus der Ergebnisrechnung als Gegenstück zur Ergebnisplanung. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Saldo ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis. Aus beiden Positionen wird der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag für das entsprechende Haushaltsjahr ermittelt.

Nach § 22 KomHVO sind aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses jeweils entsprechende Rücklagen zu bilden.

Zwar liegt jetzt eine geprüfte Eröffnungsbilanz vor, jedoch konnten noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden, so dass lediglich vorläufige Jahresergebnisse aufgezeigt werden können, die bereits unter den Punkten 3.2, 3.3, 4.2 und 4.3 erläutert wurden.

## 6.8 Überblick über den Stellenplan

Gegenwärtig hält der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 790,0265 Stellen vor. Auf Beschäftigte in der ATZ/Freizeitphase entfallen 44,50 VZÄ (Vollzeitäquivalent).

Im Plan für das Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 807,51 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 676,51 VZÄ auf Angestellte und 131 VZÄ auf Beamte.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Stellenzahl um 17,48 VZÄ. Die Zahl der Beamten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2 VZÄ durch die Ausweisung von neuen Beamtenstellen. Die Arbeitnehmeranzahl erhöht sich um 15,48 VZÄ, vorwiegend durch die Auflösung und Wiedereingliederung des Eigenbetriebes der Kreisstraßenmeisterei, aber auch aufgrund von Fallzahlenanstieg oder das Hinzukommen von neuen Aufgaben in verschiedenen Bereichen.

Von den 807,51 Stellen befinden sich 2019 34,38 VZÄ (Arbeitnehmer und Beamte) in der ATZ-Freizeitphase.

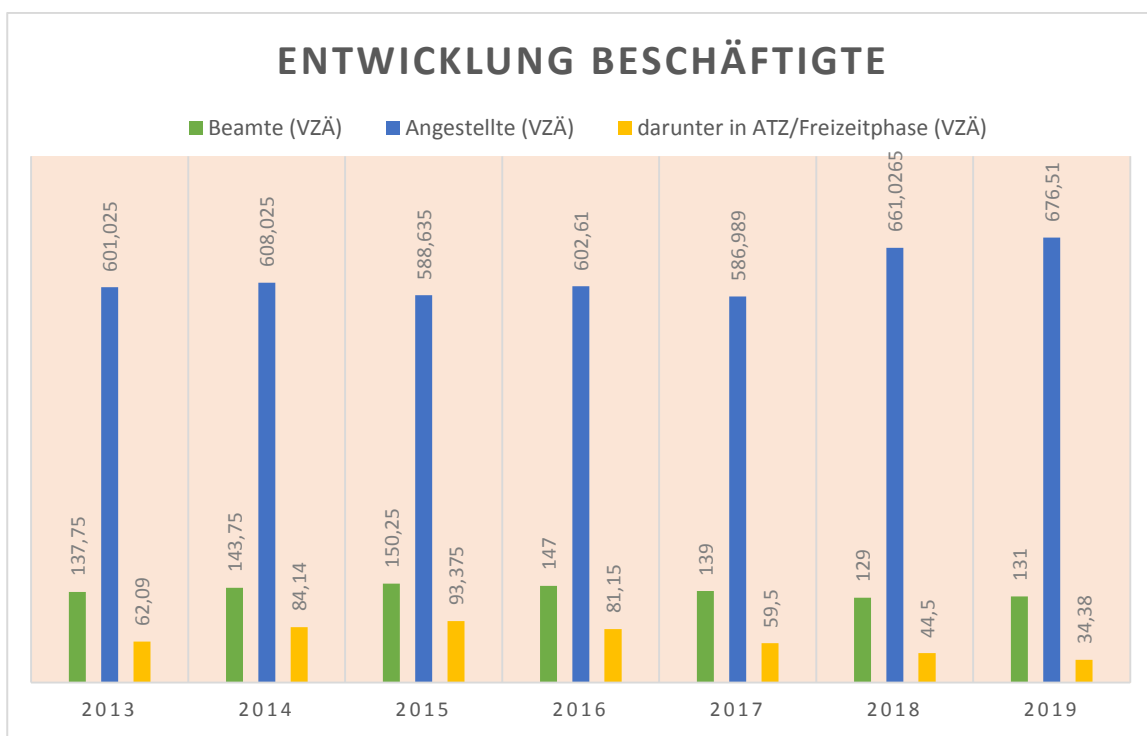
Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2018 wie folgt:

Haushaltsplan	2018	2019	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Stand Kreisgebietsreform
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	627,53	660,13	32,60	- 223,85
Arbeitnehmer in ATZ/ Freizeitphase	33,50	16,38	- 17,12	- 26,14
Vorruhestandsregelung				- 2,00
<b>Zwischensumme:</b>	<b>661,03</b>	<b>676,51</b>	<b>15,48</b>	<b>- 251,99</b>
Beamte (Aktivbeschäftigte)	118,00	113,00	- 5,00	- 59,00
Beamte in ATZ-Freizeitphase	11,00	18,00	7,00	+ 18,00
Beamte in Ruhestand (vorl.)				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>129,00</b>	<b>131,00</b>	<b>2,00</b>	<b>- 41,00</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>790,03</b>	<b>807,51</b>	<b>17,48</b>	<b>- 292,99</b>

Damit verfügt der Landkreis im Jahr 2019 über 807,51 aktiv Beschäftigte.

Darüber hinaus weist der Landkreis im Stellenplan 121,63 VZÄ für eine vorübergehende Beschäftigung aus und zwar:

- Auszubildende des Landkreises 19,00 VZÄ
- Bundesfreiwilligendienstleistende 48,00 VZÄ
- Fleischbeschauer 18,00 VZÄ
- befristet Beschäftigte 33,63 VZÄ
- Kreisinspektorenanwärter/innen 3,00 VZÄ.





## 7. Abwägungsprozess zur Kreisumlage 2019 mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

### 7.1. Anhörungsphase

Bereits am 17.07.2018 wurde mit der Beantwortung eines Schreibens des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen vom 28.06.2018, die mit gleichem Wortlaut und mit entsprechenden Anlagen auch den übrigen kreisangehörigen Kommunen am gleichen Tag übersandt wurde, zur Problematik der Kreisumlageerhebung 2019 Stellung genommen.

Neben dem Hinweis, dass alle Vermutungen des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen zur Höhe der Kreisumlage (KUL) zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr vage sind und vom Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden konnten, beinhaltete das Schreiben in der Anlage eine Übersicht der

- vorläufigen Ergebnisse 2013 – 2017
- Entwicklung ausgewählter Bilanzpositionen ab 2013
- Entwicklung der Liquidität ab 2013
- Entwicklung des Schuldenstandes ab 2013,

so dass die kreisangehörigen Kommunen schon vor Beginn des Anhörungsverfahrens am 14.09.2018 erste für die Kreisumlageerhebung 2019 und für den Abwägungsprozess heranzuziehende Unterlagen erhalten haben.

Mit Schreiben 14.09.2018 wurden die kreisangehörigen Kommunen unter Übersendung des ersten Haushaltsplanentwurfes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2019 vom 23.08.2018 zur Anhörung zur Kreisumlage 2019 aufgefordert. Mit dem Schreiben zur Anhörung wurde noch auf eine Benennung der prozentualen Höhe der Kreisumlage verzichtet, da die vorläufigen Orientierungsdaten zur Berechnung der KUL 2019 noch nicht vorlagen. Aus dem Ansatz im übersandten Haushaltsplanentwurf 2019 war jedoch die absolute Höhe der Kreisumlage mit einem Betrag von 65.555.800 €, wie im Jahr 2018 ersichtlich.

Gleichzeitig zum Haushaltsplanentwurf 2019 wurden die Kommunen über alle Änderungen des 1. Planentwurfes 2019 mit Stand der Konsolidierungsgespräche zu den Landkreisfinanzen bis zum 17.09.2018 informiert. Eine Information zum Stand 17.09.2018 war möglich, da das offizielle Anhörungsschreiben mit Datum 14.09.2018 erst am 18.09.2018 zur Post aufgegeben wurde.

Im Schreiben vom 01.10.2018 an alle Oberbürgermeister und Bürgermeister des Landkreises Anhalt- Bitterfeld unterrichtete der Landkreis die Kommunen im Auftrag des Kreis- und Finanzausschusses (KFA) darüber, dass der KFA die Übersendung des Vorberichtes zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf für den Abwägungsprozess zur Kreisumlage für zweckdienlich hält. Der Landrat sicherte die Erarbeitung und Übersendung eines vorläufigen Vorberichtes für den 25.10.2018 zu.

Um eine bessere Vergleichbarkeit der Abwägung der finanziellen Interessen zwischen Landkreis auf der einen Seite und der einzelnen landkreisangehörigen Kommunen auf der anderen Seite zu erlangen, benötigte der Landkreis seinerseits die Planentwürfe und die vorläufigen Vorberichte der kreisangehörigen Kommunen. Ebenfalls in der KFA – Sitzung am 25.09.2018 regte der KFA an, die Kommunen über die voraussichtlich absolute und relative Höhe der KUL gemeindebezogen zu informieren.

Mit Schreiben vom 05.10.2018 wurde diese Aufgabe umgesetzt. Gleichzeitig wurde die KUL mit einem vorläufigen Prozentsatz von 42,078 % unter Zugrundelegung der nunmehr bekannten Bemessungsgrundlagen (vorläufigen) und damit mit einer prozentualen Reduzierung des Umlagesatzes gegenüber 2018 um 2,954 % angezeigt.

Am 24.10.2018 wurden den Oberbürgermeistern/Bürgermeistern per e-mail die aktuellen Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 (Stand 02.10.2018) übergeben. Der zeitlich doch weite Abstand zwischen dem Stand der Veränderung 02.10.2018 und der Unterrichtung der Kommunen am 24.10.2018 resultierte aus der Erstellung des vorläufigen Vorberichtes, der am 02.10.2018 mit einem „Status quo“ begonnen wurde, so dass seit dem 02.10.2018 keine Veränderungen mehr in den Planentwurf eingegeben wurden.

Ebenfalls am 24.10.2018 wurde den Oberbürgermeistern/Bürgermeistern und den Kreistagsmitgliedern der vorläufige Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 per e-mail übergeben.

In der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses am 15.11.2018 wurde eine weitere Reduzierung der KUL von 42,078 % um 1,5 Mio € auf 41,115 % vorgeschlagen und von der Verwaltung in die Plandokumente eingearbeitet. Die Reduzierung der KUL gegenüber 2018 liegt somit bei 3,917 %.

Mit Schreiben vom 20.11.2018 wurden die Oberbürgermeister/Bürgermeister über die neue Höhe der KUL territorialbezogen informiert. Die KT-Mitglieder wurden zum Sachverhalt bereits am Freitag den 16.11.2018 informiert.

## **7.2. Der Abwägungsprozess der kreislichen finanziellen Interessen mit den finanziellen Interessen der Kommunen des Landkreises**

### **7.2.1. Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen**

An der Anhörung zum Abwägungsprozess nahmen bis zum 19.11.2018 folgende kreisangehörigen Kommunen mit folgenden Dokumenten teil:

Die **Stadt Sandersdorf-Brehna** hat am 08.11.2018 dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen Haushaltsplanentwurf und einen vorläufigen Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 übergeben, eine explizite Stellungnahme zur ange-dachten Kreisumlagehöhe für 2019 aus der sich Bedenken oder auch Ideen ableiten lassen, liegt nicht vor.

Die **Stadt Aken** hat dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 12.11.2018 einen Haushaltsplanentwurf einschließlich Vorbericht per e-mail übersandt. Eine Stellungnahme aus der gegebenenfalls der finanzielle Abwägungsprozess begleitet werden könnte, liegt nicht vor.

Von der **Stadt Bitterfeld-Wolfen** erhielt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 04.10.2018 (Briefdatum 25. September 2018) eine Stellungnahme mit Bedenken zu kreisumlagerelevanten Erträgen und Aufwendungen. Die Über-sendung eines Planentwurfes einschließlich 1. Änderung mit entsprechendem Vorberichtsentswurf, einschließlich eines Konsolidierungskonzeptes lag der Kommunalaufsicht beim Landkreis vor.

Von der **Stadt Südliches Anhalt** liegen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld seit dem 05.11.2018 der Entwurf des Haushaltsplanes einschließlich Vorbericht und eine Stellungnahme zur KUL-Problematik vor.

Durch die **Stadt Raguhn-Jeßnitz** erhielt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 19.11.2018 eine Stellungnahme zur Kreisumlageproblematik. Die Übersendung eines Haushaltsplanentwurfes und eines vorläufigen Vorberichtes ist noch nicht möglich, da sich der Haushaltsplan der Stadt Raguhn-Jeßnitz noch nicht in der Erarbeitung befindet.

Die **Gemeinde Osternienburger Land** reagierte am 15.11.2018 mit einer Stellungnahme zur beabsichtigten KUL – Höhe. Ein Haushaltsplanentwurf und ein vorläufiger Vorbericht wurden nicht mit eingereicht.

Durch die **Gemeinde Muldestausee** wurde am 25.10.2018 ein Haushaltsplanentwurf eingereicht, ein entspre- chender Vorbericht lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Am 15.11.2018 erreicht den Landkreis eine Stellung- nahme in der die Gemeinde erklärt, dass sie auf eine ausführliche Stellungnahme verzichtet, da die finanzielle Leistungskraft der Gemeinde Muldestausee durch den Landkreis bei der KUL-Festsetzung für das Haushaltsjahr 2019 ausreichend berücksichtigt wurde.

Von der **Stadt Köthen (Anhalt)** liegt das Schreiben vom 28.06.2018 vor, welches allerdings vor Beginn der Anhörungsphase an den Landkreis gerichtet wurde. Der Landkreis geht davon aus, dass es sich dennoch um eine Stellungnahme zur KUL 2019 handelt und wird die Erwägungen der Stadt Köthen in den Prozess der Abwä- gung zur Kreisumlage einbeziehen. Mit Schreiben vom 16.11.2018 wurde dem Landkreis der Haushaltsplanent- wurf einschließlich Vorbericht übergeben.

Die Städte **Zörbig** und **Zerbst/Anhalt** haben keine Unterlagen/Stellungnahmen eingereicht.

Die vorgenommene kleine Auflistung der eingereichten Dokumente soll keine Bewertung darstellen, sondern auf ein weiteres großes Problem zum Abwägungsprozess hinweisen. Neben den Problemen verfahrensrechtliche Fehler zu vermeiden, dem Umstand, dass bisher keine inhaltlichen Vorgaben zum Abwägungsprozess bekannt sind, steht ein weiteres Problem im Raum.

Das besteht darin, dass die Unterschiede beim Stand der Planerarbeitung in den kreisangehörigen Kommunen zu einem zeitlichen Problem der durchzuführenden Abwägung der finanziellen Interessen zwischen Landkreis und den einzelnen Kommunen führt, denn die qualifizierten finanziellen Interessen einiger Kommunen sind teilweise noch in der Entwicklung.

## **7.2.2. Der Abwägungsprozess**

### **7.2.2.1. Die wichtigen finanziellen Interessen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld**

Das vorrangige finanzielle Interesse des Landkreises Anhalt-Bitterfeld besteht 2019 darin, wie auch bei allen kreisangehörigen Kommunen, die mit dem Haushaltsplan angedachten und geplanten Vorhaben umzusetzen.

Unabhängig von dieser allgemeinen Zielstellung verfolgte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld folgende Ziele:

- Abbau der Kassenkredite (Ziel aller Kommunen)
- Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises und damit seiner Kreditwürdigkeit im Rahmen seiner ordentlichen Tilgung (Ziel aller Kommunen)
- alles ohne Erhöhung der Kreisumlage

Mit der angedachten Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 6,9 % und damit um 2,23 Mio € war ein Abbau der Kassenkredite nicht mehr möglich ohne die Kreisumlage zu erhöhen. Der Landkreis weist gegenwärtig planmäßig ein Defizit und damit eine Kassenkrediterhöhung von 1,778 Mio € aus und wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung versuchen dieses Zahlungsdefizit zu vermeiden.

Die Kreisumlage wird zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen um weitere 1,5 Mio € auf 64.055.535 € gesenkt. Prozentual reduziert sich die Kreisumlage von 45,032 % auf 41,115 % um 3,917%.

Bei der Heranziehung der Kommunen zur KUL wird im Ergebnishaushalt des Landkreises ein Überschuss von 4.775.700 € erwirtschaftet, der bei genauer Betrachtung kein Überschuss ist. Er setzt sich zusammen aus der Nettoabschreibung, die um ihre Wirkung als Gegenpol gegen die Tilgung zu entfachen, tatsächlich als Überschuss des Ergebnishaushaltes in den Finanzplan gebracht werden muss und aus den Tilgungserstattungen unserer Auseinandersetzungspartner der Kreisgebietspartner 2017.

Die letztere Komponente ist eine Besonderheit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die der Tatsache entspringt, dass die Auseinandersetzungspartner der Kreisgebietsreform 2007 zur Vermeidung von Vorfälligkeitsentschädigungen für die Kündigung der Kredite des Landkreises an Anhalt-Zerbst (AZE) sich einigten, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Rechtsnachfolger des Landkreises AZE alle Kredite des Landkreises AZE bis zum Ende der jeweiligen Zinsbindungsfrist weiter bewirtschaftet. Dazu zahlen die Landkreise Jerichower Land und Wittenberg sowie die Stadt Dessau-Roßlau dann dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ihre anteiligen Zinsen und jährlichen Tilgungsanteile und übernehmen zum Zeitpunkt der Umschuldung ihre anteilige Restschuld durch eine Sondertilgungszahlung an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Vorgaben des Landesamtes für Statistik zwingen den Landkreis Anhalt-Bitterfeld diese Tilgungserstattungen aber als Schuldendiensthilfe im Ergebnishaushalt abzubilden. Nach Auffassung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist die Veranschlagung von Tilgungs- und Sondertilgungsleistungen im Ergebnishaushalt und nicht direkt im Finanzplan, wo sich auch die Auszahlungen für Tilgung befinden, falsch. Um eine Tilgungswirkung zu entfachen, müssen diese Tilgungen als Überschuss aus dem Ergebnishaushalt in dem Finanzplan transferiert werden.

Für den Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ergibt sich im Jahr 2019 folgende Berechnung:

rechnerischer Überschuss im Ergebnishaushalt:	<u>4.775.700 €</u>
Abschreibungen	9.128.500 €
./. Sonderposten	./. 6.011.000 €
= Nettoabschreibungen	= <u>3.117.500 €</u>
+ Tilgungserstattung aus der Kreisgebietsreform	<u>2.097.000 €</u>
= tatsächlicher Überschussbedarf	= <u>5.214.500 €</u>

Beim Vergleich des rechnerischen Überschusses mit dem tatsächlichen Überschussbedarf wird deutlich, dass der rechnerische Überschuss den tatsächlichen Überschussbedarf um 438.800 € nicht abdeckt.

Insgesamt kann sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 860.100 € weiter entschulden. Der Berechnung liegt folgendes Zahlenwerk zugrunde:

Defizit im Finanzplan	./. 1.778.600 €
Finanzierung von Investitionen über Sonder-Rücklage der Kreisstraßenmeisterei	+ 382.000 €
bereinigtes Defizit im Finanzplan	./. <u>1.396.600 €</u>
ordentliche Tilgung	./. 5.572.300 €
+ Kreditaufnahme für Investitionen	+ 3.315.600 €
+ derzeitige Kassenkrediterhöhung	+ <u>1.396.600 €</u>
= Entschuldung	= <u>860.100 €</u>

#### **7.2.2.2. Abwägung mit den finanziellen Interessen der Kommunen**

##### **Abwägungsprozess mit der Gemeinde Muldestausee**

In der Stellungnahme des Bürgermeisters der Gemeinde Muldestausee vom 15.11.2018 wird gegenüber dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld erklärt auf eine ausführliche Stellungnahme verzichten zu wollen, wenn der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld durch Beschluss eine Kreisumlage 2019 von 41,114% festlegt, da die finanzielle Leistungskraft der Gemeinde ausreichend berücksichtigt wurde.

Da die Kreisumlage aber nicht bei 41,114 % sondern bei 41,115 % liegen wird, erfolgte am 22.11.2018 eine entsprechende telefonische Rücksprache der Kämmerei des Landkreises mit dem Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee, ob denn die Stellungnahme der Gemeinde bestehen bleibt, wenn die relative KUL-Höhe mit 41,115 % beschlossen würde. Diese Frage wurde positiv beantwortet.

Da aber nicht bekannt ist, ob diese Aussage der Gemeinde dazu führt auf einen generellen Abwägungsprozess verzichten zu können, erfolgt dennoch eine Abwägung.

	Gemeinde Muldestausee		Landkreis ABI	
			rechnerisch	tatsächlich
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019	./. 780.800 €		+ 4.775.700 €	./. 438.800 €
Finanzplan 2019	./. 2.368.100 €		./. 1.778.600 €	
Konsolidierungskonzept	nein		nein	
Liquiditätshilfe	nein		nein	
Anteil freiwilliger Aufgaben 2018	3,5 %			
Kreisumlage geplant (bis 2022)	./. 3.845.000 €		+ 3.681.097 € (Einnahme)	
Mehr/Minderbelastung (-)	./. 164.403 €			

### Mittelfristige Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022 (in €)
Ergebnishaushalt: Überschuss(+) Unterdeckung(-)	./. 780.800	7.915.600	8.481.400	8.172.400
Finanzplan Überschuss(+) Unterdeckung (-)	./. 2.358.100	+ 7.921.800	+ 8.591.100	8.683.900

Es ist beim Ausgleich des Ergebnisplanes der Gemeinde Muldestausee zunächst zu bemerken, dass die geplante Kreisumlage nicht dem Betrag entspricht, den der Landkreis ABI beabsichtigt von der Gemeinde zu erheben. Der Aufwand verringert sich hier um 164.403 €. Eingearbeitet ist ebenfalls noch nicht der Aspekt, der 5 Mrd € - Entlastung der Kommunen durch Bundesmittel.

Hier erfolgt eine Verschiebung der Entlastungswirkung von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden. Für die Gemeinde Muldestausee beutet dies weitere Mehreinnahmen in Höhe von 18.631 €. Damit reduziert sich die Unterdeckung im Ergebnisplan der Gemeinde um insgesamt 183.034 € auf 597.766 €. Inwieweit der vorgelegte Planentwurf weiteres Konsolidierungspotential enthält, kann anhand des vorgelegten Zahlenmaterials nur vermutet werden.

Bei der Betrachtung der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt (Zeile 18) ist zu erkennen, dass die Position 10 Personalaufwendungen nur mit 10.000 € ab 2020 eingeplant wurden. Bei der Annahme, dass die Personalkosten in der Gemeinde Muldestausee jährlich um 386.476 € (Durchschnitt der Jahre 2017-2019) steigen, werden sich die tatsächlichen Überschüsse 2020-2022 wie folgt entwickeln

	2019	2020	2021	2022 (in €)
ausgewiesener Überschuss Planentwicklung 2019	./. 780.000	7.915.600	8.481.400	8.772.400
Personalkosten lt. Entw. in €	(7.793.900)	./. 8.180.376	8.566.852	8.953.328
Wahrscheinliches ordentliches Ergebnis (Spalte 28)		./. 264.776	./. 85.452	./. 180.928

Diese geringfügigen Defizite sollten einer gezielten Konsolidierung unterfallen.

Die beschriebene Wirkung wird sich auch im Finanzplan fortsetzen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass der investive Finanzplan der Gemeinde Muldestausee noch nicht ausgeglichen ist. Dies ist aber zwingend erforderlich, da der investive Haushalt entweder durch Kreditaufnahme oder durch Konsolidierung (Verschiebung) von Investitionen auszugleichen ist. Die Organisation eines geringfügigen Liquiditätszuwachses im Finanzplan ab 2019 ist durchaus nicht abwägig.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld schließt sich der Stellungnahme der Gemeinde Muldestausee an und bedankt sich.

## **Abwägungsprozess mit der Stadt Südliches Anhalt**

Die Stellungnahme der Stadt Südliches Anhalt vom 05.11.2018 zum kreislichen Haushalt 2019 geht zunächst auf die nicht geringfügigen Überschüsse des Landkreises im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan ein. Die Stadt geht von einer Kreisumlagehöhe wie 2018 von 65.555.800 € aus.

Angesprochen wird der aus Sicht der Stadt Südliches Anhalt hohe Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit sowohl für 2019 als auch in den Vorjahren. Diese Feststellung mündet dann in die Frage, ob diese hohen Überschüsse tatsächlich erforderlich sind oder diese nicht zur Abschmelzung der KUL hätten genutzt werden können.

Unter dem Punkt 7.2.2.1 "Die vorrangigen finanziellen Interessen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld" werden hier zur Problematik Überschuss im Ergebnishaushalt Ausführungen gemacht, in deren Ergebnis dargestellt wird, dass es sich rein rechnerisch zwar um einen Überschuss handelt, der aber tatsächlich kein Überschuss ist. Dieser Überschuss soll seine Wirkung im Finanzplan entfachen, da zum einen die Abschreibungen gegen die Tilgung wirken sollen und die Tilgung unserer Auseinandersetzungspartner als Tilgungserstattung tatsächlich in den Finanzplan gehören müssten.

Beide Positionen müssen daher als Überschuss in den Finanzplan transferiert werden, um dort als Gegengewicht zu der dort abgebildeten Gesamttilgung 2019 wirken zu können.

Die sich anschließende Tabelle zur „ständig“ steigenden Steuerkraftmesszahl, die dazu führt, dass sich die KUL absolut immer weiter erhöht, ist bei genauer Betrachtung ein auf und ab der Entwicklung.

Zum Verständnis die angesprochenen beiden Tabellen, die das kontinuierliche Anwachsen der kommunalen Steuerkraftmesszahlen und der Kreisumlage beweisen sollen.

<b>Jahr</b>	<b>Steuerkraftmesszahl des Vor-Vor-Jahres</b>	<b>Allgemeine Finanzaufweisungen des Vorjahres bzw. laufenden Jahres (abhängig von der Festlegung FAG LSA)</b>	<b>Bemessungsgrundlage (Summe Spalten 2 und 3)</b>
1	2	3	4
2013	6.377.077	3.219.416 ***	9.596.493
2014	8.972.622	1.571.174 *	10.543.796
2015	7.864.849	2.084.568 *	9.949.417
2016	8.035.741	1.813.347 *	9.849.088
2017	8.387.871	1.813.347 **	10.201.218
2018	9.840.257	2.352.012 **	12.192.269
2019	8.995.646	1.023.379 **	10.019.025

\* Laufendes Jahr

\*\* Vorjahr

\*\*\* Durchschnitt von 3 Jahren

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Bemessungs- grundlage	Hebesatz in Pro- zent	Absoluter Betrag der Kreisumlage in Euro	Mehr/Weniger Gegenüber Vor- jahr in Euro
2013	9.596.493	48,484	4.652.763,00	
2014	10.543.796	44,291	4.669.952,00	+ 17.189,00
2015	9.949.417	47,23	4.699.109,00	- 29.157,00
2016	9.849.088	46,623	4.591.940,00	- 107.169,00
2017	10.201.218	46,623	4.756.113,00	+ 164.173,00
2018	12.192.269	45,032	5.490.422,00	+ 734.309,00
2019	10.019.025	42,08	4.216.005,00	- 1.274.417,00

Sowohl an der Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, vor allem zwischen 2018 und 2019 ist die zyklische Entwicklung dieser Zahlen erkennbar. Auch der absolute Betrag der KUL entwickelt sich nicht kontinuierlich nach oben, sondern zeigt eigentlich mit den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr, mit jeweils drei Plus-, und drei Minusvorzeichen sein Deskontinuität.

Mit der dargestellten immer schwerer werdenden Finanzierung der Werterhaltung die Wirkung allein auf die Entwicklung der Kreisumlage (ständige Erhöhung) zu reduzieren, ist nicht zielführend. Hier sind viele Positionen des Städtischen Haushaltes als Faktoren zu beobachten, so z.B. die Tarifentwicklung und die Preisentwicklung insgesamt. Gerade die Baupreisentwicklung führt in der Gegenwart zu einer nicht unwesentlichen Verteuerung, auch der Werterhaltung.

Der Landkreis hat bei der Ausarbeitung des Haushaltes 2019 gemessen an der Ausgangssituation im Finanzplan mehr als 12,5 Mio € an Konsolidierungspotential erschlossen. Dies ist nicht zuletzt auch der Grund dafür, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die für 2019 vorgesehene Kreisumlage noch einmal um 1,5 Mio € auf 41,115 % senkt, was für die Stadt Südliches Anhalt eine Senkung um weitere 96.483 € ausmacht (eigene Berechnung).

Bei der Abwägung greift der Landkreis auf folgende bekannte Größen zurück

	Stadt Südliches Anhalt	Landkreis Anhalt-Bitterfeld	
		rechnerisch	tatsächlich
Ausgleich des Ergebnis- haushaltes 2019	+ 14.900 €	+ 4.775.700 €	./. 438.800 €
Finanzplan 2019	+ 229.800 €	./. 1.778.600 €	
Konsolidierungskonzept	nein	nein	
Liquiditätshilfe	nein	nein	
Kreisumlage	4.216.100 €	4.119.322 € (Einnahme)	
Mehrbelastung (+)			
Minderbelastung (-)	./. 96.778 €		

### Mittelfristige Finanzplanung in €

	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt Überschuss (+) Unterdeckung (-)	14.900	400	108.500	348.600
Finanzplan Überschuss (+) Unterdeckung (-)	229.800	292.400	325.200	982.600

Die Minderausgabe durch Absenkung der KUL auf 41,115 % beträgt unter Hinzuziehung des Haushaltsansatzes der Stadt Südliches Anhalt 96.778 €.

Während der Landkreis Anhalt-Bitterfeld von einer gleichbleibenden KUL bis 2022 ausgeht, hat die Stadt Südliches Anhalt eine kontinuierliche Erhöhung eingeplant.

### KUL-Entwicklung Stadt Südliches Anhalt in €

	2019	2020	2021	2022
KUL	4.622.100	4.625.200	4.728.600	4.952.100

Hier sind weitere Reserven enthalten, sofern die KUL sich so entwickelt wie der Landkreis prognostiziert. Unter Einbeziehung der Ergebnisse des Finanzplanzeitraumes bis 2022 ist mit einem geringfügigen Zuwachs des Überschusses im Ergebnishaushalt und der Liquidität im Finanzhaushalt zu rechnen.

Die Belastung durch die KUL führt nicht zur Überbelastung der Kommune und lässt auch noch Raum für eine Entwicklung der freiwilligen Aufgaben, die 2018 bei einem Anteil von 4,46 % liegen.

### Abwägungsprozess mit der Stadt Köthen (Anhalt)

In dem Anschreiben der Stadt Köthen (Anhalt), welches der Landkreis als Stellungnahme bewertet, geht die Stadt Köthen von einer Mehrbelastung durch die KUL für die Stadt von 139.000 € gegenüber 2018 aus und gegenüber 2017 von 1.705.051 €. Die Stadt Köthen ging bei der Betrachtung von einem KUL-Hebesatz von 45,032 % und von KUL-Einnahmen des Landkreises von über 70 Mio € aus. Diese Aussagen haben sich im Verlauf der Planausarbeitung zum Kreishaushalt doch recht schnell relativiert. Mit Schreiben vom 17.07.2018 wurde der Stadt Köthen und auch den anderen kreisangehörigen Kommunen unter Übersendung der erwünschten vorrätigen Dokumente geantwortet. Im Nachgang sind dann die weiteren Unterlagen Zug um Zug übersandt worden, so dass die Kommunen in die Lage versetzt wurden, die finanzielle Gesamtsituation des Landkreises und deren Entwicklung bis zum Jahr 2022 zu kennen.

	Stadt Köthen (Anhalt)	Landkreis ABI	
		rechnerisch	tatsächlich
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019	0	+ 4.775.700 €	./. 438.800 €
Finanzplan 2019	./. 2.920.100 €		./. 1.778.500 €
Konsolidierungskonzept	ja		nein
Liquiditätshilfe	nein		nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2018	6,19 %		
Kreisumlage geplant	10.774.300 €		10.144.862 €
Mehr/Minderbelastung (-)	./. 629.438 €		



## Mittelfristige Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022	(in €)
Ergebnishaushalt					
Überschuss (+) Unterdeckung (-)	0	194.300	./.. 598.600	./.. 502.600	
Finanzplan					
Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./.. 2.920.000	./.. 125.300	./.. 151.100	./.. 64.700	
geplante KUL Stadt Köthen	10.774.300	10.635.700	10.893.300	11.030.700	
geplante KUL Landkreis ABI	10.144.862	10.144.862	10.144.862	10.144.862	
Ersparnis an KUL-Belastung	629.438	490.838	748.438	885.838	

Der mit der KUL-Reduzierung errechnete Einsparungseffekt führt zum Ausgleich und einem leichten jährlichen Überschuss bis 2022 im Ergebnishaushalt. Aus Sicht des Landkreises ist auch der Finanzplan der Stadt Köthen bis 2022 ohne Komplikationen ausgleichbar.

Dies hat folgenden Hindergrund:

### Die Stadt Köthen formuliert in ihrem Vorbericht auf S. 9

„Im Gegensatz zum Ergebnisplan 2019 konnte allerdings der Finanzplan 2019 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausgeglichen werden. Hauptgrund dafür sind die jährlich wieder einzustellenden Mittel im Rahmen einer Vergleichszahlung zur Tiefgarage Wallstraße. Solange der Rechtsstreit nicht abgeschlossen ist, sind die Mittel in Höhe von 2.280.000 € jedes Jahr neu einzustellen und belasten somit den Finanzplan. In der Gesamtbetrachtung ist damit für das Jahr 2019 ff. erneut ein Haushaltskonsolidierungs- und Liquiditätskonzept zu erstellen, welches Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge / Einzahlungen und zur Reduzierung der Aufwendungen/ Auszahlungen vorsieht“

Nach Auffassung des Landkreises handelt es sich hier um einen Fall zur Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus einem Rechtsstreit und diese sind im Jahr ihres Entstehens einmalig gegen das Jahresrechnungsergebnis zu stellen, verschlechtern also in diesem Jahr den Gesamtabschluss um die angesprochenen 2.280.000 € und werden dann aus der Rückstellung entweder bezahlt, oder durch Auflösung der Rückstellung, wenn der Betrag nicht erforderlich ist, als Ertrag wieder in den Haushalt eingebucht. Zur jährlichen Neuveranschlagung der Zahlungsströme im Finanzplan bestehen unterschiedliche Rechtsauffassungen, die sich vor allem aus der Definition des Begriffes „voraussichtliche zu leistende Auszahlungen“ ergeben. Hier ist auch die Kommentierung nicht eindeutig.

Mit einem künftig ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Köthen ist von einer Erdrosselungsfunktion bei der KUL-Erhebung nicht auszugehen. Die finanziellen Interessen der Kreisstadt sind damit aus Sicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ausreichend berücksichtigt worden.

## Abwägungsprozess mit der Stadt Sandersdorf-Brehna

Von der Stadt Sandersdorf-Brehna wurde keine Stellungnahme zur künftigen Kreisumlage eingereicht.

	Stadt Sandersdorf-Brehna	Landkreis ABI rechnerisch	Landkreis ABI tatsächlich
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019	./. 1.044.900 €	4.775.700 €	./. 438.800 €
Finanzplan 2019	./. 3.652.900 €		./. 1.778.600 €
Konsolidierungskonzept	nein		nein
Liquiditätshilfe	nein		nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2018	4,9 %		
Kreisumlage geplant	6.622.800 €		6.471.179 €
Mehr/Minderbelastung (-)	./. 115.621 €		

### Mittelfristige Finanzplanung

	2019	2020	2021	2022 (in €)
Ergebnishaushalt Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./. 1.044.900	./. 871.200	+ 183.100	./. 20.200
Finanzplan Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./. 1.341.000	./. 1.421.300	+ 1.344.700	+ 1.554.000

Die Stadt Sandersdorf-Brehna ist sowohl 2019 als auch noch im Jahr 2020 nicht in der Lage den Ergebnis- und den Finanzhaushalt auszugleichen. Hintergrund dieser Situation ist der Umstand, dass die Steuerkraftmesszahl der Stadt von 10.229.704 € 2016 um 4.430.883 € auf 14.660.587 € in 2017 gestiegen ist. Auch die Schlüsselzuweisungen 2018 haben sich gegenüber 2017 nahezu verdoppelt. Damit erhöht sich die Bemessungsgrundlage zur Berechnung der KUL 2019 um 4.962.795 € und führt dazu, dass die Stadt Sandersdorf-Brehna 2019 überdimensional mit der KUL belastet wird.

Gleichzeitig hat die Stadt Sandersdorf-Brehna 2019 Schlüsselzuweisungen an das Land in Höhe von 1.466.059 € zurückzuzahlen. Dieser Umstand führt dazu, dass die Haushaltsführung der Stadt und die damit einhergehenden Probleme durchaus kompliziert sind.

Während alle anderen Städte, mit Ausnahme der Stadt Bitterfeld-Wolfen tatsächlich 2019 keine höhere Kreisumlage als 2018 zahlen, zahlt die Stadt Sandersdorf-Brehna einen Mehrbetrag aus der KUL von 1.618.340 €.

Diese zeitweilige Überbelastung der Stadt Sandersdorf-Brehna 2019/2020 ist dem Berechnungsmodus zur Berechnung der KUL und im Übrigen dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zuzusprechen und nur vorübergehend.

Durch Vortrag der Überschüsse der Jahre 2017 und 2018 kann die Verschlechterung des Ergebnisses 2019/2020 kompensiert werden. Für die Jahre 2021 und 2022 wird von einem Finanzmittelüberschuss von 228.700 € bzw. 456.600 € ausgegangen.

Im Abwägungsprozess ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage 2019 nicht dazu führt, dass die Kommune über Gebühr beansprucht wird. Eine Verbesserung der finanziellen Situation ist für 2021/22 nachvollziehbar. Daher geht von der KUL 2019 keine Erdrosselungsfunktion aus.

## **Abwägungsprozess mit der Stadt Aken**

Durch die Stadt Aken wurden dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zum Zweck der Durchführung des Abwägungsprozesses zur Kreisumlage das

- Deckblatt zum Haushaltsplanentwurf 2019
- Satzung 2019
- Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2019
- Stand der Investitionen 2019
- Erläuterung zu bestimmten Sachkonten und die
- Teilpläne zum Haushaltsplan 2019

übergeben. Eine Stellungnahme zur beabsichtigten KUL liegt nicht vor. Aber auch ohne diese Stellungnahme ist der Stadt Aken eine solide Haushaltswirtschaft zu bestätigen, was nicht zuletzt auch im Vorbericht S. 13 bestätigt wird.

Dort heißt es: „Zurzeit weist der Jahresabschluss 2017, der sich noch in der Bearbeitung befindet, einen deutlichen Überschuss aus.“

In 2019 stellt sich die Finanzlage der Stadt Aken wie folgt dar

	Stadt Aken	Landkreis ABI	
		rechnerisch	tatsächlich
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019	+ 193.400 €	+ 4.775.700 €	./ 438.800 €
Finanzplan 2019	0 €	./ 1.778.600 €	
Konsolidierungskonzept	nein	nein	
Liquiditätshilfe	nein	nein	
Anteil freiwilliger Aufgaben 2018	4,31 %		
Kreisumlage geplant	2.264.700 €	2.212.863 € (Erträge)	
Mehr/Minderbelastung (-)	./ 51.837 €		

Im Haushaltsjahr 2019 gelingt der Stadt Aken mit dem vorgelegten Planentwurf der Ausgleich des Finanzplanes und damit mit der Einsparung aus der Kreisumlage 2019 von 51.837 € bereits ein Liquiditätszuwachs, während der Landkreis eine Zunahme der Liquiditätskredite um 1.778.600 € einkalkuliert.

Die mittelfristige Finanzplanung in der Stadt Aken sieht wie folgt aus

### **Mittelfristige Finanzplanung**

	2019	2020	2021	2022 (in €)
Ergebnishaushalt Überschuss (+) Unterdeckung (-)	+ 193.400	+ 314.800	+ 516.500	+ 370.800
Finanzplan Überschuss (+) Unterdeckung (-)	./ 4.300 (./ 4.900) Rechenfehler	./ 1.300	./ 5.300	./ 5.300

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan der Stadt Aken wurde am 26.11.2018 auf Bitten des Landkreises nachgereicht. Daher sind die Abweichungen zwischen den eingereichten Dokumenten zum 12.11.2018 und den nachgereichten Dokumenten zum 26.11.2018 durchaus nachvollziehbar und da diese zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt Aken 2019 führen durchaus brauchbar. Auch die gegenwärtig geplanten Liquiditätsverluste von 4.300 € - 5.300 € in den Jahren 2019 - 2022 dürften spätestens in der Haushaltsdurchführung konsolidierbar sein.

Im Ursprungsplan der Kommune (12.11.2019) war die KUL noch in Höhe der durch den Landkreis avisierten Erträge geplant, so dass sofern diese noch nicht angepasst worden, weitere Reserven zur Schaffung von Liquidität vorhanden sind.

Im Abwägungsprozess sind finanzielle Interessen der Stadt Aken ausreichend berücksichtigt.

### **Abwägungsprozess mit der Stadt Zerbst/Anhalt**

Von der Stadt Zerbst Anhalt erhielt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld keine Stellungnahme zur beabsichtigten KUL-Höhe, um hieraus Gedanken und Ideen in den Abwägungsprozess 2019 einfließen zu lassen. Leider liegt dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld auch kein Haushaltsplanentwurf 2019 und auch kein Vorberichtsentwurf für 2019 vor. Grundlage des Abwägungsprozesses wurde somit der Haushaltsplan der Stadt Zerbst für das Haushaltsjahr 2018 und der Finanzierungszeitraum bis 2021.

	Stadt Zerbst	Landkreis ABI (2019)	
		rechnerisch	tatsächlich
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019 (in 2018)	./. 307.300 €	+ 4.775.700 €	./. 438.800 €
Finanzplan 2019 (in 2018)	./. 759.400 €	./. 1.778.700 €	
Konsolidierungskonzept	nein	nein	
Liquiditätshilfe	nein	nein	
Anteil freiwilliger Aufgaben 2018	6,56 %		
Kreisumlage geplant 2019 (in 2018)	9.236.000 €	8.873.021 € (Erträge)	
Mehr/Minderbelastung (-) für 2019 (in 2018)	./. 362.979 €		

Aus der Reduzierungsabsicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur KUL 2019 auf 41,115 % ergibt sich eine Verbesserung für die Stadt Zerbst/Anhalt von 362.979 €. Im Ergebnis ist der Ergebnishaushalt 2019 mit einen Überschuss von 55.679 € ausgeglichen. Da die KUL-Höhe für die künftigen Jahre bis 2021 in gleicher Höhe wie für 2019 veranschlagt wird, erfassen die Einsparung aus der KUL dann auch die Jahre 2020 und 2021.

### **Die Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2021**

	2019	2020	2021	2022	(in €)
Ergebnishaushalt	./. 307.300	531.700	876.700	-	
Finanzplan	./. 759.400	826.200	1.166.700	-	
KUL-Einsparung	362.979	362.979	362.979	-	

Die KUL-Einsparung 2019 führt zu mehr als der Halbierung der Liquiditätsverluste der Stadt und in den Jahren 2020 und 2021 zu weiteren Liquiditätszuwächsen.

Da im Haushaltsjahr 2019 der investive Finanzplan eine Unterdeckung von 323.800 € aufweist, dieser aber entweder zu konsolidieren oder aber über eine Kreditaufnahme abzudecken ist, da hier die schwarze „0“ stehen muss, ist kann auch 2019 mit einem Zuwachs an Liquidität gerechnet werden. Es ist zu erkennen, dass die finanziellen Interessen der Stadt Zerbst-Anhalt bei der KUL-Erhebung 2019 ausreichend berücksichtigt wurden.

## **Abwägungsprozess mit der Stadt Zörbig**

Auch von der Stadt Zörbig erhielt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld keine Planunterlagen und keinen vorläufigen Vorbericht für das Haushaltsjahr 2019. Daher greift der Landkreis auf den Haushaltsplan 2018 zurück. Anregungen und Hinweise in Form einer Stellungnahme liegen ebenfalls nicht vor.

Im Jahr 2018 hat die Stadt Zörbig für das Haushaltsjahr 2019 mit folgenden Größen gerechnet.

	Stadt Zörbig	Landkreis ABI	
		rechnerisch	tatsächlich
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019 (aus 2018)	./. 1.318.600 €	+ 4.775.700 €	./. 438.800 €
Finanzplan 2019 (aus 2018)	./. 1.173.100 €	./. 1.778.600 €	
Konsolidierungskonzept	nein	nein	
Liquiditätshilfe	ja (2017)		nein
Anteil freiwilliger Aufgaben 2018	3,47 %		
Kreisumlage geplant in 2018 für 2019	3.234.200 €	3.025.215 € (Ertrag)	
Mehr/Minderbelastung (-) aus KUL	./. 208.985 €		

Durch KUL-Verringerung des Landkreises auf 41,115 % reduziert sich die Belastung der Stadt Zörbig um jährlich 208.985 € bis zum Jahr 2021.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum liegen folgende Zahlen zur künftigen Entwicklung vor.

	2019	2020	2021	2022 (in €)
Ergebnishaushalt Überschuss(+) Unterdeckung (-)	./. 1.318.600	1.361.600	1.259.900	-
Finanzplan Überschuss(+) Unterdeckung(-)	./. 1.173.100	./. 1.283.800	1.112.400	-

Auf S. 31 des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2018 beschreibt die Stadt Zörbig ihre Finanzsituation wie folgt.

„Die momentane Haushaltslage macht die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Mit einem Finanzmittelbestand von 5.788 TEUR stehen derzeit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. ...

Nach den Angaben im Finanzhaushalt werden die liquiden Mittel auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ausreichend sein.“...  
Der o. g. Finanzmittelbestand der Stadt ist noch nicht durch Jahresabschluss untersetzt.

Es ist festzustellen, dass bei einem Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Zörbig von 2.380.000 € lediglich kleinere Zahlungsschwankungen über geringe Zeiträume ausgeglichen werden, also der Kassenkredit nur zur Überbrückung kurzfristiger Zahlungsschwierigkeiten dient. Im Gegensatz zum Landkreis der mit seiner Kassenkredithöhe von 81 Mio € den Zeitpunkt der Kurzfristigkeit schon seit Jahren verlassen hat.

Allerdings und das sieht der Landkreis Anhalt-Bitterfeld genauso, sollte der dauerhafte negative Zahlungsmittel-saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, der zumindest die Planung bestimmt, den tatsächlichen jährlichen Ergebnissen, die offensichtlich lt. Aussagen der Kommune (S. 31 Vorbericht) besser sind, angepasst werden. Eine Überinanspruchnahme der Stadt Zörbig aus der KUL ist nicht zu erkennen.

### **Abwägungsprozess mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen**

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen reagierte auf die Übersendung der kreislichen Haushaltsdokumente und im Wege der Anhörung bereits am 25.09.2018 mit einer Stellungnahme zur beabsichtigten KUL-Erhebung für das Haushaltsjahr 2019. Über die Kommunalaufsicht wurden uns der Haushaltsplanentwurf, die erste Ergänzung zum 1. Haushaltsplanentwurf 2019 und das Konsolidierungskonzept 2019 zur Verfügung gestellt. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen befindet sich seit 2010 in der Haushaltskonsolidierung.

In einem ersten Punkt kritisiert die Stadt Bitterfeld-Wolfen die hohen Jahresüberschüsse des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowohl in den dem Planjahr vorausgegangenen Jahren als auch für den Prognosezeitraum. Hier wird zunächst auf den Punkt „Die vorrangigen finanziellen Interessen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld“ hingewiesen. (Punkt 7.2.1.1.)

Darüber hinaus wurde der Landkreis mit dem Beanstandungsverzicht der Kommunalaufsicht zur Haushaltssatzung 2017 genau dazu beauftragt. Dort heißt es unter Punkt 5 des Beanstandungsverzichts:

„Die Genehmigung zu Ziffer 4 erfolgt unter der Auflage, dass durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zusammen mit der Haushaltssatzung 2018 eine Planung vorzulegen (ist), aus der sich eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens in den Jahren 2018 bis 2026 erkennen lässt.“

Diese Auflage führt dazu, dass die Überschüsse aus dem Saldo der Verwaltungstätigkeit, so hoch sein müssen, dass sie am Ende des Finanzplanes eine schwarze „1“ ausweisen. Jede negative Zahl würde die Erhöhung des Kassenkreditvolumens nach sich ziehen.

Mit dem vorliegenden Ergebnis der Haushaltsplanung 2019 kann der Landkreis Anhalt-Bitterfeld diese Auflage gegenwärtig nicht erfüllen und erhöht seinen Kassenkredit um 1.778.600 €, vermeidet aber eine Erhöhung seiner Gesamtverschuldung aus Kassenkrediten und Kommunaldarlehen.

Es bleibt abzuwarten wie die Kommunalaufsicht im Haushaltsgenehmigungsverfahren darauf reagiert.

Die Inanspruchnahme der Stadt Bitterfeld-Wolfen in den Jahren 2019/2020 ist eindeutig vorübergehend und dem Berechnungsmodell des aktuellen Finanzausgleichgesetzes, sowohl zur Kreisumlageberechnung als auch der Rückrechnung der Schlüsselzuweisungen zuzurechnen. Eine Zunahme der Steuerkraftmesszahl der Stadt Bitterfeld-Wolfen von 2016 zu 2017 um 8.684.478 € auf 43.034.138 € und negative Schlüsselzuweisung von vorläufig 1.398.755 € führen im Jahr 2019 zu einer übergroßen Belastung der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Der Hebesatz der KUL, der diese Schlechterstellung der Stadt Bitterfeld-Wolfen kompensieren könnte, würde dazu führen, dass der Landkreis seine Aufgaben 2019/2020 nicht mehr erfüllen kann und so einseitig kann ein Abwägungsprozess nicht ausfallen.

Nachdem der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Absenkung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um 6,9 % dann mit Mindereinnahmen für den Landkreis von 2,223 Mio € bekanntgegeben wurde, war eine Senkung der KUL nur noch um 1,5 Mio € umsetzbar. Allerdings ist die Stadt Bitterfeld-Wolfen von einer Kreisumlage von 65.555.800 € genau wie 2018 ausgegangen.

Im Jahr 2018 hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen aus dem Ausgleichstock des Landes Bedarfszuweisungen zum Abbau der Altfehlbeträge in Höhe von 21.760.000 € erhalten.

**Insgesamt entwickeln sich die Plangrößen wie folgt**

	Stadt Bitterfeld-Wolfen	Landkreis ABI	
		rechnerisch	tatsächlich
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019	./. 6.450.400 €	+ 4.775.700 €	./. 438.800 €
Finanzplan 2019	./. 10.394.000 €	./. 1.778.600 €	
Konsolidierungskonzept	ja (seit 2010)	nein	
Liquiditätshilfe	ja (2018)	nein	
Anteil freiwilliger Aufgaben (2018)	3,47 %		
Kreisumlage (geplant)	nicht unmittelbar aus Unterlagen erkennbar	19.957.947 € (Erträge)	
Mehr/Minderbelastung (-) aus KUL	nicht unmittelbar aus Unterlagen erkennbar		

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ging in ihrer Stellungnahme vom 25. September 2018 zur KUL 2019 noch von einer KUL- Höhe für die Stadt von 21.812.700 € und Mehraufwendungen zur KUL gegenüber 2018 von 3.071.200 € aus.

Mit der Reduzierung der KUL auf 41,115 % rechnet der Landkreis 2019 mit Einnahmen von der Stadt in Höhe von 19.957.947 €. Das sind gegenüber der Prognose der Stadt 1.854.753 € weniger KUL-Zahlungen. (Ausgangspunkt hier die Prognose in der Stellungnahme der Stadt)

Tatsächlich wurde 2018 die Kreisumlage auf 19.037.833 € festgelegt. Gegenüber dem Plan 2018 erhöht sich die KUL für die Stadt Bitterfeld-Wolfen um 920.114 € auf 19.957.947 €. Darüber hinaus hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen im Jahr 2017 aufgrund der Verbesserung der Steuereinnahmesituation eine Rückstellung für die KUL in Höhe von 2.774.708 € gebildet, die eingesetzt wird um den Planansatz der KUL des Jahres 2018 für 2019 zu erreichen. Da der ursprüngliche Planansatz der KUL aber nicht bei 20.425.500 € liegt, sondern lediglich bei 19.957.947 €, reduzierte sich der angedachte Einsatz der Rückstellung von 1.684.000 € weiter, so dass ein Betrag in Höhe von 1.090.700 € ertragswirksam aufgelöst werden konnte (S. 5 der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf vom 19.11.2018 der Stadt Bitterfeld-Wolfen).

**Mittelfristiger Finanzierungszeitraum**

	2019	2020	2021	2022 (in €)
Ergebnishaushalt Überschuss(+) Unterdeckung (-)	./. 6.450.400	./. 1.634.000	+ 3.449.800	+ 3.377.500
Finanzplan Überschuss(+) Unterdeckung(-)	./. 10.394.000	./. 656.500	+ 4.781.100	+ 5.080.700

lt. 1. Ergänzung zum 1. Entwurf vom 19.11.2018

In den Finanzplan 2019 sind noch nicht gedeckte investive Ausgaben enthalten, die im Rahmen der Planausarbeitung entweder zu konsolidieren oder aber mit einem Kredit zu untersetzen sind. Dadurch sind finanzielle Verbesserungen 2019 im Finanzplan zu erreichen:

in 2019	um	2.755.500 €
in 2020	um	3.012.000 €
in 2021	um	1.932.400 €

Denkbar ist aber auch eine Deckung aus den Bedarfszuweisungen, so dass die finanzielle Absicherung der Investitionen gesichert, auch ohne den Ausgleich im Planansatz zum investiven Finanzplan zu dokumentieren.

Insgesamt plant die Stadt Bitterfeld-Wolfen ab 2021 mit nicht unerheblichen Überschüssen im Finanzplan, die auch 2020 bei sparsamer Haushaltsführung und einem finanziellen Ergebnis jetzt von ./. 656.500 € in geringen Umfang möglich sind.

Die Haushaltslage der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist im Jahr 2019 sehr angespannt, allerdings ist ein künftiger Aufwärtstrend deutlich zu erkennen. Mit einer Kreisumlageerhöhung von lediglich 920.144 € bei vormals durch die Stadt angedachten Erhöhungen von 3.017.200 € ist der Landkreis der Stadt weitestgehend entgegengekommen und hat damit die finanziellen Interessen der Stadt ausreichend berücksichtigt.

### **Abwägungsprozess mit der Stadt Raguhn-Jeßnitz**

Die Stadt Raguhn-Jeßnitz befindet sich im Jahr 2018 in der vorläufigen Haushaltsführung, was den Abwägungsprozess zur KUL nicht einfacher macht. Der Landkreis greift zu diesem Zweck auf den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2017 zurück, der zumindestens den Finanzplanungszeitraum bis 2020 und damit auch das Jahr 2019 abbildet. Über die eingeschränkte Aussagekraft ist sich der Landkreis Anhalt-Bitterfeld klar, allerdings dürfte sich die Haushaltslage der Kommune im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht verschlechtern.

In der Stellungnahme der Stadt Raguhn-Jeßnitz zum Haushaltsplan und KUL-Erhebung 2019 wird die Reduzierung der KUL von 45,03 % 2018 über 42,08 % auf 41,114 % (41,115 %) begrüßt.

Eine Erhöhung der KUL in künftigen Jahren aufgrund wachsender Leistungskraft der Kommune ist zwar nicht ausgeschlossen, doch wichtig ist welche Anteile diesbezüglich von den Mehreinnahmen dann bei der Stadt verbleiben und wieviel Anteile der Landkreis über die KUL begehrt. Eine kontinuierliche Senkung des KUL-Satzes wäre nur dann möglich, wenn insgesamt von einem ständigen Anwachsen der Bemessungsgrundlagen zur Berechnung der KUL ausgegangen werden kann. Dies ist aber weder bei den Schlüsselzuweisungen noch bei der eigenen Steuerkraft der Kommunen und ihrer zyklischen Natur gegeben. Auch wird der Landkreis immer mehr mit zu finanzierenden Aufgaben zugedeckt, so zum Beispiel mit der Einbeziehung der Kinder zwischen 13 und 18 Jahren in die Unterhaltungsvorschusszahlungen, so dass von einer kontinuierlichen Senkung der KUL eher nicht ausgegangen werden.

Aus dem Haushaltsplan 2017 sind für das Jahr 2019 folgende haushaltsrelevante Größen zu entnehmen:

	Stadt Raguhn-Jeßnitz	Landkreis ABI	
		rechnerisch	tatsächlich
Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2019	./. 604.215 €	+ 4.775.700 €	./. 438.800 €
Finanzplan 2019	./. 983.500 €	./. 1.778.600 €	
Konsolidierungskonzept	ja (2017)	nein	
Liquiditätshilfe	nein	nein	
Anteil freiwilliger Aufgaben 2018	2,15 % (vorläufige Haushaltsführung basierend auf Eigenberechnungen der Stadt)		
Kreisumlage (geplant) für 2019	3.000.000 €	2.823.864 €	
Mehr/Minderbelastung (-) aus KUL	./. 176.136 €		

Mit der Reduzierung der KUL auf 41,115 % stehen der Kommune zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzplanes insgesamt 176.136 € mehr zur Verfügung. Das gleiche steht für das Haushaltsjahr 2020 an, da der Landkreis keine Erhöhung der KUL bis zum Jahr 2022 vornehmen will.

Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Raguhn-Jeßnitz nicht unerhebliche Einsparungen 2018 (vorläufige Haushaltsführung) erzielt, so dass der Landkreis nicht davon ausgeht, dass der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt mit einem negativen Saldo abschließt.



Dies vorausgesetzt könnte der Überschuss aus dem Jahr 2015 von 933.103,53 €, der allerdings durch fehlende Jahresabschlüsse noch nicht belastbar ist, den Ausgleich des Haushaltes unter Einbeziehung der KUL-Einsparungen 2019 bewerkstelligen. Für das Jahr 2020 weist die Stadt Raguhn-Jeßnitz dann wieder einen Überschuss von 12.185 € im Ergebnishaushalt aus. Auch der Ausgleich des Finanzplanes ist für 2019 durch die KUL Reduzierung in greifbarer Nähe. Die finanziellen Interessen, der Stadt Raguhn-Jeßnitz die darin bestehen, sowohl einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt als auch einen Liquiditätszuwachs zu organisieren, werden durch die KUL-Höhe 2019 nicht ausgehebelt.

### **Abwägungsprozess mit der Gemeinde Osternienburger Land**

Die Gemeinde Osternienburger Land weist nach Auskunft der Kommunalaufsicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld die angespannteste Haushaltssituation von allen Kommunen im Landkreis aus. Gegenüber der kreislichen Aufsicht hat die Gemeinde zweimal unterjährig Bericht über die Umsetzung ihres Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2018 zu erstatten, was diese angespannte Lage noch unterstreichen soll.

Für den Abwägungsprozess liegt dem Landkreis der Haushaltsplan 2018 vor, ein Planentwurf mit dem Vorberichts-entwurf für das Haushaltsjahr 2019 wurde nicht eingereicht.

Nach eigenen Berechnungen unter Punkt 3.6. des Konsolidierungskonzeptes kann die Gemeinde erst im Jahr 2023 den Ergebnishaushalt ausgleichen.

Die Inanspruchnahme der Kassenkredite der Gemeinde liegt gemessen am Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, mit 6,8 Mio bei 52,25 % der ordentlichen Erträge, die lt. Ergebnisplan 2018 mit 13.402.300 € veranschlagt wurden, ähnlich schlecht wie beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der mit einem Höchstbetrag von 81 Mio € bei fast 34 % der ordentlichen Erträge rangiert und damit die geforderten 20% gemäß § 110 Abs. 2 KVG auch erheblich überschreitet.

Bezogen auf die Einzahlungen liegt die Kassenkreditbelastung sogar bei 55,25 % beinhaltet aber auch die zulässige Zwischenfinanzierung der vom Hochwasser 2013 zerstörten Infrastruktur. Nach Auskunft der Kommunalaufsicht beim Landkreis baut die Gemeinde die tatsächliche Inanspruchnahme der Kassenkredite zum Jahresende 2024 bis auf ein genehmigungsfreies Maß ab.

Im Haushaltsplan 2018 sind für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant

	<b>Gemeinde Osternienburger Land</b>	<b>Landkreis ABI</b>	
		<b>rechnerisch</b>	<b>tatsächlich</b>
Ausgleich des Ergebnishaushaltes (2018 für 2019)	./. 710.500 €	+ 4.775.700 €	./. 418.100
Finanzplan (2018 für 2019)	./. 260.600 €	./. 1.778.600 €	
Konsolidierungskonzept	ja (seit 2010)	nein	
Liquiditätshilfe	nein	nein	
Anteil freiwilliger Aufgaben 2018	2,55 %		
Kreisumlage (geplant) 2018 für 2019	2.900.000 €	2.746.165 € (Erträge)	
Mehr/Minderbelastung (-) aus KUL	./. 153.835 €		

Die KUL-Reduzierung auf einen Prozentsatz von 41,115 % der Bemessungsgrundlagen im Jahr 2019 führt bei der Gemeinde Osternienburger Land zu einer Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen von 153.835 €. Die Verbesserung betrifft auch die nachfolgenden Jahre.

Hinzu kommen noch 18.376 € aus der angedachten Umschichtung der Entlastungsmilliarden (5 Mrd. €) des Bundes für die Kommunen, von den Landkreisen weg hin zu den Städten und Gemeinden, so dass sich aus dieser Entwicklung bereits eine Gesamtergebnisverbesserung von 172.211 € ergibt. Das 2018 für 2019 ermittelte Defizit reduziert sich auf 538.289 €. Da sich hinter diesen Verbesserungen die tatsächlichen Zahlströme verbergen, verbessert sich auch die Liquidität der Gemeinde. Von dem angedachten Liquiditätsverlust von 260.600 € bleiben im Finanzplan (Ziel 28) nur noch 88.389 € übrig, so dass bei konsequenter Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes 2018 bereits ein Liquiditätszuwachs möglich wäre. Auch die in dem Jahr 2020, geplant mit Liquiditätsverlusten von 125.900 € und 2021 von 35.600 € würde einen finanziellen Überschuss hervorbringen.

Damit trägt auch die Reduzierung der KUL, wenn auch nur im geringen Umfang, 2019 und in den Folgejahren zur finanziellen Gesundung der Gemeinde bei.

Was nun die angedachte Reduzierung der KUL um 1.569.500 € (Stellungnahme vom 15.11.2018) betrifft, hat der Landkreis die KUL tatsächlich um 1,5 Mio € reduziert und damit auch dem Gedanken der Gemeinde Osternienburger Land und der übrigen Kommunen aufgegriffen. Die Auswirkungen auf die kommunalaufsichtliche Genehmigung des Landkreishaushaltes bleibt abzuwarten. Aus Sicht des Landkreises sind finanziellen Interessen der Gemeinde Osternienburger Land ausreichend berücksichtigt.

# Anlagen

**Anlage**

**Abwägungsprozess**

PA: 235.17

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld \* 06359 Köthen (Anhalt)



Stadt Bitterfeld-Wolfen  
Oberbürgermeister, Herrn Schenk  
Postfach 12 51  
06755 Bitterfeld-Wolfen

Amt: Kämmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-Jä

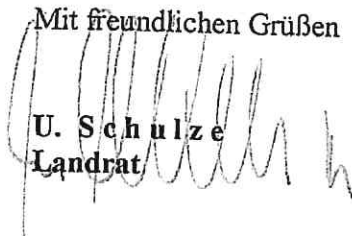
Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schenk,

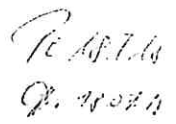
anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

82

Mit freundlichen Grüßen

  
U. Schulze  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen



Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)

Stadt Sandersdorf-Brehna  
Bürgermeister, Herrn Grabner  
Bahnhofstraße 2  
06792 Sandersdorf-Brehna



Amt: Kämmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-Jä

Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Grabner,

anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

Mit freundlichen Grüßen

U. Schulze  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen

*(Kreuzblatt Anlage siehe Anlage)*

Hauptsitz und Postanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

19. 7. 18

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Stadt Aken (Elbe)  
Bürgermeister, Herrn Bahn  
Markt 11  
06385 Aken (Elbe)

Amt: Kämmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-Jä

Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Bahn,

anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

Mit freundlichen Grüßen

  
**U. Schulze**  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen

85

17. 7. 18  
19. 7. 18

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLA221BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

PA 2324 5

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Gemeinde Osternienburger Land  
OT Osternienburg  
Bürgermeister, Herrn Hemmerling  
Rudolf-Breitscheid-Straße 32 e  
06386 Osternienburger Land

Amt: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Lj-Jä

Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Hemmerling,

anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

Mit freundlichen Grüßen

  
U. Schulze  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen

86

17.07.18  
17.07.18

Hauptsitz- und Hausanschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 – 18:00  
Dienstag: 08:30 – 18:00  
Mittwoch: 08:30 – 14:00  
Donnerstag: 08:30 – 17:00  
Freitag: 08:30 – 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur



Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Gemeinde Muldestausee  
Bürgermeister, Herrn Giebler  
Neuwerk 3  
06774 Muldestausee

Amt: Kämmeri  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-Jä

Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Giebler,

anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

Mit freundlichen Grüßen

  
U. Schulze  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

*17.07.18  
J. 16.0.11*

17.07.18

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Stadt Südliches Anhalt  
Weißandt-Görlau  
Bürgermeister, Herrn Schneider  
Hauptstraße 31  
06369 Südliches Anhalt

Amt: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-Jä

Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Schneider,

anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

88

Mit freundlichen Grüßen

  
U. Schulze  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen

17.07.18  
U. Schulze

Hauptsitz und Hubsanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

PA: 28478

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Stadt Raguhn-Jeßnitz  
Bürgermeister, Herrn Marbach  
Rathausstraße 16  
06779 Raguhn

Amt: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-Jä

Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Marbach,

anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

88

Mit freundlichen Grüßen

**U. Schulze**  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen

Pe 18.7.18  
7.18.18

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Stadt Zörbig  
Bürgermeister, Herrn Sonnenberger  
Markt 12  
06781 Zörbig

Amt: Kümmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-Jä

Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Sonnenberger,

anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

Mit freundlichen Grüßen

U. Schulze  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen

Hauptsitz und Hauptschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 – 18:00  
Dienstag: 08:30 – 18:00  
Mittwoch: 08:30 – 14:00  
Donnerstag: 08:30 – 17:00  
Freitag: 08:30 – 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

PA 232 11

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Stadt Zerbst  
Bürgermeister, Herrn Dittmann  
Schloßfreiheit 12  
39251 Zerbst/Anhalt

Amt: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-JÄ

Datum  
17.07.2018

Sehr geehrter Herr Dittmann,

anbei übergebe ich Ihnen mein Antwortschreiben auf das Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), Herrn Hauschild, zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 und versetze Sie somit in den gleichen Kenntnisstand.

Mit freundlichen Grüßen

  
**U. Schulze**  
Landrat

Anlage: Schreiben an Herrn Oberbürgermeister Hauschild nebst Anlagen

91

PC 18.7.18  
17.11.18

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

PA: 23.7.18

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat



Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)

Stadt Köthen (Anhalt)  
Der Oberbürgermeister  
PF 1259  
06352 Köthen (Anhalt)

Amt: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
Li-Jä

Datum  
17.07.2018

### Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hauschild,

ich freue mich über Ihr Interesse an der Kreisumlage des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2019. Es ist auch nicht abwägig, ein gleiches Interesse bei allen anderen kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu vermuten. Ich lasse dementsprechend meine Antwort zu Ihrem Schreiben allen anderen Kommunen unseres Landkreises ebenfalls zukommen, so dass alle über den gleichen Kenntnisstand verfügen.

26

Es ist richtig, dass der Landkreis gemäß § 99 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) von seinen kreisangehörigen Kommunen eine Umlage erhebt soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, um seinen erforderlichen Bedarf zu decken.

Gegenwärtig stellt der Landkreis alle Ertrags- und Bedarfsgrößen, soweit sie bekannt sind in einen 1. Planentwurf zusammen. Einen ersten Überblick über die tatsächlichen Erträge und erforderlichen Bedarf 2019 gibt die Verwaltung in der Sitzung des Kreis- und Finanzausschusses am 23.08.2018. Alle Vermutungen über die Höhe der Kreisumlage, auch die in Ihrem Schreiben vom 28.06.2018 vorangestellten, sind daher sehr vage und können von mir gegenwärtig nicht bestätigt werden.

Gehen Sie bitte davon aus, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld seine kreisangehörigen Kommunen genau wie 2018 rechtzeitig in die Interessenabwägung zur Höhe der Kreisumlage 2019 in geeigneter Form einbeziehen wird und kein Interesse hat, seine Kommunen über Gebühr zu beanspruchen. Eine Aussage zur Höhe der Kreisumlage 2019 ist gegenwärtig noch nicht möglich.

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

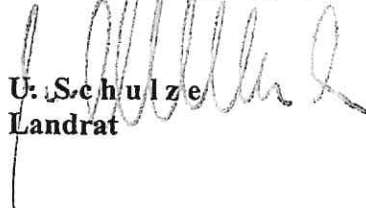
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

Darüber hinaus haben wir auf S. 32 des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2018 die Erträge aus der Kreisumlage im Finanzplan bis 2021 in gleichbleibender Höhe abgebildet. Dieses Ziel zu erreichen, ist aber davon abhängig, dass bestimmte Erträge oder auch Kosten nicht aus dem Ruder laufen.

Die darüber hinaus gehenden gewünschten Informationen haben wir Ihnen noch einmal aus unseren Vorberichten zum Haushaltsplan 2017 und 2018 zusammengestellt.

Mit freundlichen Grüßen



U. Schulze  
Landrat

**Anlagen:**

vorläufige Ergebnisse 2013-2017

Entwicklung ausgewählter Bilanzpositionen ab 2013

Entwicklung Liquidität ab 2013

Entwicklung Schuldenstand ab 2013

vorläufiges Ergebnis 2013				17.11.2016	
Bezeichnung	Planansatz 2013	vorläufiges Ergebnis 2013	Abweichungen		
	€	€	€	%	
Steuern und ähnliche Abgaben	13.241.000,00	13.764.150,21	523.150,21	3,95	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.742.600,00	145.048.634,73	- 2.693.965,27	-1,82	
Sonstige Transfererträge	7.097.300,00	5.583.323,49	- 1.513.976,51	-21,33	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.013.000,00	12.769.909,73	- 1.243.090,27	-8,87	
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.161.800,00	11.095.770,29	1.933.970,29	21,11	
ordentliche Erträge	4.521.000,00	4.744.692,98	223.692,98	4,95	
Finanzerträge	5.100,00	6.382,07	1.282,07	25,14	
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-	358.273,71	358.273,71		
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>195.781.800,00</b>	<b>193.371.137,21</b>	- 2.410.662,79	-1,23	
			-		
Personalaufwendungen	35.820.900,00	35.416.067,77	- 404.832,23	-1,13	
Versorgungsaufwendungen	-	-	-		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.391.900,00	14.875.118,79	- 2.516.781,21	-14,47	
Transferaufwendungen	62.450.900,00	62.519.387,35	68.487,35	0,11	
sonstige ordentliche Aufwendungen	70.717.200,00	74.105.849,20	3.388.649,20	4,79	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.837.000,00	3.753.923,92	- 83.076,08	-2,17	
bilanzielle Abschreibungen	5.563.900,00	5.563.900,00	-	0,00	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.781.800,00</b>	<b>196.234.247,03</b>	452.447,03	0,23	
<i>ordentliches Ergebnis</i>	-	- 2.863.109,82	- 2.863.109,82		
außerordentliche Erträge	-	9.032.182,73	9.032.182,73		
außerordentliche Aufwendungen	-	9.239.952,62	9.239.952,62		
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	-	- 207.769,89	- 207.769,89		
<b>Jahresergebnis</b>	-	- 3.070.879,71	- 3.070.879,71		



vorläufige Finanzrechnung 2013

Bezeichnung	Planansatz 2013	vorläufiges Ergebnis 2013	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.241.000,00	14.544.504,70	1.303.504,70	9,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.742.600,00	153.038.121,19	5.295.521,19	3,58
Sonstige Transfereinzahlungen	7.097.300,00	4.657.863,34	- 2.439.436,66	-34,37
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.013.000,00	12.841.042,32	- 1.171.957,68	-8,36
sonstige Einzahlungen	9.161.800,00	9.754.916,04	593.116,04	6,47
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.900,00	193.230,02	- 42.669,98	-18,09
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.200,00	12.257,39	7.057,39	135,72
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.496.800,00</b>	<b>195.041.935,00</b>	<b>3.545.135,00</b>	<b>1,85</b>
Personalauszahlungen	36.028.500,00	36.127.322,52	98.822,52	0,27
Versorgungsauszahlungen	-	-	-	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.391.900,00	21.456.621,96	4.064.721,96	23,37
Transferauszahlungen	62.450.900,00	62.122.474,68	- 328.425,32	-0,53
sonstige Auszahlungen	72.031.600,00	67.178.253,68	- 4.853.346,32	-6,74
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.837.000,00	3.789.323,60	- 47.676,40	-1,24
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.739.900,00</b>	<b>190.673.996,44</b>	<b>- 1.065.903,56</b>	<b>-0,56</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 243.100,00</b>	<b>4.367.938,56</b>	<b>4.611.038,56</b>	<b>#####</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	17.443.500,00	9.715.888,41	- 7.727.611,59	- 44,30
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	475.200,00	499.304,60	24.104,60	5,07
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.918.700,00</b>	<b>10.215.193,01</b>	<b>- 7.703.506,99</b>	<b>-42,99</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	18.775.400,00	10.634.679,56	- 8.140.720,44	- 43,36
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.775.400,00</b>	<b>10.634.679,56</b>	<b>- 8.140.720,44</b>	<b>-43,36</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 856.700,00</b>	<b>- 419.486,55</b>	<b>437.213,45</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 1.099.800,00</b>	<b>3.948.452,01</b>	<b>5.048.252,01</b>	<b>- 459,02</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.895.800,00	8.756.445,31	3.860.645,31	78,86
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.096.000,00	15.895.654,27	- 200.345,73	- 1,24
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-	2.560.000,00	2.560.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-	-	-	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 11.200.200,00</b>	<b>- 4.579.208,96</b>	<b>6.620.991,04</b>	<b>- 59,11</b>
Einzahlungen aus der Aulösung von Liquiditätsreserven	4.016.800,00	-	- 4.016.800,00	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-	-	-	
<b>Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>4.016.800,00</b>	<b>-</b>	<b>- 4.016.800,00</b>	
<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>- 7.183.400,00</b>	<b>- 4.579.208,96</b>	<b>2.604.191,04</b>	<b>- 36,25</b>
<b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>- 8.283.200,00</b>	<b>- 630.756,95</b>	<b>7.652.443,05</b>	<b>- 92,39</b>
Einzahlung fremder Finanzmittel	-	403.276,82	403.276,82	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	-	19.560,16	- 19.560,16	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-	2.747.161,06	2.747.161,06	
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-	2.539.241,09	2.539.241,09	

# Auszüge Vorbericht Haushalt 2017

## 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

### 3.1. Haushaltsplanung 2014

Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat in seiner Sitzung am 03. April 2014 das Haushaltskonsolidierungskonzept und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.

Mit Bescheid vom 8. Mai 2014 erklärte das Landesverwaltungsamt den Beanstandungsverzicht, so dass der Haushalt 2014 vollzogen werden konnte.

### 3.2. Vorläufige Ergebnisrechnung 2014

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufig):

Bezeichnung	Planansatz 2014	vorläufiges Ergebnis 2014	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800,00	13.720.767,46	538.967,46	4,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.867.600,00	148.286.060,49	418.460,49	0,28
Sonstige Transfererträge	7.565.900,00	6.814.547,38	- 751.352,62	-9,93
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.126.700,00	13.576.389,48	- 550.310,52	-3,90
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157.300,00	12.934.579,92	2.777.279,92	27,34
ordentliche Erträge	4.790.400,00	4.986.317,95*	195.917,95	4,09
Finanzerträge	6.100,00	135.738,76	129.638,76	2125,23
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.695.800,00</b>	<b>200.454.401,44</b>	<b>2.758.601,44</b>	<b>1,40</b>
Personalaufwendungen	35.981.900,00	35.963.544,45	- 18.355,55	-0,05
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965.700,00	16.326.058,73	- 2.639.641,27	-13,92
Transferaufwendungen	62.027.700,00	59.138.536,05	- 2.889.163,95	-4,66
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.383.000,00	73.478.222,00	2.095.222,00	-1,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.308.000,00	3.232.372,81	- 75.627,19	-2,29
bilanzielle Abschreibungen	6.029.500,00	6.029.500,00**	-	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.695.800,00</b>	<b>194.168.234,04</b>	<b>- 3.527.565,96</b>	<b>-3,30</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.286.167,40</b>	<b>6.286.167,40</b>	
außerordentliche Erträge	57.000,00	0	- 57.000,00	-100,00
außerordentliche Aufwendungen	57.000,00	0	- 57.000,00	-100,00
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.286.167,40</b>	<b>6.286.167,40</b>	

\*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des geplanten Wertes von 4.574.600,00 €.

\*\*Der tatsächliche Aufwand für die bilanziellen Abschreibungen kann erst nach testierter Eröffnungsbilanz ermittelt werden. Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert angenommen.

Das vorläufige Jahresergebnis 2014 beträgt nach derzeitigem Stand 6.286.167,40 € und fällt damit deutlich positiver als geplant aus.

Im Haushaltsjahr 2014 konnten insgesamt 2.758.601,44 € Mehrerträge erzielt werden. Dazu zählen insbesondere die zusätzlichen Kostenerstattungen für „Asyl“ nach § 17 Abs. 1 FAG in Höhe von 2.103.248,00 € und die Erhöhung der Sonderbedarfsergänzungszuweisungen (SoBEZ) von 580.244,91 €. Im Bereich der Finanzerträge entfallen 124.399,80 € auf die hälftige Abführung des Jahresgewinns 2013 des Instituts für Kultur und Fortbildung.

Bei den Aufwendungen konnten gegenüber dem Planansatz 2014 insgesamt 3.527.565,96 € eingespart werden. Davon entfallen im Wesentlichen ca. 2.200.000 € auf Einsparungen im Anwendungsbereich des SGB VIII und 1.249.323,16 € auf Minderaufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen des Immissionsschutzgesetzes und der Bauordnung. Des Weiteren konnten bei den Kosten der Unterkunft 795.752,59 €, bei den Bewirtschaftungskosten rund 600.000 €, bei der Schülerbeförderung ca. 500.000 €, bei den Sachverständigenkosten 377.360,16 € und bei den Kassenkreditzinsen 146.186,35 € eingespart werden. Auch die veranschlagten Aufwendungen von 333.400 € für die Nachschusspflicht bei der BQP kamen nicht zur Ausführung. Die Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert hauptsächlich aus der Pauschalwertberichtigung der Forderungen in Höhe von 3.000.000 €

Die aufgeführten Mehrerträge und Minderaufwendungen führten zum vorläufigen Jahresergebnis 2014 in Höhe von 6.286.167,40 €.

### **3.3. Vorläufige Finanzrechnung 2014**

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme ab und ist in drei Teilrechnungen strukturiert:

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Planansatz 2014	vorläufiges Ergebnis 2014	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800,00	13.776.125,83	594.325,83	4,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.867.600,00	145.718.349,12	- 2.149.250,88	-1,45
Sonstige Transfereinzahlungen	7.565.900,00	5.415.967,57	- 2.149.932,43	-28,42
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.126.700,00	12.777.459,15	- 1.349.240,85	-9,55
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157.300,00	11.708.654,03	1.551.354,03	15,27
sonstige Einzahlungen	212.800,00	415.577,29	202.777,29	95,29
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.100,00	138.608,00	129.508,00	1423,16
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.121.200,00</b>	<b>189.950.740,99</b>	<b>- 3.170.459,01</b>	<b>-1,64</b>
Personalauszahlungen	37.677.500,00	38.262.530,11	585.030,11	1,55
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965.700,00	16.150.885,95	- 2.814.814,05	-14,84
Transferauszahlungen	62.027.700,00	59.342.405,59	- 2.685.294,41	-4,33
sonstige Auszahlungen	72.535.100,00	69.014.999,79	- 3.520.100,21	-4,85
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.308.000,00	3.098.131,24	- 209.868,76	-6,34
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.514.000,00</b>	<b>185.868.952,68</b>	<b>- 8.645.047,32</b>	<b>-4,44</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.392.800,00</b>	<b>4.081.788,31</b>	<b>5.474.588,31</b>	<b>- 393,06</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	17.363.700,00	6.779.011,70	- 10.584.688,30	- 60,96
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	110.000,00	166.049,88	56.049,88	50,95
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.473.700,00</b>	<b>6.945.061,58</b>	<b>- 10.528.638,42</b>	<b>-60,25</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	17.473.700,00	10.949.641,07	- 6.524.058,93	- 37,34
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	39.942,78	39.942,78	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.473.700,00</b>	<b>10.989.583,85</b>	<b>- 6.484.116,15</b>	<b>-37,11</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 4.044.522,27</b>	<b>- 4.044.522,27</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.392.800,00</b>	<b>37.266,04</b>	<b>- 1.430.066,04</b>	<b>- 102,68</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.472.400,00	9.472.266,84	- 133,16	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.275.000,00	17.581.252,00	306.252,00	1,77
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-	36.858.000,00	36.858.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-	32.558.000,00	32.558.000,00	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 7.802.600,00</b>	<b>- 3.808.985,16</b>	<b>3.993.614,84</b>	<b>- 51,18</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	
<b>Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>- 7.802.600,00</b>	<b>- 3.808.985,16</b>	<b>3.993.614,84</b>	<b>- 51,18</b>
<b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>- 9.195.400,00</b>	<b>- 3.771.719,12</b>	<b>- 5.423.680,88</b>	<b>- 58,98</b>
Einzahlung fremder Finanzmittel	-	2.547.639,64	2.547.639,64	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	-	17.194,59	17.194,59	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-	2.539.241,09	2.539.241,09	
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-	1.297.967,02	1.297.967,02	

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2014 weist einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 3.771.719,12 € aus und zeigt damit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von - 9.195.400,00 €.

Die Gründe für diese positive Entwicklung sind bereits bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2014 dargelegt. Die Ergebnisrechnung enthält alle dem Haushaltsjahr 2014 zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit. Die Finanzrechnung bildet den tatsächlichen Zahlungsfluss ab, so dass Abweichungen zwischen beiden Rechnungen zu verzeichnen sind.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit fallen im Jahr 2014 um 10.528.638,42 € geringer aus als geplant. Wesentliche Ursachen sind Mindereinnahmen bei den Zuweisungen für die Schulbauförderung/STARK III in Höhe von 8.747.026,26 € und ca. 2.000.000 € für die Straßenbaumaßnahmen. Hauptgrund dafür ist, dass die Zuweisungen in der Regel erst im Nachgang, also nach der Auszahlungsleistung überwiesen werden.

Bei den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden in 2014 insgesamt 6.484.116,15 € weniger geleistet als geplant. Diese Minderauszahlungen entfallen im Wesentlichen mit 3.778.798,21 € auf Hochbaumaßnahmen, mit 2.137.049,57 € auf Tiefbaumaßnahmen und mit 414.471,07 € auf den Erwerb von Grundvermögen.

Die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft) wurde im Jahr 2014 planmäßig ausgeführt.

Obwohl in der Ausführung eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Finanzmittelfehlbetrag 2014 zu verzeichnen war, musste der Landkreis Anhalt-Bitterfeld neue Kassenkredite in Höhe von 4.300.000 € aufnehmen, um alle Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

### **3.4. Schuldenentwicklung 2014**

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte zum 31.12.2014 einen unbereinigten Schuldenstand in Höhe von 63.582.804,91 €. Unter Berücksichtigung der Schuldenanteile der Partner der Kreisgebietsreform 2007 betrug die Nettoverschuldung zum 31.12.2014 51.676.166,20 €.

Die Pro/Kopf-Verschuldung entwickelte sich 2014 auf Basis der Nettoverschuldung von 341,35 €/EW auf 306,73 €/EW zum 31.12.2014 (Basis Einwohnerzahl 2012 = 168.475 EW).

### **3.5. Kassenliquidität 2014**

Der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wurde im § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 festgelegt. Dieser betrug insgesamt 95.000.000 €.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld konnte im Haushaltsjahr 2014 sämtliche fälligen Verbindlichkeiten begleichen; eine Zahlungsunfähigkeit war zu keinem Zeitpunkt zu verzeichnen. Dies war jedoch lediglich durch die Inanspruchnahme zusätzlicher Liquiditätskredite in Höhe von 4.300.000 € möglich.

Ursächlich für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist auch auf die Finanzierung von Baumaßnahmen zu verweisen.

Abrechnungen von Baumaßnahmen können erst nach Abschluss bei den Fördermittelgebern eingereicht werden. Unterjährige Zwischenfinanzierungen werden von den Mittelgebern nicht mehr unterstützt.

Zum 31.12.2014 betrugen die Liquiditätskredite 71.500.000 €.

## **4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015**

### **4.1. Haushaltsplanung 2015**

Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat in seiner Sitzung am 09. April 2015 das Haushaltskonsolidierungskonzept und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Das Landesverwaltungsamt sah laut Bescheid vom 15. Mai 2015 von einer Beanstandung ab. Die Genehmigung des Höchstbetrages des Liquiditätskredites wurde nur in Höhe von 85.000.000 € erteilt und zudem mit der Auflage verknüpft, eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Gesamthöhe von 5.928.200 € durch den Landrat zu verfügen.

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

#### 3.1 Haushaltsplanung 2015

Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat in seiner Sitzung am 09. April 2015 das Haushaltskonsolidierungskonzept und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Das Landesverwaltungsamt sah laut Bescheid vom 15. Mai 2015 von einer Beanstandung ab. Die Genehmigung des Höchstbetrages des Liquiditätskredites wurde nur in Höhe von 85.000.000 € erteilt und zudem mit der Auflage verknüpft, eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Gesamthöhe von 5.928.200 € durch den Landrat zu verfügen. Die Auflage wurde seitens des Landkreises erfüllt.

#### 3.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2015

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 06.11.2017):

Bezeichnung	Planansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800	13.414.028,79	232.228,79	1,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.750.000	150.278.596,41	-1.471.403,59	-0,97
Sonstige Transfererträge	6.684.600	6.047.974,46	-636.625,54	-9,52
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.451.200	14.487.514,59	-963.685,41	-6,24
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.877.600	19.654.499,38	7.776.899,38	65,48
ordentliche Erträge	6.108.100	6.210.909,44*	102.809,44	1,68
Finanzerträge	7.000	36.212,02	29.212,02	417,31
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	219.800	0,00	-219.800,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.280.100</b>	<b>210.129.735,09</b>	<b>4.849.635,09</b>	<b>2,36</b>
Personalaufwendungen	36.891.700	37.026.379,26	134.679,26	0,37
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.164.600	17.372.640,21	-2.791.959,79	-13,85
Transferaufwendungen	67.477.500	65.115.025,28	-2.362.474,71	-3,50
sonstige ordentliche Aufwendungen	74.590.600	72.758.031,68	-1.832.568,32	-2,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.756.100	2.763.681,49	7.581,49	0,28
bilanzielle Abschreibungen	6.538.900	6.538.900,00**	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.419.400</b>	<b>201.574.657,93</b>	<b>-6.844.742,07</b>	<b>-3,28</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.139.300</b>	<b>8.555.077,16</b>	<b>11.694.377,16</b>	<b>-372,52</b>
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.139.300</b>	<b>8.555.077,16</b>	<b>11.694.377,16</b>	<b>-372,52</b>
haushaltswirtschaftliche Sperre	-5.928.200			
<b>Jahresergebnis nach Sperre</b>	<b>2.788.900</b>	<b>8.555.077,16</b>	<b>5.766.177,16</b>	<b>206,75</b>

\*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5.183.700 €.



\*\*Der tatsächliche Aufwand für die bilanziellen Abschreibungen kann erst nach testierter Eröffnungsbilanz ermittelt werden. Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert angenommen.

Das vorläufige Jahresergebnis 2015 fällt deutlich positiver aus als geplant. Trotz der Verfügung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre in Höhe von 5.928.200 € konnte durch Mehrerträge und Minderaufwendungen eine Ergebnisverbesserung von insgesamt 5.766.177,16 € erreicht werden.

Wesentlichen Anteil an den Mehrerträgen im Haushaltsjahr 2015 haben die Kostenerstattungen für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge in Höhe von 6.746.661,00 €, die nicht in diesem Umfang eingeplant waren.

Die Ergänzungszuweisungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 7 FAG fielen um 1.035.952,00 € geringer aus. Dieser Minderertrag korrespondiert mit den Minderaufwendungen in diesem Aufgabenbereich.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2015 geringere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.844.742,07 € geleistet. In diesem Betrag ist die verfügte haushaltswirtschaftliche Sperre von 5.928.200 € enthalten, so dass darüber hinaus noch 916.542,07 € Minderaufwendungen zu verzeichnen sind. Wesentliche Faktoren sind die Einsparungen im Anwendungsbereich des SGB VIII und SGB XII von ca. 2.400.000 € und bei den Kosten der Unterkunft sowie anderer Leistungen nach dem SGB II von ca. 3.300.000 €. Zusätzlicher Aufwand resultiert aus der Pauschalwertberichtigung der Forderungen in Höhe von 3.000.000 €.

Die Mehrerträge und Minderaufwendungen spiegeln sich im vorläufigen Jahresergebnis 2015 in Höhe von 8.555.077,16 € wieder.

### **3.3 Vorläufige Finanzrechnung 2015**

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme ab und ist in drei Teilrechnungen strukturiert:

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 06.11.2017) für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2015	vorläufiges Ergebnis 2015	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800	13.414.028,79	232.228,79	1,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.750.000	150.119.587,76	-1.630.412,24	-1,07
Sonstige Transfereinzahlungen	6.684.600	4.928.929,31	-1.755.670,69	-26,26
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.451.200	14.081.834,09	-1.369.365,91	-8,86
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.877.600	19.788.372,35	7.910.772,35	66,60
sonstige Einzahlungen	237.300	149.333,40	-87.966,60	-37,07
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000	36.212,00	29.212,00	417,31
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.189.500</b>	<b>202.518.297,70</b>	<b>3.328.797,70</b>	<b>1,67</b>
Personalauszahlungen	39.160.000	39.518.910,19	358.910,19	0,92
Versorgungsauszahlungen	0		0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.164.600	17.311.054,53	-2.853.545,47	-14,15
Transferauszahlungen	67.477.500	64.302.622,47	-3.174.877,53	-4,71
sonstige Auszahlungen	75.559.500	69.240.545,10	-6.318.954,90	-8,36
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.756.100	3.227.926,84	471.826,84	17,12
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.117.700</b>	<b>193.601.059,13</b>	<b>-11.516.640,87</b>	<b>-5,61</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.928.200</b>	<b>8.917.238,57</b>	<b>14.845.438,57</b>	<b>-250,42</b>
Haushaltswirtschaftliche Sperre	-5.928.200			
<b>neuer Saldo nach Haushaltssperre</b>	<b>0</b>	<b>8.917.238,57</b>	<b>14.845.438,57</b>	<b>-250,42</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	10.060.200	12.135.844,24	2.075.644,24	20,63
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	80.000	131.989,10	51.989,10	64,99
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.140.200</b>	<b>12.267.833,34</b>	<b>2.127.633,34</b>	<b>20,98</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	10.140.200	10.897.375,59	757.175,59	7,47
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.140.200</b>	<b>10.897.375,59</b>	<b>757.175,59</b>	<b>7,47</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.370.457,75</b>	<b>1.370.457,75</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>10.287.696,32</b>	<b>16.215.896,32</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.021.300	8.021.171,80	-128,20	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.303.100	15.299.870,34	-3.229,66	-0,02
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	118.280.000,00	118.280.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	121.780.000,00	121.780.000,00	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.281.800</b>	<b>-10.778.698,54</b>	<b>-3.496.898,54</b>	<b>48,02</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
<b>Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-7.281.800</b>	<b>-10.778.698,54</b>	<b>-3.496.898,54</b>	<b>48,02</b>



Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-7.281.800	-491.002,22	6.790.797,78	-93,26
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	2.477.429,61	2.477.429,61	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	51.749,35	51.749,35	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	1.297.967,02	1.297.967,02	
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	3.232.645,06	3.232.645,06	

Die Finanzplanung 2015 wies ursprünglich einen Fehlbedarf von -13.210.000 € aus. Aufgrund der vom Landrat verfügbaren haushaltswirtschaftlichen Sperre konnte dieses Defizit um 5.928.200 € auf -7.281.800 € reduziert werden. Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2015 weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -491.002,22 € aus. Dennoch konnte eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Finanzplanung erreicht werden.

Die wesentlichen Gründe für die positive Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit sind bereits bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2015 dargelegt.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen im Jahr 2015 um 2.127.633,34 € über den geplanten Beträgen. Hauptgrund dafür ist, dass die Zuweisungen in der Regel erst im Nachgang, also nach der Auszahlungsleistung überwiesen werden. So konnte die anteilige Zuweisung für die 2014 ausgeführten Baumaßnahmen am Ludwigsgymnasium Köthen in Höhe von 1.869.280,25 € erst in 2015 zahlungswirksam vereinnahmt werden.

Gegenüber dem Planansatz wurden 2015 insgesamt 757.175,59 € mehr Auszahlungen für eigene Investitionen geleistet. Bestandteil der Investitionsauszahlungen sind 4.293.618,48 € aus der Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2014, so dass tatsächlich Minderauszahlungen in Höhe von 3.536.442,89 € im Rahmen der Planausführung 2015 zu verzeichnen waren. Diese Minderauszahlungen entfallen im Wesentlichen auf Schulbaumaßnahmen, die nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Diese nicht beanspruchten Haushaltsmittel wurden teilweise als Ermächtigungsübertragung nach 2016 vorgetragen.

Die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft) wurde im Jahr 2015 planmäßig ausgeführt.

Aufgrund des positiven Finanzergebnisses im Haushaltsjahr 2015 konnten die Liquiditätskredite um 3.500.000 € reduziert werden.

### 3.4 Schuldenentwicklung 2015

Zum 31.12.2015 betrug der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 54.133.741,00 €. Unter Berücksichtigung der Schuldenanteile der Partner der Kreisgebietsreform 2007 betrug die Nettoverschuldung zum 31.12.2015 44.398.364,12 €.

Die Pro/Kopf-Verschuldung entwickelte sich 2015 auf Basis der Nettoverschuldung von 306,73 €/EW auf 266,13 €/EW zum 31.12.2015 (Basis Einwohnerzahl 2013 = 166.828 EW).

### 3.5 Kassenliquidität 2015

Auch im Haushaltsjahr 2015 konnte die Liquidität gewährleistet werden. Anknüpfend an das Haushaltsjahr 2014 war dies ebenfalls lediglich durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten realisierbar. Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem die Aufnahme genannter Kredite ermöglicht werden sollte, auf 95.000.000 € festgelegt. Mit Verfügung vom 15. Mai 2015 wurde seitens des Landesverwaltungsamtes der Betrag für die Aufnahme möglicher Liquiditätskredite mit maximal 85.000.000 € genehmigt, im Übrigen versagt (§ 110 (2) KVG LSA).

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 68.000.000 €.

#### **4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016**

##### **4.1 Haushaltsplanung 2016**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 03.12.2015 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 1.235.700 € aus. Der Finanzplan konnte nicht ausgeglichen werden. Der Finanzierungssaldo betrug -5.598.400 €.

Die Umlagesätze für die Kreisumlageerhebung wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um 0,607 % gesenkt und auf 46,623 % festgesetzt. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 634.400 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 998.100 € veranschlagt.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 22.01.2016 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2016 abgesehen und die Genehmigungen für die Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen erteilt. Gleichzeitig wurde vom Landesverwaltungsamt eine hauswirtschaftliche Sperre in Höhe von 688.900 € verfügt. Dieser Betrag entsprach dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

Die Haushaltssatzung wurde am 5.2.2016 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

## 4.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2016

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 06.11.2017):

Bezeichnung	Planansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichungen	
	€		€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800	13.140.969,78	-40.830,22	-0,31
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.470.000	157.718.193,44	-19.751.806,56	-11,13
Sonstige Transfererträge	4.060.400	4.052.263,95	-8.136,05	-0,20
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401.200	15.477.068,92	75.868,92	0,49
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264.200	27.509.996,03	12.245.796,03	80,23
ordentliche Erträge	6.205.600	6.617.572,89*	411.972,89	6,64
Finanzerträge	100	1.173,95	1.073,95	1073,95
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	0,00	-250.000,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.833.300</b>	<b>224.517.238,96</b>	<b>-7.316.061,04</b>	<b>-3,16</b>
			0,00	
Personalaufwendungen	39.480.600	38.981.193,36	-499.406,64	-1,26
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.224.400	20.413.342,15	-3.811.057,85	-15,73
Transferaufwendungen	81.993.300	74.358.241,58	-7.635.058,42	-9,31
sonstige ordentliche Aufwendungen	75.850.700	77.154.453,36	1.303.753,36	1,72
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.211.500	2.142.482,78	-69.017,22	-3,12
bilanzielle Abschreibungen	6.837.100	6.837.100,00**	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.597.600</b>	<b>219.886.813,23</b>	<b>-10.710.786,77</b>	<b>-4,64</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235.700</b>	<b>4.630.425,73</b>	<b>3.394.725,73</b>	<b>274,72</b>
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.235.700</b>	<b>4.630.425,73</b>	<b>3.394.725,73</b>	<b>274,72</b>
haushaltswirtschaftliche Sperre	-688.900			
<b>Jahresergebnis nach Sperre</b>	<b>1.924.600</b>	<b>4.630.425,73</b>	<b>2.705.825,73</b>	<b>140,59</b>

\*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des Planwertes von 4.884.400 €.

\*\*Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.837.000 € angenommen.

Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt nach derzeitigem Stand voraussichtlich 4.630.425,73 € und fällt damit positiver aus als geplant.

Den Mindererträgen in Höhe von 7.316.061,04 € stehen Minderaufwendungen von 10.710.786,77 € gegenüber, so dass ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte.

Wesentliche Ursache für die Planabweichungen waren die geringeren Aufwendungen für die Aufgabenerledigung „Asyl“ (Transferaufwendungen) und die korrespondierenden geringeren Kostenerstattungen vom Land.

Die wesentlichen Planabweichungen bei den Ertragspositionen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ und „privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ resultieren aus statistischen Neuordnungen im Rahmen der Haushaltsausführung.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen in Gesamthöhe von 3.811.057,85 € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf nicht planmäßig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen sowie nicht benötigte Mittel für Ersatzvornahmen zurückzuführen sind.

Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Wertberichtigungen auf Forderungen in Gesamthöhe von 3,7 Mio. €.

#### 4.3 Vorläufige Finanzrechnung 2016

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 06.11.2017) für das Haushaltjahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichungen	
	€		€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800	13.098.090,68	-83.709,32	-0,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.470.000	156.215.364,54	-21.254.635,46	-11,98
Sonstige Transfereinzahlungen	4.060.400	2.898.300,10	-1.162.099,90	-28,62
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401.200	15.077.370,37	-323.829,63	-2,10
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264.200	25.102.341,04	9.838.141,04	64,45
sonstige Einzahlungen	226.200	143.040,82	-83.159,18	-36,76
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	1.173,95	1.073,95	1073,95
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.603.900</b>	<b>212.535.681,50</b>	<b>-13.068.218,50</b>	<b>-5,79</b>
Personalauszahlungen	41.227.800	40.574.586,55	-653.213,45	-1,58
Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.224.400	20.145.425,80	-4.078.974,20	-16,84
Transferauszahlungen	81.993.300	72.733.185,73	-9.260.114,27	-11,29
sonstige Auszahlungen	76.635.800	68.765.597,77	-7.870.202,23	-10,27
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.211.500	2.110.857,62	-100.642,38	-4,55
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.292.800</b>	<b>204.329.653,47</b>	<b>-21.963.146,53</b>	<b>-9,71</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.900</b>	<b>8.206.028,03</b>	<b>8.894.928,03</b>	<b>1.291,18</b>
Haushaltswirtschaftliche Sperre	688.900			
<b>neuer Saldo nach Haushaltssperre</b>	<b>0</b>	<b>8.206.028,03</b>	<b>8.894.928,03</b>	<b>1.291,18</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.184.700	6.835.568,17	-349.131,83	4,86
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	331.200	523.244,99	192.044,99	57,98
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.515.900</b>	<b>7.358.813,16</b>	<b>-157.086,84</b>	<b>-2,09</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.150.300	8.229.732,48	79.432,48	0,97
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.150.300</b>	<b>8.229.732,48</b>	<b>79.432,48</b>	<b>0,97</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-634.400</b>	<b>-870.919,32</b>	<b>-236.519,32</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-634.400</b>	<b>7.336.108,71</b>	<b>8.658.408,71</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.209.400	574.978,72	-634.421,28	52,46

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.484.500	5.528.437,10	43.937,10	0,80
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	54.100.000,00	54.100.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	57.600.000,00	57.600.000,00	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.275.100</b>	<b>-8.453.458,38</b>	<b>-4.178.358,38</b>	<b>97,74</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
<b>Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.275.100</b>	<b>-8.453.458,38</b>	<b>-4.178.358,38</b>	<b>97,74</b>
<b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.909.500</b>	<b>-1.118.349,67</b>	<b>3.791.150,33</b>	<b>77,22</b>
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	386.073,00	386.073,00	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	42.883,74	42.883,74	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.232.645,06	3.232.645,06	
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	2.457.484,65	2.457.484,65	

Das im Finanzplan 2016 ausgewiesene Finanzierungsdefizit von 5.598.400 € war durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 688.900 € auf 4.909.500 € zu reduzieren.

Im Rahmen der Haushaltsausführung konnte durch die Reduzierung von Auszahlungen eine weitere Verbesserung des Defizites um 3.791.150,33 € erreicht werden.

Die vorläufige Finanzrechnung 2016 schließt mit einem Finanzierungssaldo von 1.118.349,67 € ab.

Die Ergebnisverbesserung resultiert überwiegend aus Einsparungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit und wurde bereits unter dem Punkt Ergebnisrechnung 2016 erörtert.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen liegen um 349.131,83 € hinter der geplanten Größe. Hauptgrund ist, dass insbesondere die geplanten Zuweisungen für die Schulbaumaßnahmen in Muldenstein, Roitzsch und Gröbzig nicht realisiert werden konnten.

Im Gegenzug fielen auch die Auszahlungen für diese Schulbaumaßnahmen nicht im geplanten Umfang an. Neben dem Planansatz für Investitionsauszahlungen standen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 2.806.755,37 € zur Verfügung, die mit 2.415.372,42 € in Anspruch genommen wurden. Insbesondere wurden Investitionsauszahlungen für die Kreisstraßen, das Ludwigsgymnasium und das Wohnheim für Auszubildende geleistet.

Die für das Planjahr 2016 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 634.400 € zur Eigenanteilsfinanzierung der Stark III-Maßnahmen kam nicht zum Tragen, da die entsprechenden Investitionsauszahlungen für die Schulbaumaßnahmen nicht wie geplant zu leisten waren.

Trotz des abschließenden Finanzierungsdefizites zum Jahresabschluss 2016 von 1.118.349,67 € konnten die Liquiditätskredite um 3.500.000 € reduziert werden.

#### 4.4 Schuldenentwicklung 2016

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte zum 31.12.2016 Schulden in Höhe von 48.699.821,12 €. Zusätzlich zur regulären Tilgung der Verbindlichkeiten wurde die Möglichkeit der Entschuldung durch das Förderprogramm STARK II in Anspruch genommen, hierbei gewährt die Investitionsbank bei Umschuldung beantragter Kredite (2016 = 1 Kredit), deren Zinsbindung ausläuft, einen 30%-igen Entschuldungszuschuss, im Jahr 2016 schlug dies in Höhe von 27.715,33 € zu Buche. Eine Neuaufnahme von Krediten erfolgte im Jahr 2016 nicht.

Die Pro/Kopf-Verschuldung entwickelte sich 2016 auf Basis der Nettoverschuldung von 266,13 €/EW auf 239,13 €/EW zum 31.12.2016 (Basis Einwohnerzahl 2014 = 165.076 EW).

#### 4.5 Kassenliquidität 2016

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, in § 4 der Haushaltssatzung auf 85.000.000 € festgelegt. Antragsgemäß genehmigte das Landesverwaltungsamt diesen Höchstbetrag mit Verfügung vom 22. Januar 2016.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betrugen die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 64.500.000 €.

### 5. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

#### 5.1 Haushaltsplanung 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 8.12.2016 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 5.544.800 € aus. Die Umlagesätze für die Berechnung der Kreisumlage wurden mit einem Hebesatz von 46,623 % festgelegt. Investitionskredite waren in Höhe von 1.080.300 € veranschlagt und Verpflichtungsermächtigungen waren nicht geplant.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 30.01.2017 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2017 abgesehen und die Genehmigung für die Kreditaufnahme unter der Bedingung erteilt, dass für die geplanten STARK III Maßnahmen Fördermittelbescheide vorliegen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde nur in Höhe von 81.000.000 € genehmigt. Außerdem erging die Auflage, dass mit der Haushaltssatzung 2018 eine Liquiditätsplanung vorzulegen ist, aus der eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens bis zum Jahr 2026 erkennbar ist.

Am 16.2.2017 trat der Kreistag mit Beschluss (Nr. 153-19/2017) der Begleitverfügung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung 2017 bei.

Die Haushaltssatzung und der Beitrittsbeschluss des Landkreises wurden am 24.2.2017 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

#### 5.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2017

Zum 31.10. 2017 sind die Erträge mit 190.125.372 € erfüllt. Das entspricht 74,66 %. Hinzu kommen noch die Jahresabschlussbuchungen zur Auflösung der Sonderposten mit einer Plansumme von 5.447.600 €.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind bisher mit 61,49 % erfüllt. Hier sind noch Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II in Höhe von 800.000 € und Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in Höhe von ca. 4.200.000 € offen.

Die Einzahlungen bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen entsprechen zum 31.10.2017 99 % des Planansatzes.

Die Erträge aus Transferleistungen erreichen zum Stichtag nur 40 % des geplanten Ansatzes.

Die größte Differenz ergibt sich hierbei aus den Rückzahlungen zum Unterhaltsvorschussgesetz mit einem Defizit von 6.406.500 €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein offener Betrag von



10.785.700 €. Dieser resultiert hauptsächlich aus der Änderung zur Konzessionsvergabe im Rettungsdienst zum 1.1.2017. Hier wurde noch nach altem Recht geplant. Die Finanzierung des Rettungsdienstes erfolgt über die Auflösung von Rückstellungen aus den Überzahlungen der Vorjahre.

Weiterhin entsteht bei den Kostenerstattungen ein Defizit. Hierbei handelt es sich vor allem um die Kostenerstattungen vom Land für die Betreuung und Unterbringung der Asylsuchenden. Ursache ist hier, dass bei der Planung für das Jahr 2017 von einer größeren Anzahl Asylsuchender ausgegangen wurde. Die gegenwärtige Entwicklung war in der Planungsphase nicht absehbar.

Bei den Aufwendungen sind bis zum 31.10.2017 167.073.472,75 € angefallen. Gegenwärtig zeichnet sich bei keiner der Aufwandspositionen eine Überziehung ab. Auch hier müssen noch die Jahresabschlussbuchungen zu den Abschreibungen in Höhe von 7.302.000 € berücksichtigt werden. Insgesamt geht der Landkreis Anhalt-Bitterfeld von einem positiven Ergebnis für das Jahr 2017 aus.

### **5.3 Vorläufige Finanzrechnung 2017**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sieht bisher ein positives Ergebnis von 6.710.404,73 € vor. Die Einzahlungen liegen aktuell bei 71 %. Auch hier macht sich das Fehlen der Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Land für die Betreuung und Unterbringung der Asylsuchenden aufgrund sinkender Zahlen Asylsuchender bemerkbar.

Die Auszahlungen liegen nur bei 68,68 Prozent und bestätigen damit den Trend zum positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Mit dem Haushaltsplan 2017 wurde im Investitionshaushalt ein Defizit von 1.084.800 € beschlossen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind bisher mit 50,60 % (= 3.783.190,93 €) erfüllt.

Hier fehlen vor allem die geplanten Fördermittel aus dem ELER Programm für die Schulen in Gröbzig und Zörbig. Diese Baumaßnahmen wurden nicht begonnen, da die entsprechenden Förderbescheide ausstehen bzw. abgelehnt wurden. Auch für die SK Völkerfreundschaft in Köthen liegt bisher keine Förderzusage vor. Für die energetische und allgemeine Sanierung der Gemeinschaftsschule in Muldenstein und die der Sekundarschule Roitzsch wurden erste Arbeiten durchgeführt. Ein Mittelabruf erfolgte noch nicht.

Die Fördermittelzahlungen in Höhe von 331.637 Euro für die Sanierung des Wohnheimes für Auszubildende am Hahnstückenweg in Bitterfeld sind erfolgt.

Für den Straßenbau wurden die gesetzlichen Grundlagen dahingehend geändert, dass der Landkreis seine Zuweisungen als auch die für seine kreisangehörigen Kommunen in vier Raten übers Jahr verteilt erhält. Für die Maßnahmen wie K 1250 Brücke über die Nuthe, K 1241 BÜ Güterglück, K 1255 OL Mühro, K 2054 OL Bitterfeld, K 2069 Bitterfeld (Abbruch Brücke und Neubau Unterführung), wurden bisher 1.242.300 € vom Land überwiesen.

Von den geplanten Investitionen in Höhe von 8.560.900 € sind nur 3.520.658,58 € ausgegeben.

Ursache hierfür sind der späte Baubeginn an der Gemeinschaftsschule Muldenstein und der SK Roitzsch. Für beide Vorhaben ging erst im Februar 2017 der Bewilligungsbescheid ein. Gegenwärtig laufen noch für beide Bauvorhaben die Ausschreibungsverfahren. Teilweise wurde mit ersten Arbeiten begonnen.

Andere 2017 geplante Bauvorhaben, wie an der Gemeinschaftsschule Gröbzig und der Sekundarschule Zörbig mussten aufgrund fehlender Förderbescheide verschoben werden.

### **5.4 Schuldenentwicklung 2017**

Durch reguläre Tilgungsleistungen und die Umschuldung von drei Krediten im Rahmen des STARK II-Programmes (446.921,10 30%-Entschuldungszuschuss) konnte der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 48.699.821,12 € Anfang 2017 auf einen Schuldenstand von 42.354.831,07 € Ende 2017 gesenkt werden.

Die Pro/Kopf-Verschuldung entwickelte sich 2017 auf Basis der Nettoverschuldung von 239,13 €/EW auf 207,27 €/EW zum 31.12.2017 (Basis Einwohnerzahl 2015 = 164.817 EW).

## 5.5 Kassenliquidität 2017

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 81.000.000 Euro nach Beitrittsbeschluss festgelegt, nachdem das Landesverwaltungsamt vom beantragten Bedarf in Höhe von 85.000.000 € einen Betrag von 4.000.000 € unter dem 30.01.2017 versagte.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld voraussichtlich 70.000.000 € und bewegen sich damit im Rahmen der der Genehmigung zugrunde liegenden Liquiditätsplanung.



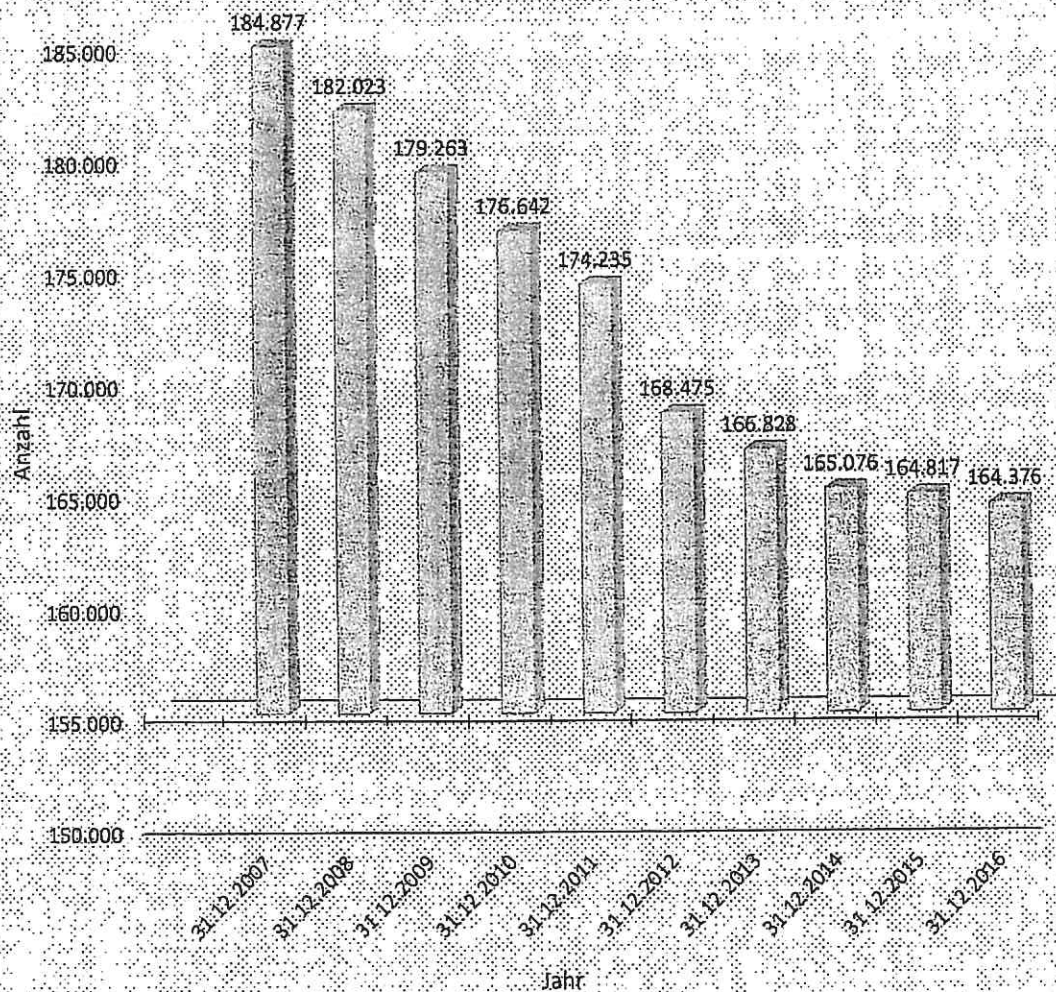
6. Haushaltsplanung 2018

6.1. Ausgangssituation

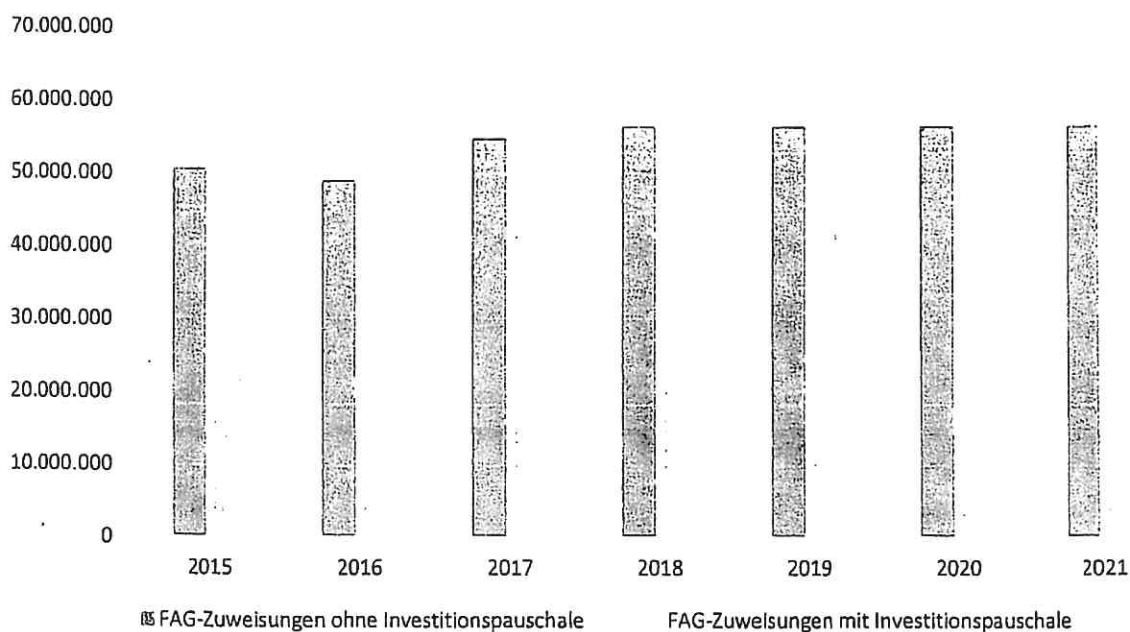
6.1.1. Statistische Angaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Anzahl der Bevölkerung
31.12.2007	184.877
31.12.2008	182.023
31.12.2009	179.263
31.12.2010	176.642
31.12.2011	174.235
31.12.2012	168.475
31.12.2013	166.828
31.12.2014	165.076
31.12.2015	164.817
31.12.2016	164.376 (Prognose)



## Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz



Gemäß § 2 Absatz 1 und 2 FAG beträgt die Finanzausgleichsmasse ab 2017 bis 2021 jährlich 1.628 Mio. €. Dadurch besteht für die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die Städte und Gemeinden eine höhere Planungssicherheit.

### Kreisumlage

Die Erhebung der Kreisumlage wird im Jahr 2018 eine Einnahme in Höhe von 65.555.800 € erzielen und dies bei einem Hebesatz von 45,032 %. Absolut gesehen erhöht sich die Einnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld durch die Kreisumlage von 60.693.815 € im Jahr 2017 um 4.861.985 €.

### Kreisumlage Festsetzung - Umlagesatz - Entwicklung 2011 - 2021

Hinweis: ab HJ 2018 Planzahlen

Haushaltsjahr	Festsetzung Kreisumlage in Mio. €	Umlagesatz in v. H.
2011	63,843	42,920
2012	59,424	48,484
2013	59,134	48,484
2014	59,755	44,291
2015	61,269	47,230
2016	61,131	46,623
2017	60,693	46,623
2018	65,556	45,032
2019	65,556	45,032
2020	65,556	45,032
2021	65,556	45,032

# Entwicklung des voraussichtlichen Schuldenstandes 2018

## des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

		Schuldenstand Unbereinigt	Bereinigung um 63% Darlehens- LK AZE	Schuldenstand bereinigt
Schulden per 31.12.2017		42.354.831,07 €	8.192.961,24 €	34.161.869,83 €
= Anfangsbestand der Schulden am 01.01.2018				
Kreditaufnahme STARK III		1.433.100,00 €	0,00 €	1.433.100,00 €
Kreditaufnahme zur Deckung investiver Fehlbedarf		1.055.700,00 €		1.055.700,00 €
voraussichtliche ordentliche Tilgung von Krediten				
- bis zur Umschuldung der Darlehen	1.869.196,76 €	5.477.122,96 €	513.199,10 €	4.963.923,86 €
- nach Umschuldung (STARK II)	3.547.926,20 €			
- Stark III	60.000,00 €			
Sondertilgung gem. § 3 (1) der Auseinandersetzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten des ehemaligen LK Anhalt-Zerbst		2.746.492,77 €	2.746.492,77 €	0,00 €
Az 21 Z (Umschuldung am 16.02.2018)				
Az 5 Z (Umschuldung am 30.04.2018)				
Az 6 Z (Umschuldung am 30.06.2018)				
Az 24 Z (Umschuldung am 31.07.2018)				
Az 25 Z (Umschuldung am 30.11.2018)				
30%ige Entschuldung im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes des Landes STARK II		483.905,87 €		483.905,87 €
Az 21 Z (Umschuldung am 16.02.2018)	104.463,12 €			
Az 5 Z (Umschuldung am 30.04.2018)	25.174,27 €			
Az 6 Z (Umschuldung am 30.06.2018)	109.847,31 €			
Az 24 Z (Umschuldung am 31.07.2018)	148.743,53 €			
Az 25 Z (Umschuldung am 30.11.2018)	95.677,64 €			
<b>voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2018</b>		<b>36.136.109,47 €</b>	<b>4.933.269,37 €</b>	<b>31.202.840,10 €</b>

Schuldenabbau in 2018

6.218.721,60 € 3.259.691,87 € 2.959.029,73 €

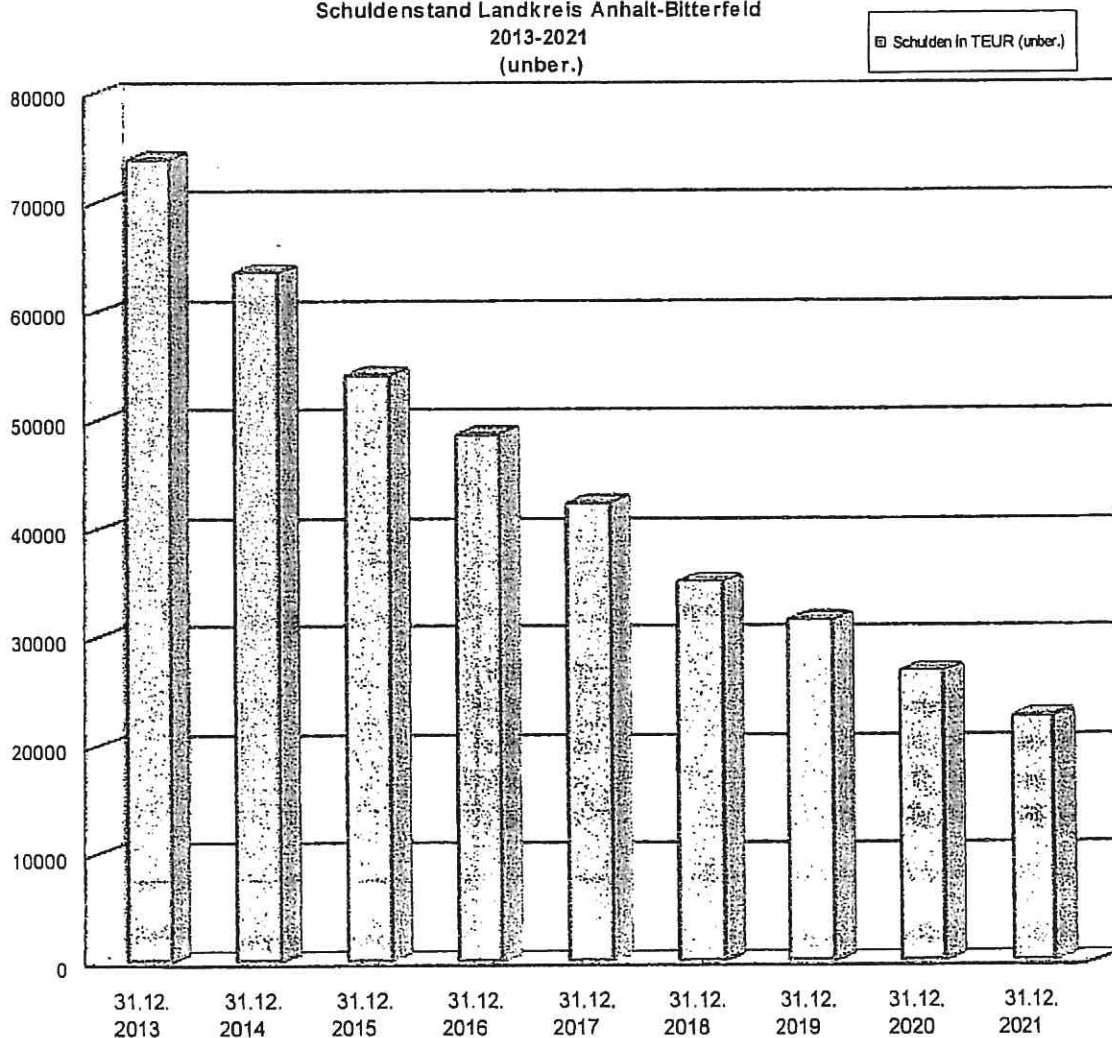
**Entwicklung der Schulden des Landkreises Anhalt – Bitterfeld  
aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

**2010 - 2021**

Hinweis : 2013 - 2016 Ist - Schulden (unbereinigt)  
2017 - 2021 voraussichtliche Schulden (unbereinigt)

Jahr	Schulden in TEUR (unbereinigt)
31.12. 2013	73.931
31.12. 2014	63.583
31.12. 2015	54.134
31.12. 2016	48.700
31.12. 2017	42.355
31.12. 2018	35.140
31.12. 2019	31.577
31.12. 2020	26.847
31.12. 2021	22.647

**Schuldenstand Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
2013-2021  
(unber.)**



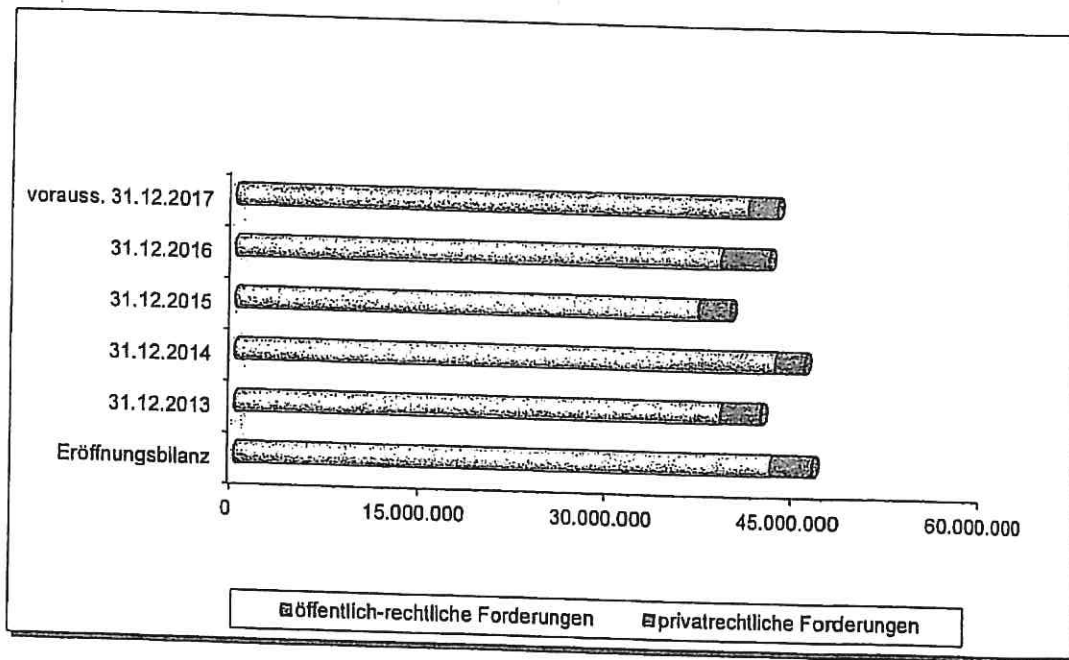
## 6.6 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

### 6.6.1 Entwicklung der Forderungen

Forderungen entstehen i.d.R. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Der Kontenrahmenplan gibt die Unterscheidung zwischen "Öffentlich-rechtlichen Forderungen und "Privatrechtlichen Forderungen" verbindlich vor. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalwert anzusetzen.

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

Forderungsart	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	vorauss. 31.12.2017
öffentlich-rechtliche Forderungen	43.009.066,48	38.889.868,27	43.348.233,42	37.022.359,97	38.824.204,58	41.000.000,00
privatrechtliche Forderungen	3.423.583,30	3.336.742,94	2.386.814,58	2.590.228,07	3.965.220,98	2.400.000,00
<b>Gesamtforderungen</b>	<b>46.432.649,78</b>	<b>42.226.611,21</b>	<b>45.735.048,00</b>	<b>39.612.588,04</b>	<b>42.789.425,56</b>	<b>43.400.000,00</b>



Den Hauptanteil an den Forderungen nehmen mit ca. 20.000.000 € die Rückforderungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz ein. In den Folgejahren ist durch die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss mit einem weiteren Anstieg der Forderungen zu rechnen.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die Ansprüche gegenüber den Partnern aus dem Gebietsänderungsvertrag. Bisher wurden diese Forderungen aus den Kreditverbindlichkeiten als „Ausleihungen“ nachgewiesen. Rechtlich sind diese Zahlungsvorgänge als Schuldendiensthilfen zu bewerten, so dass hier eine buchmäßige Umgliederung zu den Forderungen erfolgen musste. Die diesbezüglichen Forderung betragen zum 01.01.2013 insgesamt 18.072.096,18 €. Zum 31.12.2017 wird hier noch ein voraussichtlicher Forderungsbetrag von ca. 8.192.900 € bestehen.

### 6.6.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

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

Art der Verbindlichkeit	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	vorauss. 31.12.2017
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.124.590,07	73.931.012,30	63.582.804,91	54.133.740,99	48.699.821,91	42.354.831,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	64.640.000,00	67.200.000,00	71.500.000,00	68.000.000,00	64.500.000,00	70.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155.483,30	4.149.922,22	4.061.916,57	2.973.677,85	3.812.770,60	3.500.000,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.262.863,81	21.368.156,14	21.377.665,32	22.704.288,77	24.326.005,48	25.000.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.972.645,96	5.139.678,61	7.819.556,16	7.703.757,82	8.326.471,86	8.000.000,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>171.155.583,14</b>	<b>171.788.769,27</b>	<b>168.341.942,96</b>	<b>155.515.465,43</b>	<b>149.665.069,85</b>	<b>148.854.831,07</b>

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen konnten kontinuierlich verringert werden. Den Hauptanteil an dem hohen Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nehmen die Zahlungsverpflichtungen an das Land Sachsen-Anhalt ein, die aus den Rückforderungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz resultieren, ein. Analog zu den Forderungen ist in den Folgejahren durch die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss mit einem weiteren Anstieg dieser Verbindlichkeiten zu rechnen.

### 6.6.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Die nachfolgende tabellarische Darstellung zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 bis 31.12.2021. Grundlagen bilden die voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2013 bis 2016 sowie die vorliegenden Finanzplanungen bis 2021.

Art der Verbindlichkeit	Eröffnungsbilanz	in -Euro-								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	64.640.000,00	67.200.000,00	71.500.000,00	68.000.000,00	64.500.000,00	70.000.000,00	68.500.000,00	67.000.000,00	65.500.000,00	62.500.000,00
Liquide Mittel/ Bestandsvortrag	2.746.917,06	2.539.241,09	1.297.967,02	3.232.645,06	2.457.484,64	2.457.484,64	1.687.084,64	1.743.384,64	1.581.584,64	3.369.484,64
Finanzierungssaldo						-770.400,00	56.300,00	-161.800,00	1.787.900,00	7.220.800,00
<b>vorauss. Finanzmittelbestand</b>						<b>1.687.084,64</b>	<b>1.743.384,64</b>	<b>1.581.584,64</b>	<b>3.369.484,64</b>	<b>10.590.284,64</b>

Die Liquiditätsentwicklung bis zum Jahr 2021 zeigt einen deutlichen Trend zum kontinuierlichen Abbau der Liquiditätskredite. Nach derzeitigem Finanzplanungsstand müssten ab 2018 keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden, um die vorgesehenen Ausgaben zu finanzieren.

Im Haushaltsjahr 2018 kann ein Abbau der Liquiditätskredite jedoch nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.488.800 € erreicht werden. Diese Kreditaufnahme dient der Finanzierung von Schulbaumaßnahmen.

Das äußerst positive Finanzergebnis im Planjahr 2021 resultiert aus der noch nicht vollumfänglich geplanten Investitionstätigkeit.



### 6.6.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

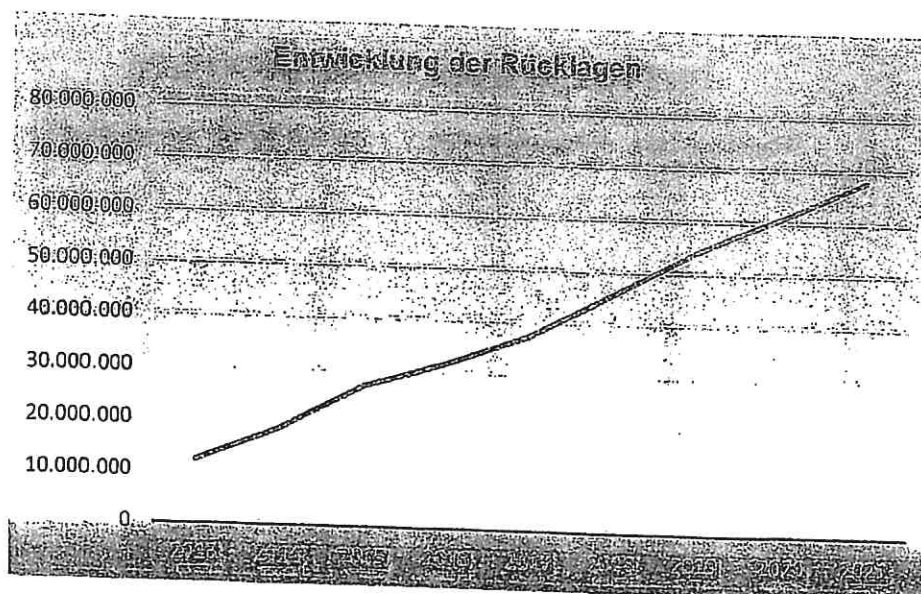
Das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres ergibt sich aus der Ergebnisrechnung als Gegenstück zur Ergebnisplanung. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Saldo ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis. Aus beiden Positionen wird der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag für das entsprechende Haushaltsjahr ermittelt.

Nach § 22 KomHVO sind aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnissen jeweils entsprechende Rücklagen zu bilden.

Zwar liegt jetzt eine geprüfte Eröffnungsbilanz vor, jedoch konnten noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden, so dass lediglich vorläufige Jahresergebnisse aufgezeigt werden können. Die nachfolgende **Prognoserechnung** zeigt, wie sich die Rücklagen unter Einbeziehung der vorläufigen Ergebnisse entwickeln könnten:

Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen am 01.01.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	Rücklagen am 31.12.
2013	15.224.529,14	-2.863.108,82	-207.769,89	12.153.650,43
2014	12.153.650,43	6.286.164,40	0,00	18.439.814,83
2015	18.439.814,83	8.555.077,16	0,00	26.994.891,99
2016	26.994.891,99	4.630.425,73	0,00	31.625.317,72
2017	31.625.317,72	5.544.800,00	0,00	37.170.117,72
2018	37.170.117,72	8.393.500,00	0,00	45.563.617,72
2019	45.563.617,72	8.430.400,00	0,00	53.994.017,72
2020	53.994.017,72	6.795.600,00	0,00	60.789.617,72
2021	60.789.617,72	7.174.200,00	0,00	67.963.817,72

-in Euro-



Das negative außerordentliche Ergebnis im Jahr 2013 ist auf die Hochwasserkatastrophe zurückzuführen. Für den Ausgleich des voraussichtlichen Fehlbetrages aus dem außerordentlichen Ergebnis 2013 wird gemäß § 23 Abs. 6 KomHVO die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2014 verwendet.

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt einen stetigen Aufwärtstrend. Das Eigenkapital der geprüften Eröffnungsbilanz in Höhe von 15.224.529,14 € wird entsprechend der vorläufigen Jahresabschlüsse und Planungsgrößen kontinuierlich anwachsen. Die Leistungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und damit die stetige Aufgabenerfüllung sind gesichert.

## 6.7 Überblick über den Stellenplan

Gegenwärtig hält der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 725,989 Stellen vor. Auf Beschäftigte in der ATZ/Freizeitphase entfallen 59,5 VZÄ (Vollzeitäquivalent).

Im Plan für das Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt 790,0265 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 661,0265 VZÄ auf Angestellte und 129 VZÄ auf Beamte.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Stellen um 64,0375 VZÄ. Die Zahl der Beamten reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 VZÄ durch Übergang in die Freizeitphase. Die Arbeitnehmeranzahl erhöht sich um 74,0375 VZÄ, vorwiegend durch die Übernahme der Beschäftigten aus dem Institut für Kultur und Weiterbildung, aber auch durch neue Stellen aufgrund von Fallzahlenanstiegen oder durch Abgang in die Freizeitphase, also auch Reduzierungen.

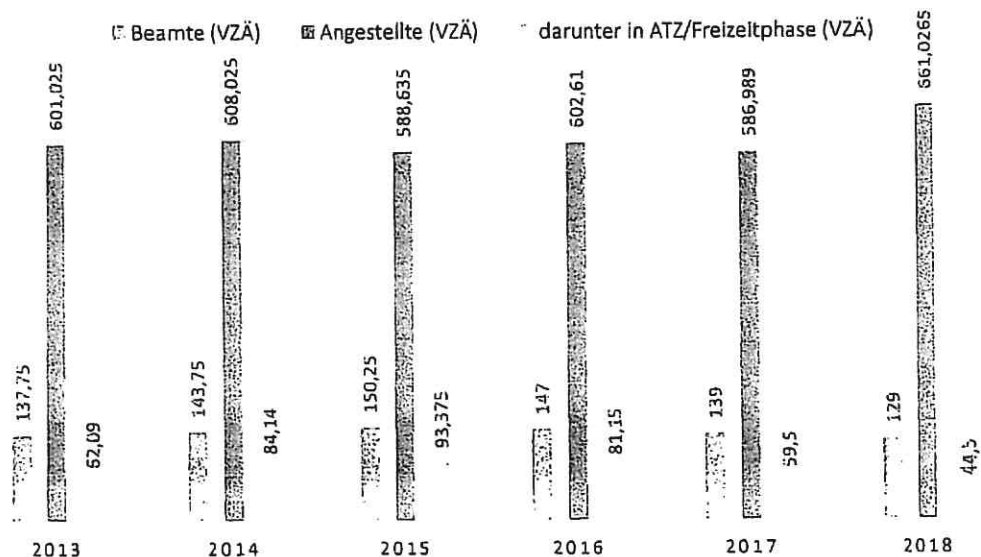
Von den 790,0265 Stellen befinden sich 44,5 VZÄ (Arbeitnehmer und Beamte) in der ATZ-Freizeitphase.

Damit verfügt der Landkreis im Jahr 2018 über 745,5265 VZÄ aktiv Beschäftigte.

Darüber hinaus weist der Landkreis im Stellenplan 109,90 VZÄ für eine vorübergehende Beschäftigung aus und zwar:

- Auszubildende des Landkreises 17,00 VZÄ
- Bundesfreiwilligendienstleistende 40,00 VZÄ
- Fleischbeschauer 19,00 VZÄ
- befristet Beschäftigte 33,90 VZÄ.

## ENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE







# Stadt Köthen (Anhalt)

Der Oberbürgermeister

*ausser Umlage  
sind oppt. i. Mktkost  
word auch 0,3 umfasst  
aufgeführt.*

Stadtverwaltung Köthen (Anhalt), PF 12 59, 06352 Köthen (Anhalt)

MarktsraÙe 1-3  
06366 Köthen (Anhalt)

Telefon: (0 34 96) 425 - 0  
Telefax: (0 34 96) 21 23 97

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Der Landrat

Uwe Schulze

Am Flugplatz 1

06366 Köthen (Anhalt)

Allgemeine Sprechzeiten:

Montag und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag 9:00 - 12:30 Uhr u. 13:30 - 18:00 Uhr  
Donnerstag 8:00 - 12:30 Uhr u. 13:30 - 17:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Amt: Kämmeri

Gebäude: Rathaus

Zimmer: 38

Name: Frau Arnhold

Telefon: 03496/425-371

Telefax:

E-Mail: j.arnhold@koethen-stadt.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Posteingang

Datum  
2018-06-28

Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

am

*02.7.18*

Sehr geehrter Herr Schulze,

am

*537 III / KÄ  
B.K. D.H.  
Ka*

im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 bittet die Stadt Köthen (Anhalt) um detaillierte Informationen zur beabsichtigten Erhebung der Kreisumlage für das Jahr 2019.

Nach einer aktuellen Hochrechnung in meinem Hause müsste die Stadt bei gleich bleibendem Umlagesatz von 45,032 v. H. im Jahr 2019 eine Kreisumlage in Höhe von 11.111.358 € an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zahlen.

Das entspricht einer weiteren Erhöhung gegenüber 2018 von rund 139.000 €. Bereits im Jahr 2018 stieg die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2017 um erhebliche 1.705.051 € an.

Für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld würde dies einen Ertrag aus der Kreisumlage in Höhe von mehr als 70 Mio. € bedeuten, mithin nochmals 4,6 Mio. € mehr als 2018. Die Kreisumlage würde sich somit innerhalb von 2 Haushaltsjahren um ca. 10 Mio. € erhöhen.

Nach § 99 Abs. 3 S. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erhebt der Landkreis, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, von den kreisangehörigen Gemeinden ... eine Umlage (Kreisumlage), um seinen erforderlichen Bedarf zu decken. Diesen erforderlichen Bedarf gilt es Ihrerseits nachzuweisen. Aus diesem Grund bitte ich um die Zurverfügungstellung folgender Unterlagen:

- Überblick zu den (vorläufigen) Jahresabschlüssen ab dem Jahr 2013 bis 2017 einschließlich Informationen zu den entsprechenden Ergebnis - und Finanzrechnungen und Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen
- Prognose zum vorläufigen Jahresergebnis 2018
- Entwurf der Ergebnis - und Finanzplanung 2019 einschließlich der Folgejahre 2020 - 2022, soweit bereits vorhanden

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld  
IBAN: DE60 8005 3722 0302 0117 14 - BIC: NOLADE21BT  
Volksbank e.G. Köthen-Bitterfeld  
IBAN: DE14 8006 3628 0002 1243 94 - BIC: GENODEF1KOE  
Commerzbank  
IBAN: DE89 4004 0000 0606 6666 00 - BIC: COBADE33XXX  
Internet: [www.koethen-anhalt.de](http://www.koethen-anhalt.de)

Deutsche Kreditbank  
IBAN: DE54 1203 0000 0000 8008 72 - BIC: BYLADEM1001  
Postbank Hannover  
IBAN: DE74 2501 0030 0505 3543 07 - BIC: PBNKDEFF

Allgemeine Sprechzeiten:  
Montag 9:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag 9:00 - 12:30 Uhr u. 13:30 - 18:00 Uhr  
Donnerstag 8:00 - 12:30 Uhr u. 13:30 - 17:00 Uhr  
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr  
und nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

- Seite 2 -

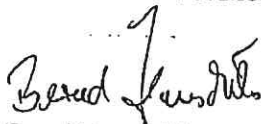
- Übersicht zum Stand und der Entwicklung der Liquiditätskredite ab dem Jahr 2013
- Übersicht zum Stand und der Entwicklung der Investitionskredite ab dem Jahr 2013

Ich bitte weiterhin um eine Information, mit welchem Hebesatz für die Kreisumlage Sie in die Haushaltsplandiskussionen der politischen Gremien zum Haushalt 2019 gehen werden.

Die Zusendung der o. g. Unterlagen erbitte ich bis zum 25.07.2018.

Alle Gemeinden, die von Ihrer Kreisumlageerhebung betroffen sind, erhalten eine Kopie dieses Schreibens zur Information. Ich gehe davon aus, dass auch diese ein berechtigtes Interesse daran haben, die Hintergründe zur Planung und Festsetzung der Kreisumlage zu erfahren.

Mit freundlichen Grüßen



Bernd Hauschild

**Von:** Peter Grimm/abi  
**An:** Petra Lindner/abi@abi, Ilona Wittrin/abi@abi

---

**Datum:** Donnerstag, 05. Juli 2018 12:50  
**Betreff:** WG: Schreiben OB Köthen betr. Kreisumlage für 2019

---

Hallo Frau Lindner,

ich nehme das mit in die nächste DB Landrat und auch den Lösungsvorschlag hierzu....

MfG

Grimm

-----Weitergeleitet von Peter Grimm/abi am 05.07.2018 12:49 -----

An: Peter Grimm/abi@abi  
Von: Ilona Wittrin/abi  
Datum: 03.07.2018 11:59  
Betreff: Schreiben OB Köthen betr. Kreisumlage für 2019

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dezernat Finanzen, Jugend,  
Soziales  
Büro der Dezernentin  
Am Flugplatz 1  
06359 Köthen (Anhalt)  
Tel.: 03496/60 1101  
Fax: 03496/60 1102  
E-Mail: [ilona.wittrin@Anhalt-Bitterfeld.de](mailto:ilona.wittrin@Anhalt-Bitterfeld.de)

Sehr geehrter Herr Grimm,

anbei ein Schreiben des OB Köthen, welches wir heute vom Büro Landrat per Fax erhalten haben.  
Eine Kopie des Schreiben habe ich bereits an Frau Lindner (Amt 20 gegeben).

Mit freundlichen Grüßen

Wittrin

*(Siehe angehängte Datei: Schreiben OB Köthen betr. Kreisumlage für Haushaltsjahr 2019.pdf)*

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld \* 06359 Köthen (Anhalt)



alle Bürgermeister des  
Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Amt: Kämmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz I  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
li-jü

Datum  
14.09.2018

Sehr geehrter Herr .....

in der Anlage übersende ich Ihnen den Haushaltsplanentwurf des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Bearbeitungsstand 23.08.2018 und die Veränderungen zu diesem 1. Entwurf vom 14.09.2018.

Ich darf Sie bitten, mir bis zum 02.11.2018 Ihre Bedenken zu den kreisumlagererelevanten Erträgen und Aufwendungen 2019 mitzuteilen.

Ich möchte Ihre Bedenken und Anregungen in die Entscheidung zur Höhe der Kreisumlage 2019 einfließen lassen.

Bitte betrachten Sie mein Schreiben als Anhörungsschreiben gemäß § 28 VwVfG.

Der Landkreis befindet sich zurzeit in der Phase der Konsolidierung zum Haushaltsplan 2019 in Abstimmung mit den Fachämtern. Wie Sie an den Veränderungen zum 1. Planentwurf erkennen, führt die hausinterne Abstimmung der Planansätze zu Veränderungen des Planes in Millionenhöhe, daher ist die Erstellung eines Vorberichtes gegenwärtig noch nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

U. Schulze  
Landrat

13.09.18

Anlage

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz I  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00

**Ergebnisplan**  
(alle Angaben in €)

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
Ausgangssituation PE 2019 Planstufe 8 (Zeile 18)		229.700.300		226.532.500		
			3.167.800			
<b>Budget 10</b>						
<b>111302 Zentrale Dienste</b>						
523200	Aufwendungen für Leasing	115.000	/.	2.000	113.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
525100	Haltung von Fahrzeugen	28.000	/.	20.000	8.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
541104	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	5.000	/.	1.000	4.000	gemäß Planberatung am 29.08.2019
543101	Bürobedarf	9.000	/.	4.000	5.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543106	Kurierdienstleistungen, Postfahrten	40.000	/.	4.000	36.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
<b>111303 Verwaltungsarchiv</b>						
525100	Haltung von Fahrzeugen	500	/.	200	300	gemäß Planberatung am 29.08.2018
527100	Restaurierung von historisch wertvollem Kartenmaterial	8.000	/.	3.000	5.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543101	Bürobedarf	1.500	/.	300	1.200	gemäß Planberatung am 29.08.2018
<b>Budget 11</b>						
<b>111602 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
523100	Mieten (Software)	0	+	19.000	19.000	mail per 14.09.2018
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.600	+	1.900	14.500	mail per 14.09.2018
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	43.700	+	66.200	109.900	mail per 14.09.2018
526101	Aus- und Fortbildung	40.000	/.	2.100	37.900	mail per 14.09.2018
527120	Softwarepflege	510.200	+	25.000	535.200	mail per 14.09.2018
543106	Datendirektverbindungen, Internet	253.300	+	6.800	260.100	mail per 14.09.2018
543108	sonstige Sachverständigenkosten	5.000	/.	5.000	0	mail per 14.09.2018
			+	111.800		
<b>Budget 14</b>						
<b>111204 Rechnungsprüfungsamt</b>						
431100	Verwaltungsgebühren	25.000	+	3.800	28.800	gemäß Planberatung am 28.08.2018
			+	3.800		

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>Budget 30</b>						
111107	Geschäftsführung Kreislag					
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.300	/.	800	500	gemäß Planberatung am 29.08.2018
527140	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen	700	/.	200	500	gemäß Planberatung am 29.08.2018
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	256.000	/.	6.000	250.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543101	Bürobedarf	1.900	/.	700	1.200	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111205	Beteiligungsmanagement					
543101	Bürobedarf	700	/.	500	200	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111305	Zentrale Vergabestelle					
543101	Bürobedarf	1.500	/.	500	1.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111403	Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
541102	Dienstreiseaufwendungen	300	/.	200	100	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543101	Bürobedarf	1.200	/.	600	600	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111404	offene Vermögenfragen					
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	/.	100	100	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111405	EU-Beihilferecht					
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	/.	100	100	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543108	sonstige Sachverständigenkosten	30.000	/.	5.000	25.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
Deckungskreis 111101.543105	Gerichtskosten VB 30					
543105	561401 Immissionsschutz	10.000	/.	5.000	5.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
			/.	14.700		
<b>Budget 32</b>						
122101	Sicherheit und Ordnung					
431104	Verwaltungsgebühren Waffenbehörde	40.000	+	12.000	52.000	gemäß Planberatung am 28.08.2018
431106	Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde	30.000	+	10.000	40.000	gemäß Planberatung am 28.08.2018
456100	Bußgelder	35.000	+	15.000	50.000	gemäß Planberatung am 28.08.2018
122501	Straßenverkehrsangelegenheiten					
431100	Verwaltungsgebühren	100.000	+	15.000	115.000	gemäß Planberatung am 28.08.2018
			+	52.000		
<b>Budget 33</b>						
126001	Brandschutz					
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	173.300	/.	30.000	143.300	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
526102	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	/.	1.000	2.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
527100	Verbrauchsmittel	5.000	/.	1.000	4.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	/.	3.000	27.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
543116	Postgebühren	1.300	/.	500	800	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
127102	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr					
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.000	/.	2.500	5.500	gemäß Plangespräch am 30.08.2017

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>128101</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>					
523100	Mieten und Pachten	5.000		+ 1.800	6.800	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	8.200		./.	7.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
527120	Sofwarepflege (KAT-Warn)	4.000		+ 1.200	5.200	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.000		+ 1.000	2.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
542100	Aufwandsersatz für Hilfskräfte	0		+ 3.000	3.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
543106	Sonstige Geschäftsausgaben (Großschadensereignisse)	5.000		./.	2.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
				./.	35.200	
<b>Budget 39</b>						
<b>122303</b>	<b>Geflügeleischiene Grimme</b>					
501200	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	84.000		+ 244.800	328.800	mail per 17.09.2018
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600		+ 9.200	12.800	mail per 17.09.2018
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	16.000		+ 44.200	60.200	mail per 17.09.2018
504102	Mutterschutzumlage	400		+ 1.300	1.700	mail per 17.09.2018
				+ 299.500		
<b>Budget 50</b>						
<b>312101</b>	<b>Finanzierung der KdU der KomBA</b>					
419100	USK Bundesbeteiligung an flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft	1.444.000	./.	57.300	1.386.700	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
419100	USK Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.700.800	./.	510.200	12.190.600	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
<b>312101</b>	<b>Finanzierung der KdU der KomBA</b>					
419101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Rückzahlung KomBA)	572.800	+	427.200	1.000.000	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
545500	Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI	2.700.000		+ 407.300	3.107.300	mail per 17.09.2018 von KomBA-ABI
546101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gem. § 22 (1) SGB II	33.600.000		./.	32.250.400	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
<b>312201</b>	<b>Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende</b>					
546203	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden gem. § 16a Nr.3 SGB II	10.000		./.	5.000	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
<b>312301</b>	<b>Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende</b>					
546301	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gem. § 24 (3) SGB II	300.000		./.	250.000	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
<b>312601</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II	1.040.800	./.	40.000	1.000.800	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
<b>345101</b>	<b>Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz</b>					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	202.400	./.	10.000	192.400	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018



Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertragsveränderung (Zeile 9)	Aufwendungsveränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>345101 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz</b>						
533928	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II	195.000	/.	15.000	180.000	in Absprache mit KombA-ABJ am 14.09.2018
		/.	190.300	/.	1.012.300	822.000
<b>Budget 63</b>						
<b>511103 Bauplanung</b>						
448100	2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (3) FAG	22.400	+	200	22.600	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
521101	Bauordnung	480.000	+	20.000	500.000	gemäß Planberatung am 06.09.2018
431123	Genehmigungen für Bauvorhaben			20.200		
<b>Budget 66</b>						
<b>537101 Abfallwirtschaft</b>						
543108	Sachverständigenkosten/fachliche Stellungnahmen	80.000	/.	30.000	50.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
<b>554101 Natur-, Landschafts- und Artenschutz</b>						
431100	Verwaltungsgebühren	15.000	+	5.000	20.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
448100	2. Funktionalreformgesetz (§ 5 Abs.2 FAG)	354.500	+	2.200	356.700	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
456100	Bußgelder	1.000	+	500	1.500	gemäß Planberatung am 04.09.2018
522100	Sachkostenzuschuss für "Naturschutzwacht"	2.000	/.	500	1.500	gemäß Planberatung am 04.09.2018
522101	Praktische Aufgaben des Naturschutzes	5.500	/.	500	5.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
522104	Kennzeichnung von Gebieten nach NatschG	1.500	/.	500	1.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
543108	sonstige Sachverständigenkosten - Biotopkataster	50.000	/.	10.000	40.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
561101	Haus am See	12.900	/.	2.000	10.900	gemäß Planberatung am 04.09.2018
525501	Werterhaltung Fischadler-Livecam	2.000	/.	1.500	500	gemäß Planberatung am 04.09.2018
<b>561102 Umweltinformation/besondere Dienstleistungen</b>						
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	/.	200	300	gemäß Planberatung am 04.09.2018
527140	Informationsmaterial für die Öffentlichkeit	3.500	/.	500	3.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
543116	Postgebühren	65.000	+	10.000	75.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
561201	Gewässerschutz/ Abwasserbeseitigung	352.200	+	2.200	354.400	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
431100	Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigung)	12.000	/.	12.000	0	gemäß Planberatung am 04.09.2018
448100	1. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG	50.000	+	30.000	80.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
527100	Erichtung eines mobilen Pegelnetzes	10.000	/.	5.000	5.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
561401	Immissionsschutz	8.000	+	2.000	10.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
431100	Genehmigungsgebühren Bundesimmissionsschutz	10.000	/.	5.000	5.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
543105	Gerichtskosten					
<b>561501 Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht</b>						
431100	Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen	10.000	+	2.000	7.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
527100	Überwachung von Altablagerungen	2.000	/.	3.000	7.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
545102	Erstattung an das Land		/.	2.000	0	gemäß Planberatung am 04.09.2018
			+	51.900		
						67.700

Seite 4



Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>Budget 80</b>						
111111	Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie					
543101	Bürobedarf	1.000	/.	100	900	gemäß Planberatung am 31.08.2018
241101	Schülerbeförderung					
542902	Schülerbeförderungskosten/Zeilkarten	3.900.000	/.	200.000	3.700.000	gemäß Planberatung am 31.08.2018
542905	Schülerbeförderungskosten/Rückerstattungen	260.000	/.	40.000	220.000	gemäß Planberatung am 31.08.2018
351901	Sonstige soziale Förderprogramme					
414100	Pauschale für "Demokratie leben" (USK 41410.00073)	0	+	5.000	5.000	gemäß Planberatung am 31.08.2018
511102	Entwicklung des ländlichen Raumes					
531811	Projektzufwendung Leader neu (USK 79000.71820)	6.000	/.	3.000	3.000	gemäß Planberatung am 31.08.2018
571101	Wirtschaftsförderung					
465100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen/Beteiligungen	0	+	300	300	gemäß Planberatung am 31.08.2018
531602	Zuschüsse an KKM GmbH	536.000	+	800	536.800	gemäß Planberatung am 31.08.2018
543107	Sachverständigen- u. ä. Kosten	500	/.	300	200	gemäß Planberatung am 31.08.2018
			+	5.300		
			/.	242.600		
<b>Budget 90</b>						
611101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
411101	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	20.576.000	+	2.308.500	22.884.500	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
411102	Ergänzungszuweisungen Unterhaltung der Kreisstraßen	3.122.200	+	10.400	3.132.600	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
411103	Ergänzungszuweisungen Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.952.600	+	30.000	4.982.600	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
411106	Ergänzungszuweisungen Schülerbeförderung § 10 FAG	1.857.400	+	9.600	1.867.000	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
413102	Auftragskostenerstattung gemäß § 4 FAG	14.851.200	+	89.700	14.940.900	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
			+	2.448.200		
Planstufe 8		232.091.400		225.536.800		
Stand 17.09.2018				6.554.600		

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.777.303,69	9.776.500	9.502.800	9.502.800	9.502.800	9.502.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.341.297,30	173.594.100	177.220.400	174.105.700	172.362.500	172.095.800
03 + Sonstige Transfererträge	5.090.849,15	13.365.400	9.840.700	8.845.400	8.887.700	7.666.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.376,13	5.871.100	6.252.700	7.307.500	7.428.800	7.267.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.527.199,55	27.328.900	21.071.200	19.917.300	19.774.500	19.345.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.582.413,02	8.204.000	7.933.300	6.695.800	6.697.800	6.697.800
07 + Finanzerträge	35.387,28	0	20.300	20.300	20.300	20.300
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.177.826,12</b>	<b>238.390.000</b>	<b>232.091.400</b>	<b>226.644.800</b>	<b>224.924.400</b>	<b>222.845.700</b>
10 Personalaufwendungen	41.013.742,94	47.613.000	48.961.700	48.926.900	48.926.900	48.926.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780.660,37	26.134.200	24.354.200	22.541.900	20.980.100	20.754.000
13 + Transferaufwendungen	75.031.339,87	80.228.900	82.035.200	80.799.600	79.497.100	79.731.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.775.077,92	66.271.800	59.896.100	59.301.100	59.909.400	59.448.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844.529,39	1.847.400	1.330.000	1.098.800	915.900	744.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.008,41	8.717.300	8.959.600	9.017.900	9.016.000	9.015.100
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.449.358,90</b>	<b>230.812.000</b>	<b>225.536.800</b>	<b>221.686.200</b>	<b>219.245.400</b>	<b>218.621.200</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>12.728.467,22</b>	<b>7.577.400</b>	<b>6.554.600</b>	<b>4.958.600</b>	<b>5.679.000</b>	<b>4.224.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.728.467,22</b>	<b>7.577.400</b>	<b>6.554.600</b>	<b>4.958.600</b>	<b>5.679.000</b>	<b>4.224.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	12.728.467,22	7.577.400	6.554.600	4.958.600	5.679.000	4.224.500
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>12.728.467,22</b>	<b>7.577.400</b>	<b>6.554.600</b>	<b>4.958.600</b>	<b>5.679.000</b>	<b>4.224.500</b>
2. Jahresergebnis	12.728.467,22	7.577.400	6.554.600	4.958.600	5.679.000	4.224.500
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>12.728.467,22</b>	<b>7.577.400</b>	<b>6.554.600</b>	<b>4.958.600</b>	<b>5.679.000</b>	<b>4.224.500</b>

**Finanzplan**  
(alle Angaben in €)

Produkt. Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Einzahlungs- veränderung (Zeile 19)	Auszahlungs- veränderung (Zeile 22)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>Ausgangssituation PE 2019 Planstufe 8</b> (Zeile 23)			8.803.600	11.305.400		
				-2.501.800		
<b>Budget 10</b>						
<b>111302 Zentrale Dienste</b>						
082200 USK	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	10.000	./. 2.000	8.000	8.000	Plangespräch am 29.08.2018
			./. 2.000			
<b>Budget 11</b>						
<b>111602 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
013100	DV-Software	300.000	./. 164.300	135.700	135.700	mail per 13.09.2018
082100	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik	230.800	+ 178.200	409.000	409.000	mail per 13.09.2018
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	173.100	./. 13.900	159.200	159.200	mail per 13.09.2018
			0			
<b>Budget 30</b>						
<b>111305 Zentrale Vergabestelle</b>						
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	1.800	./. 1.800	0	0	Plangespräch am 29.08.2018
			./. 1.800			
<b>Budget 38</b>						
<b>126001 Brandschutz</b>						
012100	Lizenzen für Handsprechfunkgeräte	0	+ 19.800	19.800	19.800	Plangespräch am 29.08.2018
071100	Erwerb Fahrzeuge	40.000	./. 40.000	0	0	Plangespräch am 29.08.2018
082100 USK	Betriebs- und Geschäftsausstattung (FTZ)	28.000	./. 8.000	20.000	20.000	gemäß mündlicher Absprache mit Frau Grosch am 06.09.2018
13010.93530	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brandschutz)	30.000	+ 4.000	34.000	34.000	gemäß mündlicher Absprache mit Frau Grosch am 06.09.2018
082200 USK	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	8.700	./. 3.000	5.700	5.700	Plangespräch am 29.08.2018
13000.52011	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	5.700	+ 28.000	33.700	33.700	Plangespräch am 29.08.2018

Produkt- Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Einzahlungs- veränderung (Zeile 19)	Auszahlungs- veränderung (Zeile 22)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>126001 Brandschutz</b>						
082200 USK	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	0	+	3.000	3.000	Plangespräch am 29.08.2018
13010.52001			+	3.800		
<b>Budget 63</b>						
<b>523101 Denkmalschutz</b>						
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	1.200	./.	600	600	Plangespräch am 06.09.2018
			./.	600		
<b>Budget 66</b>						
<b>554101 Natur-, Landschafts- und Artenschutz</b>						
082200 USK	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	2.500	./.	700	1.800	Plangespräch am 04.09.2018
12000.52001			./.			
<b>561102 Umweltinformation/besondere Dienstleistungen</b>						
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	5.700	./.	1.000	4.700	Plangespräch am 04.09.2018
			./.	1.700		
<b>Budget 90</b>						
<b>611101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
231100	Investitionspauschale	2.304.100	./.	23.800	2.280.300	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
			./.	23.800		
Planstufe 8				8.779.800	11.303.100	
Stand 17.09.2018				-2.523.300		

## Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.620.182,79	9.776.500	9.502.800	9.502.800	9.502.800	9.502.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.323.923,68	173.594.100	177.220.400	174.105.700	172.362.500	172.095.800
03 + sonstige Transfereinzahlungen	3.863.138,51	13.365.400	9.840.700	8.845.400	8.887.700	7.666.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.859.723,21	5.871.100	6.252.700	7.307.500	7.428.800	7.267.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.903.263,42	27.328.800	21.071.200	19.917.300	19.774.500	19.345.500
06 + sonstige Einzahlungen	143.532,20	190.300	193.800	148.700	150.700	150.700
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.387,28	0	20.300	20.300	20.300	20.300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.949.161,09	230.126.300	224.101.900	219.047.700	218.127.300	216.048.600
09 Personalauszahlungen	42.527.774,57	48.500.800	49.847.300	49.812.500	49.812.500	49.812.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989.691,77	26.134.200	24.354.200	22.541.900	20.980.100	20.754.000
12 + Transferauszahlungen	76.001.608,48	80.228.900	82.035.200	80.799.600	79.497.100	79.731.700
13 + sonstige Auszahlungen	57.792.213,27	64.638.300	59.057.900	58.462.900	59.071.200	58.610.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.879.095,63	1.847.400	1.330.000	1.098.800	915.900	744.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.190.383,72	221.357.600	216.624.600	212.716.700	210.276.800	209.653.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	7.758.767,37	8.768.700	7.477.300	7.132.000	7.850.600	6.395.100
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.083.202,30	8.764.800	8.406.800	10.472.700	6.959.800	4.491.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	316.207,75	85.000	373.200	360.000	210.000	180.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.399.410,05	8.849.800	8.779.800	10.832.700	7.069.800	4.671.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.836.865,53	11.338.600	11.303.100	14.982.600	7.528.800	4.025.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836.865,53	11.338.600	11.303.100	14.982.600	7.528.800	4.025.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 19 und 22)	-437.455,48	-2.488.800	-2.523.300	-4.149.900	-459.200	646.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zellen 16 und 23)	7.321.311,89	6.279.900	4.954.000	2.982.100	7.391.300	7.040.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.815,87	3.618.000	5.174.900	524.800	625.600	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.334.771,98	9.841.600	12.447.800	7.254.400	6.990.100	3.507.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.791.956,11	-6.223.600	-7.272.900	-6.729.600	-6.364.500	-3.507.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zelle 24 und 27)	629.355,78	66.300	-2.318.900	-3.747.500	1.026.800	3.533.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	55.218,31	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	850.832,70	66.300	-2.318.900	-3.747.500	1.026.800	3.533.700
Nachrichtlich:						
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

143 50000 2018

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



### Verteiler:

alle Oberbürgermeister/Bürgermeister  
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Amt: Kämmerei  
 Besucheradresse: Zeppelinstraße 15  
 06366 Köthen (Anhalt)

Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
 Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
 Mittwoch: geschlossen  
 Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
 Freitag: 09:00 - 12:00  
 sowie nach Vereinbarung

Auskunft erteilt: Herr Lingk  
 Zimmer: 215  
 Telefon: (03496) 60 1150  
 Fax: (03496) 60 1152  
 E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
li-wi

Datum  
01.10.2018

Sehr geehrte Herr

der Kreis- und Finanzausschuss des Kreistages Anhalt-Bitterfeld hat sich am 25.09.2018 in einer ersten Runde mit dem Haushaltsplan 2019 beschäftigt.

Bei der Problematik der Einbeziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in den Vorgang der Festlegung der Kreisumlage 2019 wurde angeregt, den Prozess der Abwägung der gegenseitigen finanziellen Interessen dahingehend zu unterstützen, dass wir Ihnen zu den bereits übersandten Zahlenwerten auch den Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 (Entwurf) übersenden, so dass Sie auch die mögliche finanzielle Entwicklung des Landkreises in den künftigen Jahren betrachten können und darüber hinaus auch über Hintergründe informiert werden, die den Finanzbedarf des Landkreises für das Haushaltsjahr 2019 bestimmen.

Ich habe mich entschlossen, diesen Vorschlag aufzugreifen und dem Kreis- und Finanzausschuss zugesagt, die Erarbeitung des Vorberichtes bis zum 25.10.2018 abzuschließen und diesen dann umgehend den Kreistagsmitgliedern und den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern zur Verfügung zu stellen.

Für die Erarbeitung Ihrer Stellungnahme zu den Bedenken über die Höhe der für 2019 vorgesehenen Kreisumlage verlängere ich die Frist der Anhörung gemäß § 28 VwVfG und erwarte Ihre Ergebnisse bis spätestens 16.11.2018. Ich denke, so bleibt Ihnen genügend Zeit für die Erarbeitung und uns für die Verarbeitung Ihrer Informationen.

Um eine Vergleichbarkeit der finanziellen Interessen im Abwägungsprozess erreichen zu können, bitte ich um Übersendung Ihrer Haushaltsplanentwürfe, einschließlich der Vorberichtsentwürfe, für das Jahr 2019, direkt an meine Kämmerei.

Mit freundlichen Grüßen

U. Schulze  
Landrat

#### Hauptsitz- und Hausanschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

#### Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

#### Sprechzeiten der Bürosräume:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

132



## Berechnung der Kreisumlage 2019

**Betreff:** An: h.bahn, B.Hauschild, Andy.Grabner,  
Andreas.dittmann, bürgermeister,  
st.hemmerling, ferid.giebler, bernd.marbach,  
**Von:** Ralf Lingk

08.10.2018 09:40

**Von:** Ilona Wittrin/abi  
**An:** h.bahn@aken.de, B.Hauschild@koethen-stadt.de, Andy.Grabner@sandersdorf-brehna.de,  
Andreas.dittmann@stadt-zerbst.de, bürgermeister@stadt-zoerbig.de,  
st.hemmerling@osternienburgerland.de, ferid.giebler@gemeinde-muldestausee.de,  
**Kopie an:** Paul Lorenz/Abitzgabi

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dezernat Finanzen, Jugend,  
Soziales  
Büro der Dezernentin  
Am Flugplatz 1  
06359 Köthen (Anhalt)  
Tel.: 03496/60 1101  
Fax: 03496/60 1102  
E-Mail: ilona.wittrin@Anhalt-Bitterfeld.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Kämmerers Herrn Lingk übersende ich Ihnen im Anhang das Schreiben des Landrates bezüglich Berechnung der Kreisumlage 2019.

Mit freundlichen Grüßen

Wittrin  
Büro Dezernat I



Schreiben an Mitgl. KT und OB und BGm betr. Kreisumlage.pdf

### Hinweis:

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld, # 06369 Köthen (Anhalt)



**Mitglieder des Kreistages  
Anhalt-Bitterfeld**

**Oberbürgermeister / Bürgermeister der  
Städte und Gemeinden des  
Landkreises Anhalt-Bitterfeld**

**Landrat und Dezerenten**

(per E.-Mail)

**Art:** Kammerer  
**Besucheradresse:** Am Flugplatz 1  
 06369 Köthen (Anhalt)  
**Sprechzeiten:** Montag geschlossen  
 Dienstag 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
 Mittwoch geschlossen  
 Donnerstag 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
 Freitag 09:00 - 12:00  
 sowie nach Vereinbarung  
**Auskunft erteilt:** Herr Ungl.  
**Zimmer:** 215  
**Telefon:** (03496) 60 1150  
**Fax:** (03496) 60 1152  
**E-Mail:** ralf.ungl@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
bi-wi

Datum  
05.10.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Kreis- und Finanzausschuss des Kreistages Anhalt-Bitterfeld am 25.09.2018 wurde angeregt, über die Höhe der Kreisumlage Kommunen bezogen zu informieren. Mit der im Anhang beigefügten Übersicht möchte ich dieser Bitte entsprechen.

Unter Einbeziehung der aktuellen Bemessungsgrundlage zur Berechnung der Kreisumlage würde sich eine leichte Verringerung des Hebesatzes für 2019 auf 42,078 % ergeben.

Trotz der prozentualen Reduzierung der Kreisumlage um 2,954 % gegenüber 2018 sind die Auswirkungen in den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich.

Mit freundlichen Grüßen

U. Schulze  
Landrat

1 Anlage/Anhang:

Berechnung der Kreisumlage

**Hauptsitz und Hauptschrift der Kreisverwaltung:**  
 Am Flugplatz 1  
 06369 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
 E-Mail: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

**Bankverbindung:**  
 IBAN: DE 72 3005 3722 0302 0069 07  
 BIC: NOF ADM 21311  
 Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

**Sprechzeiten der Bürgerämter:**  
 Montag: 08:30 - 18:00  
 Dienstag: 08:30 - 18:00  
 Mittwoch: 08:30 - 14:00  
 Donnerstag: 08:30 - 17:00  
 Freitag: 08:30 - 14:00  
 sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur



Berechnung Kreisumlage

in EUR

1. Bemessungsgrundlagen

kreisang. Gemeinde	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisungen		Gesamtdifferenz		
	2016	2017	Differenz	2017		2018	Differenz
Aken	4.369.160	3.914.536	-454.624	1.991.424	1.467.595	-523.829	-978.453
Bitterfeld-Wolfen	34.349.660	43.034.138	8.684.478	7.926.574	5.507.628	-2.418.946	6.265.532
Köthen	13.944.987	14.476.874	531.887	10.421.037	10.197.484	-223.553	308.334
Muldestausee	5.364.775	5.487.218	122.443	3.173.632	3.465.955	292.323	414.766
Osternienburger Land	3.731.182	3.742.159	10.977	2.575.014	2.937.072	362.058	373.035
Raguhn-Jeßnitz	5.509.258	5.196.610	-312.648	1.878.032	1.671.599	-206.433	-519.081
Sandersdorf-Brehna	10.229.704	14.660.587	4.430.883	546.720	1.078.632	531.912	4.962.795
Südliches Anhalt	9.840.215	8.995.646	-844.569	2.352.012	1.023.379	-1.328.633	-2.173.202
Zerbst	14.590.975	15.955.593	1.364.618	5.218.917	5.625.391	406.474	1.771.092
Zörbig	6.456.608	6.580.226	123.618	1.106.141	777.710	-328.431	-204.813
<b>Summe</b>	<b>108.386.524</b>	<b>122.043.587</b>	<b>13.657.063</b>	<b>37.189.503</b>	<b>33.752.445</b>	<b>-3.437.058</b>	<b>10.220.005</b>

2. Kreisumlagevergleich

kreisang. Gemeinde	Kreisumlage	Kreisumlage	Differenz 2018/2019
	Festsetzung 2018 (45,032%)	Planentwurf 2019 (42,078%)	
Aken	2.864.298	2.264.693	-599.605
Bitterfeld-Wolfen	19.037.833	20.425.404	1.387.571
Köthen	10.972.507	10.382.476	-590.031
Muldestausee	3.845.015	3.767.316	-77.699
Osternienburger Land	2.839.806	2.810.486	-29.320
Raguhn-Jeßnitz	3.376.644	2.890.004	-486.640
Sandersdorf-Brehna	4.852.839	6.622.748	1.769.909
Südliches Anhalt	5.490.403	4.215.805	-1.274.598
Zerbst	8.920.790	9.080.846	160.056
Zörbig	3.405.657	3.096.072	-309.585
<b>Summe</b>	<b>65.555.792</b>	<b>65.555.850</b>	<b>58</b>

**Von:** Ilona Wittrin/abi  
**An:** h.bahn@aken.de, B.Hauschild@koethen-stadt.de, Andy.Grabner@sandersdorf-brehna.de, Andreas.dittmann@stadt-zerbst.de, buergermeister@stadt-zoerbig.de, st.hemmerling@osternienburgerland.de, ferid.giebler@gemeinde-muldestausee.de, bernd.marbach@raguhn-jessnitz.de, Armin.Schenk@bitterfeld-wolfen.de, tschneider@suedliches-anhalt.de  
**Kopie:** Uwe Schulze/abi@abi, Ralf Lingk/abi@abi, Peter Grimm/abi@abi

---

**Datum:** Mittwoch, 24. Oktober 2018 08:33  
**Betreff:** Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019

---

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dezernat Finanzen, Jugend,  
Soziales  
Büro der Dezernentin  
Am Flugplatz 1  
06359 Köthen (Anhalt)  
Tel.: 03496/60 1101  
Fax: 03496/60 1102  
E-Mail: ilona.wittrin@Anhalt-Bitterfeld.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in der Planberatung am 11.10.2018 besprochen, übersende ich Ihnen im Auftrag des Landrates die aktualisierten Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019.

Alle Veränderungen, die sich nach dem Stand zur Kreistagssitzung am 20.09.2018 ergeben haben, sind zur besseren Übersicht kursiv dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Wittrin

*(Siehe angehängte Datei: akt. Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019.pdf)*

Anlange:

Hinweis:

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.

Anhänge:

akt. Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019.pdf

**Ergebnisplan**  
(alle Angaben in €)

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
Ausgangssituation PE 2019 Planstufe 8 (Zeile 18)		229.700.300	226.532.500			
			3.167.800			
<b>Budget 10</b>						
<b>111302 Zentrale Dienste</b>						
523200	Aufwendungen für Leasing	115.000	/.	2.000	113.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
525100	Haltung von Fahrzeugen	28.000	/.	20.000	8.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
541104	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	5.000	/.	1.000	4.000	gemäß Planberatung am 29.08.2019
543101	Bürobedarf	9.000	/.	4.000	5.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543106	Kunerdienstleistungen, Postfahrten	40.000	/.	4.000	36.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
<b>111303 Verwaltungsarchiv</b>						
525100	Haltung von Fahrzeugen	500	/.	200	300	gemäß Planberatung am 29.08.2018
527100	Restauration von historisch wertvollem Kartenmaterial	8.000	/.	3.000	5.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543101	Bürobedarf	1.500	/.	300	1.200	gemäß Planberatung am 29.08.2018
<b>Budget 11</b>						
<b>111602 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
523100	Mieten (Software)	0	+	19.000	19.000	mail per 14.09.2018
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.600	+	1.900	14.500	mail per 14.09.2018
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	43.700	+	66.200	109.900	mail per 14.09.2018
526101	Aus- und Fortbildung	40.000	/.	2.100	37.900	mail per 14.09.2018
527120	Softwarepflege	510.200	+	25.000	535.200	mail per 14.09.2018
543106	Datendirektverbindungen, Internet	253.300	+	6.800	260.100	mail per 14.09.2018
543108	sonstige Sachverständigenkosten	5.000	/.	5.000	0	mail per 14.09.2018
			+	111.800		
<b>Budget 14</b>						
<b>111204 Rechnungsprüfungsamt</b>						
431100	Verwaltungsgebühren	25.000	+	3.800	28.800	gemäß Planberatung am 28.08.2018
			+		3.800	

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>Budget 30</b>						
111107	Geschäftsführung Kreistag					
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.300	/.	800	500	gemäß Planberatung am 29.08.2018
527140	Kosten für Ehrungen und Repräsentationen	700	/.	200	500	gemäß Planberatung am 29.08.2018
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	256.000	/.	6.000	250.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543101	Bürobedarf	1.900	/.	700	1.200	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111205	Beteiligungsmanagement					
543101	Bürobedarf	700	/.	500	200	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111305	Zentrale Vergabestelle					
543101	Bürobedarf	1.500	/.	500	1.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111403	Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
541102	Dienstreiseaufwendungen	300	/.	200	100	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543101	Bürobedarf	1.200	/.	600	600	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111404	offene Vermögensfragen					
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	/.	100	100	gemäß Planberatung am 29.08.2018
111405	EU-Behilferecht					
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	/.	100	100	gemäß Planberatung am 29.08.2018
543108	sonstige Sachverständigenkosten	30.000	/.	5.000	25.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
Deckungskreis 111101.543105	Gerichtskosten VB 30					
543105	561401 Immissionsschutz	10.000	/.	5.000	5.000	gemäß Planberatung am 29.08.2018
			/.	14.700		
<b>Budget 32</b>						
122101	Sicherheit und Ordnung					
431104	Verwaltungsgebühren Waffenbehörde	40.000	+	12.000	52.000	gemäß Planberatung am 28.08.2018
431106	Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde	30.000	+	10.000	40.000	gemäß Planberatung am 28.08.2018
456100	Bußgelder	35.000	+	15.000	50.000	gemäß Planberatung am 28.08.2018
122501	Straßenverkehrsangelegenheiten					
431100	Verwaltungsgebühren	100.000	+	15.000	115.000	gemäß Planberatung am 28.08.2018
			+	52.000		
<b>Budget 33</b>						
111110	Migrationskoordinatoren					
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	/.	500	500	gemäß Planberatung am 08.10.2018
122801	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben					
543101	Bürobedarf	100.000	/.	10.000	90.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtsk.)	7.000	/.	2.000	5.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
543116	Postgebühren	11.000	/.	2.000	9.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
313101	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)					
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.850.000	+	525.000	4.375.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
545100	Rückzahlungen an das Land	847.800	+	525.000	1.372.800	gemäß Planberatung am 08.10.2018

Seite 2

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertragsveränderung (Zeile 9)	Aufwandsveränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>315501 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge</b>						
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.850.000	+ 525.000		4.375.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
545100	Rückzahlungen an das Land	72.300	+ 1.050.000	+ 525.000	597.300	gemäß Planberatung am 08.10.2018
				+ 1.035.500		
<b>Budget 38</b>						
<b>126001 Brandschutz</b>						
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	173.300	/.	30.000	143.300	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
526102	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	/.	1.000	2.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
527100	Verbrauchsmittel	5.000	/.	1.000	4.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	/.	3.000	27.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
543116	Postgebühren	1.300	/.	500	800	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
<b>127102 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr</b>						
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.000	/.	2.500	5.500	gemäß Plangespräch am 30.08.2017
<b>128101 Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
523100	Mieten und Pachten	5.000	+	1.800	6.800	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	8.200	/.	1.200	7.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
527120	Softwarepflege (KAT-Warn)	4.000	+	1.200	5.200	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.000	+	1.000	2.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
542100	Aufwandsersatz für Hilfskräfte	0	+	3.000	3.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
543106	Sonstige Geschäftsausgaben (Großschadensereignisse)	5.000	/.	3.000	2.000	gemäß Plangespräch am 05.09.2018
			/.	35.200		
<b>Budget 39</b>						
<b>122301 Lebensmittellüberwachung</b>						
456100	Bußgelder	4.000	+	2.000	6.000	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.000	/.	300	700	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
526102	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	/.	300	1.200	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
527140	Ausgaben für Untersuchungen	3.000	/.	500	2.500	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
543101	Bürobedarf	7.000	/.	1.000	6.000	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
543103	Fernmeldegebühren	2.500	/.	2.500	0	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
543116	Postgebühren	2.800	/.	300	2.500	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
<b>122303 Geflügelhygiene Grimme</b>						
501200	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	84.000	+	244.800	328.800	mail per 17.09.2018
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	+	9.200	12.800	mail per 17.09.2018
503200	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	16.000	+	44.200	60.200	mail per 17.09.2018
504102	Mutterschutzumlage	400	+	1.300	1.700	mail per 17.09.2018
<b>122401 Tierseuchen / Tierschutz</b>						
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	/.	1.500	2.000	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
527140	Aufwendungen für Untersuchungen	2.000	/.	500	1.500	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
527150	Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung	400	+	1.000	1.400	gemäß Plangespräch am 08.10.2018
			+	2.000		
						Seite 3
						293.600

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>Budget 40</b>						
216111	Sekundarschule Zörbig	0				
527120	Softwarepflege und -wartung		+	100	100	aus Finanzhaushalt 013100
221103	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld	1.100				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300		800	300	Mitteilung SVA vom 28.09.2018
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur		+	800	1.100	Mitteilung SVA vom 28.09.2018
217105	Gastschulbeiträge Gymnasien					
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	+	1.900 ✓	5.900	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000		1.900	26.900	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
221109	Gastschulbeiträge für Förderschulen	40.000				
545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000	35.000	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
231103	Wohnheim für Auszubildende	132.400	+	7.600	140.000	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
441100	Erträge aus Mieten und Pachten					
231104	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	330.000	+	30.000	360.000	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410.000		28.000	438.000	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		+			
242101	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)	800		400	400	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Gerichtsk.)	1.000		500	500	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Widersprüche)					
243202	sonstiger Service					
527100	Verbrauchsmaterialien für Jugendkreisstag	3.500		1.000	2.500	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
541109	Reisekosten Schüler- und Elternvertretung	2.000		300	1.700	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
542900	Vermischte Ausgaben	500		200	300	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
543101	Bürobedarf	4.500		500	4.000	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
543107	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten (Widersprüche)	500		400	100	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
271101	Kreisvolkshochschule					
414100	Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen vom Land	121.700	+	6.000	127.700	gemäß Plangespräch am 10.10.2018
543108	sonstige Sachverständigenkosten KVHS	1.000		1.000	0	e-mail vom 12.10.2018
			+	45.500	20.700	
<b>Budget 50</b>						
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.100				
545500	Verwaltungskosten Durchführung Bildung und Teilhabe			100	3.000	gemäß VÄ der Mittelanmeldung
312101	Finanzierung der KdU der KomBA	1.444.000				
419100	USK Bundesbeteiligung an flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft				1.386.700	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
419100	USK Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	12.700.800			12.190.600	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Rückzahlung KomBA)	572.800	+	427.200	1.000.000	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
419101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Rückzahlung KomBA)					



Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertragsveränderung (Zeile 9)	Aufwendungsveränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
545500	Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI	2.700.000		+ 407.300	3.107.300	mail per 17.09.2018 von KomBA-ABI
545503	Verwaltungskosten Durchführung Bildung und Teilhabe	22.000		/ 700	21.300	gemäß Mittelanmeldung VÄ
546101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gem. § 22 (1) SGB II	33.600.000		/ 1.349.600	32.250.400	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
<b>312201 Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende</b>						
546203	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden gem. § 16a Nr.3 SGB II	10.000		/ 5.000	5.000	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
<b>312301 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende</b>						
546301	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 24 (3) SGB II	300.000		/ 50.000	250.000	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
<b>312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>						
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II	1.040.800	/ 40.000		1.000.800	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
345101	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	202.400	/ 10.000		192.400	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
533928	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II	195.000		/ 15.000	180.000	in Absprache mit KomBA-ABI am 14.09.2018
545500	Verwaltungskosten Durchführung Bildung und Teilhabe	49.600		/ 500	49.100	gemäß VÄ Mittelanmeldung
<b>Budget 51</b>						
362001	Jugendarbeit	493.200	/ 9.600		483.600	e-mail vom 10.10.2018
414123	Zuweisung vom Land gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII (Jugendpauschale)					
531212	Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -	310.600		/ 9.600	301.000	e-mail vom 10.10.2018
531845	Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -					
363601	Übrige Hilfen	676.000		/ 9.600	666.400	e-mail vom 10.10.2018
533100	Aufwendungen für "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netz-	86.500		/ 86.500	0	doppelte Veranschlagung
53310.40003	werke		/ 9.600	/ 105.700		
<b>Budget 53</b>						
414101	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	3.500		/ 500	3.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
543116	Postgebühren					
414102	Gesundheitsdienste					
431100	Verwaltungsgebühren	40.000	+ 20.000		60.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.000		/ 500	1.500	gemäß Planberatung am 08.10.2018
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.500		/ 500	1.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018



Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
527140	Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten	4.000		./. 500	3.500	gemäß Planberatung am 08.10.2018
414103	Jugendzahnärztlicher Dienst					
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.500		./. 500	5.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
541102	Dienstreiseaufwendungen	500		+ 300	800	gemäß Planberatung am 08.10.2018
543101	Bürobedarf	800		./. 300	500	gemäß Planberatung am 08.10.2018
<b>414401</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>					
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000		./. 1.000	2.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900		./. 400	500	gemäß Planberatung am 08.10.2018
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	600		./. 200	400	gemäß Planberatung am 08.10.2018
527100	chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	1.500		./. 500	1.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
527140	Aufwendungen für Laboruntersuchungen	45.000		./. 5.000	40.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
543102	Bücher und Zeitschriften	4.000		./. 2.000	2.000	gemäß Planberatung am 08.10.2018
			+ 20.000	./. 11.600		
<b>Budget 63</b>						
511103	Bauplanung	22.400			22.600	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
448100	2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (3) FAG		+ 200			
521101	Bauordnung	480.000			500.000	gemäß Planberatung am 06.09.2018
431123	Genehmigungen für Bauvorhaben		+ 20.000			
			20.200			
<b>Budget 66</b>						
537101	Abfallwirtschaft	80.000		./. 30.000	50.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
543108	Sachverständigenkosten/fachliche Stellungnahmen					
554101	Natur-, Landschafts- und Artenschutz					
431100	Verwaltungsgebühren	15.000			20.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
448100	2. Funktionalreformgesetz (§ 5 Abs.2 FAG)	354.500		+ 2.200	356.700	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
456100	Bußgelder	1.000		+ 500	1.500	gemäß Planberatung am 04.09.2018
522100	Sachkostenzuschuss für "Naturschutzwach"	2.000		./. 500	1.500	gemäß Planberatung am 04.09.2018
522101	Praktische Aufgaben des Naturschutzes	5.500		./. 500	5.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
522104	Kennzeichnung von Gebieten nach NatschG	1.500		./. 500	1.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
543108	sonstige Sachverständigenkosten - Biotopkataster	50.000		./. 10.000	40.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
561101	Haus am See					
525501	Werterhaltung Fischadler-Livécarn	12.900		./. 2.000	10.900	gemäß Planberatung am 04.09.2018
561102	Umweltinformation/besondere Dienstleistungen					
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000		./. 1.500	500	gemäß Planberatung am 04.09.2018
527140	Informationsmaterial für die Öffentlichkeit	500		./. 200	300	gemäß Planberatung am 04.09.2018
543115	Postgebühren	3.500		./. 500	3.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
561201	Gewässerschutz/ Abwasserbeseitigung					
431100	Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigung)	65.000	+ 10.000		75.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertragsveränderung (Zeile 9)	Aufwendungsveränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
448100	1. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG	352.200	+ 2.200		354.400	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
527100	Errichtung eines mobilen Pegelnetzes	12.000		/./ 12.000	0	gemäß Planberatung am 04.09.2018
561401	Immissionsschutz					
431100	Genehmigungsgebühren Bundesimmissionsschutz	50.000	+ 30.000		80.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
543105	Gerichtskosten	10.000		/./ 5.000	5.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
561501	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht					
431100	Verwaltungsgebühren - Alllastverdachtsflächen	8.000	+ 2.000		10.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
527100	Überwachung von Altlagern	10.000		/./ 3.000	7.000	gemäß Planberatung am 04.09.2018
545102	Erstattung an das Land	2.000		/./ 2.000	0	gemäß Planberatung am 04.09.2018
			+ 51.900	/./ 67.700		
<b>Budget 80</b>						
111111	Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie					
414100	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	486.500	+ 280.300		766.800	gemäß e-mail vom 18.09.2018
41410.00036						
527100	Maßnahmekosten Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	445.000		+ 97.400	542.400	gemäß e-mail vom 18.09.2018
527100	Projektkosten Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	6.500		/./ 3.200	3.300	gemäß e-mail vom 18.09.2018
52710.40032	leben					
541102	Dienstreiseaufwendungen Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	5.700		+ 6.300	12.000	gemäß e-mail vom 18.09.2018
545100	Erstattung an Investitionsbank	100		/./ 100	0	gemäß e-mail vom 18.09.2018
543101	Bürobedarf	1.000		/./ 100	900	gemäß Planberatung am 31.08.2018
241101	Schülerbeförderung					
542902	Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten	3.900.000		/./ 200.000	3.700.000	gemäß Planberatung am 31.08.2018
542905	Schülerbeförderungskosten/Rückerstattungen	260.000		/./ 40.000	220.000	gemäß Planberatung am 31.08.2018
351801	Beschäftigungsförderung					
531500	Zuschuss an B & A für Fortführung Programm 58*	0		+ 28.300	28.300	gemäß e-mail vom 18.09.2018
53150.40002						
351901	Sonstige soziale Förderprogramme					
414100	Pauschale für "Demokratie leben" (USK 41410.00073)	0	+ 5.000		5.000	gemäß Planberatung am 31.08.2018
511102	Entwicklung des ländlichen Raumes					
531811	Projektzufwendung Leader neu (USK 79000.71820)	6.000		/./ 3.000	3.000	gemäß Planberatung am 31.08.2018
571101	Wirtschaftsförderung					
465100	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen/Beteiligungen	0	+ 300		300	gemäß Planberatung am 31.08.2018
531602	Zuschüsse an KKM GmbH	536.000		+ 800	536.800	gemäß Planberatung am 31.08.2018
543107	Sachverständigen- u. ä. Kosten	500		/./ 300	200	gemäß Planberatung am 31.08.2018
575101	Wirtschaftsförderung / Tourismus					
414100	Zuwendung Radverkehrskonzept	0	+ 48.000		48.000	gemäß e-mail vom 18.09.2018

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Ertrags- veränderung (Zeile 9)	Aufwendungs- veränderung (Zeile 17)	PE 2019 neu	Bemerkung
41410.00074						
543108	Erstellung Radverkehrskonzept	0	+ 60.000	60.000	60.000	gemäß e-mail vom 18.09.2018
54310.40247			+ 333.600	./. 53.900		
<b>Budget 90</b>						
611101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
411101	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	20.576.000	+ 2.308.500		22.884.500	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
411102	Ergänzungszuweisungen Unterhaltung der Kreisstraßen	3.122.200	+ 10.400		3.132.600	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
411103	Ergänzungszuweisungen Hilfe zur Erziehung § 9 FAG	4.952.600	+ 30.000		4.982.600	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
411106	Ergänzungszuweisungen Schülerbeförderung § 10 FAG	1.857.400	+ 9.600		1.867.000	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
413102	Auftragskostenerstattung gemäß § 4 FAG	14.851.200	+ 89.700		14.940.900	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
			+ 2.448.200			

Planstufe 7  
Stand 15.10.2018  
233.527.600 226.657.200  
6.870.400

## Finanzplan

(alle Angaben in €)

Produkt- Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Einzahlungs- veränderung (Zeile 19)	Auszahlungs- veränderung (Zeile 22)	PE 2019 neu	Bemerkung
Ausgangssituation PE 2019 Planstufe 8 (Zeile 23)			8.803.600	11.305.400		
			-2.501.800			
<b>Budget 10</b>						
<b>111302 Zentrale Dienste</b>						
082200 USK	Sammelposten für bewegliche Vermögens-	10.000	/.	2.000	8.000	Plangespräch am 29.08.2018
02000.52012	gegenstände		/.	2.000		
<b>Budget 11</b>						
<b>111602 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						
013100	DV-Software	300.000	/.	164.300	135.700	mail per 13.09.2018
082100	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik	52.600	+	178.200	230.800	mail per 13.09.2018
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögens-	173.100	/.	13.900	159.200	mail per 13.09.2018
	gegenstände					
<b>Budget 30</b>						
<b>111305 Zentrale Vergabestelle</b>						
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögens-	1.800	/.	1.800	0	Plangespräch am 29.08.2018
	gegenstände		/.	1.800		
<b>Budget 38</b>						
<b>126001 Brandschutz</b>						
012100	Lizenzen für Handsprechfunkgeräte	0	+	19.800	19.800	Plangespräch am 29.08.2018
071100	Erwerb Fahrzeuge	40.000	/.	40.000	0	Plangespräch am 29.08.2018
082100 USK	Betriebs- und Geschäftsausstattung (FTZ)	28.000	/.	8.000	20.000	gemäß mündlicher Absprache mit Frau
13010.93530	Betriebs- und Geschäftsausstattung		+	4.000	34.000	Grosch am 06.09.2018
082100 USK	(Brandschutz)	30.000				gemäß mündlicher Absprache mit Frau
13010.93560	Sammelposten für bewegliche Vermögens-	8.700	/.	3.000	5.700	Grosch am 06.09.2018
082200 USK	gegenstände					Plangespräch am 29.08.2018
13000.52011	Sammelposten für bewegliche Vermögens-	5.700	+	28.000	33.700	Plangespräch am 29.08.2018
082200 USK	gegenstände					
13000.52011						

Produkt- Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Einzahlungs- veränderung (Zeile 19)	Auszahlungs- veränderung (Zeile 22)	PE 2019 neu	Bemerkung
<b>126001 Brandschutz</b>						
082200 USK	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände	0	+	3.000	3.000	Plangespräch am 29.08.2018
13010.52001			+	3.800		
<b>Budget 40</b>						
216111 Sekundarschule Zörbig		100	/.	100	0	update Turboplaner in ErgebnisHH 527120
013100 DV-Software						
243202 Sonstiger Service		0	+	30.000	30.000	Mitteilung vom 28.09.2018
013100 DV Software			+	29.900		
01310.40027	Beschaffung Antivirenssoftware					
<b>Budget 63</b>						
523101 Denkmalschutz		1.200	/.	600	600	Plangespräch am 06.09.2018
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände		/.	600		
<b>Budget 66</b>						
554101 Natur-, Landschafts- und Artenschutz		2.500	/.	700	1.800	Plangespräch am 04.09.2018
082200 USK	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände					
12000.52001						
561102 Umweltinformation/besondere Dienstleistungen		5.700	/.	1.000	4.700	Plangespräch am 04.09.2018
082200	Sammelposten für bewegliche Vermögens- gegenstände		/.	1.700		
<b>Budget 68</b>						
111701 Gebäudemanagement		360.000	/.	160.000	200.000	
234100 Musikschule / Galerie "Am Ratswall"						
23410.00086	Zuwendung Kulturerbe EFRE					
234100	Zuwendung vom Land im Rahmen STARK III		/.	440.000	80.000	
23410.00017	EFRE - energ. Sanierung Musikschule BTF					
096100	Baumaßnahme Musikschule / Galerie	450.000	/.	200.000	250.000	
09610.40018						
096100	Baumaßnahme an der Musikschule Bitterfeld	650.000	/.	550.000	100.000	
09610.40015	energetische Sanierung STARK III - EFRE					
096100	Errichtung einer Fahrzeughalle (Feuerwehr- fahrzeuge) BKR	0	+	475.000	475.000	
09610.40055						
111702 Liegenschaften		10.000	+	45.000	55.000	
041100	Grund und Bodendes Infrastrukturvorgens		/.	600.000	230.000	
						Seite 2

Produkt- Sachkonto	Bezeichnung	PE 2019 Stand 23.08.2018	Einzahlungs- veränderung (Zeile 19)	Auszahlungs- veränderung (Zeile 22)	PE 2019 neu	Bemerkung
-----------------------	-------------	--------------------------------	---	---	----------------	-----------

**Budget 90**

**611101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

231100	Investitionspauschale	2.304.100	./.	23.800	2.280.300	Orientierungsdaten vom 11.09.2018
			./.	23.800		

**Planstufe 7**

Stand 15.10.2018

8.179.800	11.103.000
-2.923.200	



**Vorläufiger Vorbericht zum Haushaltsplan 2019**

h.bahn, B.Hauschild, Andy.Grabner,  
Kassendirektor: Andreas.dittmann, buergermeister,  
st.hemmerling, ferid.giebler, bernd.marbach,  
Uwe Schulze, Ralf Lingk, Peter Grimm, Petra Lindner  
Stadtkassier: Sabine Jännert, Sabine Metzner

24.10.2018 08:13

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dezernat Finanzen, Jugend,  
Soziales  
Büro der Dezernentin  
Am Flugplatz 1  
06359 Köthen (Anhalt)  
Tel.: 03496/60 1101  
Fax: 03496/60 1102  
E-Mail: ilona.wittrin@Anhalt-Bitterfeld.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Kämmerers Herrn Lingk übersende ich Ihnen das Anschreiben an die Mitglieder  
des Kreistages und

Oberbürgermeister/Bürgermeister des Landkreises mit dem vorläufigen Vorbericht zum Haushalt  
2019.

Mit freundlichen Grüßen

Wittrin



Vorläufiger Vorbericht Haushalt 2019 an Mitgl. KT und OB und Bgm.dotx.docx - Ausdruck



Vorläufiger Vorbericht 2019.pdf

Vorbericht + Ausdrucken  
Mail an [initials] ✓  
alle Bgm.  
+ auch  
Büro KT ✓

**Hinweis:**

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.



**Von:** Ilona Wittrin/abi  
**An:** h.bahn@aken.de, B.Hauschild@koethen-stadt.de, Andy.Grabner@sandersdorf-brehna.de, Andreas.dittmann@stadt-zerbst.de, buergermeister@stadt-zoerbig.de, st.hemmerling@osternienburgerland.de, ferid.giebler@gemeinde-muldestausee.de, bernd.marbach@raguhn-jessnitz.de, Armin.Schenk@bitterfeld-wolfen.de, tschneider@suedliches-anhalt.de  
**Kopie:** Uwe Schulze/abi@abi, Ralf Lingk/abi@abi, Peter Grimm/abi@abi, Petra Lindner/abi@abi

---

**Datum:** Mittwoch, 24. Oktober 2018 08:13  
**Betreff:** Vorläufiger Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

---

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dezernat Finanzen, Jugend,  
Soziales  
Büro der Dezernentin  
Am Flugplatz 1  
06359 Köthen (Anhalt)  
Tel.: 03496/60 1101  
Fax: 03496/60 1102  
E-Mail: ilona.wittrin@Anhalt-Bitterfeld.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Kämmerers Herrn Lingk übersende ich Ihnen das Anschreiben an die Mitglieder des Kreistages und

Oberbürgermeister/Bürgermeister des Landkreises mit dem vorläufigen Vorbericht zum Haushalt 2019.

Mit freundlichen Grüßen

Wittrin

*(Siehe angehängte Datei: Vorläufiger Vorbericht Haushalt 2019 an Mitgl. KT und OB und Bgm.dotx.docx)*

*(Siehe angehängte Datei: Vorläufiger Vorbericht 2019.pdf)*

Hinweis:

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.

Anhänge:

Vorläufiger Vorbericht Haushalt 2019 an  
Mitgl. KT und OB und Bgm.dotx.docx

Vorläufiger Vorbericht 2019.pdf

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld \* 06359 Köthen (Anhalt)

Mitglieder des Kreistages  
Anhalt-Bitterfeld

Oberbürgermeister / Bürgermeister  
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

(per E.-Mail )



Am: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: (03496) 60 - 1150  
Fax: (03496) 60 - 1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
li

Datum  
22.10.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übergebe ich Ihnen den vorläufigen Vorbericht zu unserem Haushaltsplan 2019 zur  
weiteren Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

**U. Schulze**  
**Landrat**

Anhang:  
vorläufiger Vorbericht

Hauptsitz und Hauptschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 5722 0302 0069 07  
BIC: NOLAD121BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

## **Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2019**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist im Rahmen des Vorberichtes ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Insbesondere ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und sich künftig voraussichtlich entwickeln werden.

### **2. Eröffnungsbilanz**

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat zum 01.01.2013 sein komplettes Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt und damit das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in seiner Verwaltung umgesetzt.

Die sich aus der Einführung der Doppik ergebende Pflicht zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013 hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erfüllt.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises hat die Eröffnungsbilanz geprüft und einen uneingeschränkten Prüfvermerk erteilt. Der Prüfbericht und die Eröffnungsbilanz wurden auf der Sitzung des Kreistages am 03.05.2018 beschlossen und gemäß § 114 Abs. 1 in Verbindung mit § 120 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 in der zur Zeit gültigen Fassung im Mitteilungsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld am 18.05.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Im Rahmen des Prüfprozesses kam es vor allem zu Veränderungen bei der Bewertung der kreiseigenen Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des Finanzanlagevermögens sowie der Sonderposten.

Die Überarbeitung der Gebäudebewertung bewirkt aber auch eine höhere Belastung für den Haushalt des Landkreises, denn die zu erwirtschaftenden Abschreibungen pro Jahr erhöhen sich durch die Rücknahme der Rückindizierung um 943.685,62 EUR.

Auf der Passivseite der Bilanz gab es ebenfalls als Folge der festgestellten Veränderungen im Prüfungsprozess eine Erhöhung der Sonderposten.

Infolge der Erhöhung des Wertes des Anlagevermögens stieg das Eigenkapital und der bisher ausgewiesene „nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ ist nicht mehr vorhanden.

In der geprüften Bilanz beträgt die Bilanzsumme 329.719.279,81 EUR und es wird zum 01.01.2013 ein positives Eigenkapital von 15.318.547,79 EUR ausgewiesen.

Im Einzelnen enthält die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 folgende Aktiv- und Passivpositionen:

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Euro	
1	2	3
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1. Immaterielles Vermögen		6.101.302,85
1.2. Sachanlagevermögen		258.356.211,99
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.526.256,70
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		148.897.892,40
1.2.3. Infrastrukturvermögen		72.411.017,45
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		28.175.800,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		684.585,94
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Nutzpflanzungen u. Nutztiere		587.865,58
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau		5.072.793,92
1.3. Finanzanlagevermögen		10.604.131,20
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		10.208.327,51
1.3.2. Beteiligungen		110.879,11
1.3.3. Sondervermögen		284.924,58
1.3.4. Ausleihungen		0,00
1.3.5. Wertpapiere		0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>275.061.646,04</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1. Vorräte		0,00
2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen		43.043.225,98
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		3.237.636,17
2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)		39.805.589,81
2.3. privatrechtliche Forderungen		3.457.842,45
2.3.1. sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		150.658,46
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen		550.314,66
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände		2.756.869,33
2.4. Liquide Mittel		2.746.917,06
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten		2.590.640,38
2.4.2. sonstige Einlagen		0,00
2.4.3. Bargeld		156.276,68
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>49.247.985,49</b>
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		5.409.648,28
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>329.719.279,81</b>

Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
	Euro	
1	2	3
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1. Rücklagen		15.318.547,79
1.1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		15.318.547,79
1.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00
1.1.3. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00
1.2. Sonderrücklagen		0,00
1.3. Fehlbetragsvortrag		0,00
1.4. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>15.318.547,79</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		117.835.345,59
2.2. Sonderposten aus Beiträgen		0,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
2.4. Sonderposten aus Anzahlungen		3.407.388,78
2.5. sonstige Sonderposten		0,00
<b>Summe Sonderposten</b>		<b>121.242.734,37</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1. Rückstellungen für Pensionen		0,00
3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		479.217,63
3.3. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00
3.4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen		0,00
3.5. sonstige Rückstellungen		21.436.480,71
3.5.1. Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen		17.284.943,26
3.5.2. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. als Steuer- u. Sonderabgabe		0,00
3.5.3. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		1.498.307,76
3.5.4. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren		2.653.229,69
3.5.5. sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		0,00
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>21.915.698,34</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1. Anleihen		0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		85.124.590,07
4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten		64.640.000,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		1.155.483,30
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		17.262.863,81
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		2.947.045,96
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>171.129.983,14</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>112.316,17</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>329.719.279,81</b>

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

#### 3.1 Haushaltsplanung 2016

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 03.12.2015 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 1.235.700 EUR aus. Der Finanzplan konnte nicht ausgeglichen werden. Der Finanzierungssaldo betrug -5.598.400 EUR.

Die Umlagesätze zur Erhebung der Kreisumlage wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um 0,607 % gesenkt und auf 46,623 % festgesetzt. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 634.400 EUR und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 998.100 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 22.01.2016 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2016 abgesehen und die Genehmigungen für die Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen erteilt. Gleichzeitig wurde vom Landesverwaltungsamt eine hauswirtschaftliche Sperre in Höhe von 688.900 EUR verfügt. Dieser Betrag entsprach dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.

Die Haushaltssatzung wurde am 05.02.2016 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

#### 3.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2016

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 11.10.2018):

Bezeichnung	Planansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichungen	
	€		€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800	13.152.515,66	-29.284,34	-0,22
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.470.000	157.962.246,17	-19.507.753,83	-10,99
Sonstige Transfererträge	4.060.400	4.540.106,68	479.706,68	11,81
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401.200	15.482.708,81	81.508,81	0,53
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264.200	29.251.992,33	13.987.792,33	91,64
ordentliche Erträge	6.205.600	6.821.031,14*	615.431,14	9,92
Finanzerträge	100	1.173,95	1.073,95	1073,95
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränd.	250.000	0,00	-250.000,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.833.300</b>	<b>227.211.774,74</b>	<b>-4.621.525,26</b>	<b>-1,99</b>
Personalaufwendungen	39.480.600	39.030.709,67	-449.890,33	-1,14
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.224.400	20.413.986,24	-3.810.413,76	-15,73
Transferaufwendungen	81.993.300	74.404.471,62	-7.588.828,38	-9,26
sonstige ordentliche Aufwendungen	75.850.700	78.839.048,00	2.988.348,00	3,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.211.500	2.142.482,78	-69.017,22	-3,12
bilanzielle Abschreibungen	6.837.100	7.837.100,00**	1.000.000,00	14,63
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.597.600</b>	<b>222.667.798,31</b>	<b>-7.929.801,69</b>	<b>-3,44</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235.700</b>	<b>4.543.976,43</b>	<b>3.308.276,43</b>	<b>267,72</b>
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.235.700</b>	<b>4.543.976,43</b>	<b>3.308.276,43</b>	<b>267,72</b>
haushaltswirtschaftliche Sperre	-688.900			
<b>Jahresergebnis nach Sperre</b>	<b>1.924.600</b>	<b>4.543.976,43</b>	<b>2.619.376,43</b>	<b>136,10</b>

\*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des Planwertes von 4.884.400 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 200.000 EUR.

\*\*Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.837.000 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 1.000.000 EUR angenommen.

Das vorläufige Ergebnis 2016 beträgt nach derzeitigem Stand voraussichtlich 4.543.976,43 EUR und fällt damit positiver aus als geplant.

Den Mindererträgen von 4.621.525,26 EUR stehen Minderaufwendungen von 7.929.801,69 EUR gegenüber, so dass ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden konnte.

Wesentliche Ursache für die Planabweichungen waren die geringeren Aufwendungen für die Aufgabenerledigung „Asyl“ (Transferaufwendungen) und die korrespondierenden geringeren Kostenerstattungen vom Land. Diese Kostenerstattungen waren im Haushaltsplan 2016 unter der Position „Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ enthalten, mussten jedoch aufgrund statistischer Festlegungen im Rahmen der Haushaltsausführung umgruppiert werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen in Gesamthöhe von 3.810.413,76 EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf nicht planmäßig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen sowie nicht benötigte Mittel für Ersatzvornahmen zurückzuführen sind.

Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR.

### 3.3 Vorläufige Finanzrechnung 2016

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 11.10.2018) für das Haushaltjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2016	vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichungen	
	€		€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.181.800	13.109.636,56	-72.163,44	-0,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.470.000	156.253.481,28	-21.216.518,72	-11,95
Sonstige Transfereinzahlungen	4.060.400	3.412.739,10	-647.660,90	-15,95
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.401.200	15.079.065,56	-322.134,44	-2,09
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264.200	25.102.343,77	9.838.143,77	64,45
sonstige Einzahlungen	226.200	151.525,88	-74.674,12	-33,01
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	1.171,73	1.071,73	1071,73
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.603.900</b>	<b>213.109.963,88</b>	<b>-12.493.936,12</b>	<b>-5,54</b>
Personalauszahlungen	41.227.800	40.591.532,99	-636.267,01	-1,54
Versorgungsauszahlungen	0		0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.224.400	20.144.206,62	-4.080.193,38	-16,84
Transferauszahlungen	81.993.300	72.753.066,46	-9.240.233,54	-11,27
sonstige Auszahlungen	76.635.800	68.766.898,23	-7.868.901,77	-10,27
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.211.500	2.081.248,97	-130.251,03	-5,89
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.292.800</b>	<b>204.336.953,27</b>	<b>-21.955.846,73</b>	<b>-9,70</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.900</b>	<b>8.773.010,61</b>	<b>9.461.910,61</b>	<b>1.373,48</b>
Haushaltswirtschaftliche Sperre	688.900			
<b>neuer Saldo nach Haushaltssperre</b>	<b>0</b>	<b>8.773.010,61</b>	<b>9.461.910,61</b>	<b>1.373,48</b>



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.184.700	6.835.568,17	-349.131,83	4,86
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	331.200	523.744,99	192.544,99	58,14
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.515.900</b>	<b>7.359.313,16</b>	<b>-156.586,84</b>	<b>-2,08</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.150.300	8.229.732,48	79.432,48	0,97
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.150.300</b>	<b>8.229.732,48</b>	<b>79.432,48</b>	<b>0,97</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-634.400</b>	<b>-870.419,32</b>	<b>-236.019,32</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-634.400</b>	<b>7.902.591,29</b>	<b>9.225.891,29</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.209.400	64.669,11	-1.144.730,89	94,65
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.484.500	5.496.989,83	12.489,83	0,23
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	54.100.000,00	54.100.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	57.600.000,00	57.600.000,00	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.275.100</b>	<b>-8.932.320,72</b>	<b>-4.657.220,72</b>	<b>108,94</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
<b>Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.275.100</b>	<b>-8.932.320,72</b>	<b>-4.657.220,72</b>	<b>108,94</b>
<b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.909.500</b>	<b>-1.029.729,43</b>	<b>3.879.770,57</b>	<b>79,03</b>
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	343.464,98	343.464,98	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	41.728,39	41.728,39	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	3.232.645,06	3.232.645,06	
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	2.504.652,22	2.504.652,22	

Das im Finanzplan 2016 ausgewiesene Finanzierungsdefizit von 5.598.400 EUR war durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 688.900 EUR auf 4.909.500 EUR zu reduzieren. Im Rahmen der Haushaltsausführung konnte durch die Verringerung von Auszahlungen eine weitere Verbesserung des Defizites um 3.879.770,57 EUR erreicht werden.

Die vorläufige Finanzrechnung 2016 schließt mit einem Finanzierungssaldo von -1.029.729,43 EUR ab.

Die Ergebnisverbesserung resultiert überwiegend aus Einsparungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit und wurde bereits unter dem Punkt Ergebnisrechnung 2016 erörtert.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen liegen um 349.131,83 EUR hinter der geplanten Größe. Hauptgrund ist, dass insbesondere die geplanten Zuweisungen für die Schulbaumaßnahmen in Muldenstein, Roitzsch und Gröbzig nicht realisiert werden konnten.

Im Gegenzug fielen auch die Auszahlungen für diese Schulbaumaßnahmen nicht im geplanten Umfang an. Neben dem Planansatz für Investitionsauszahlungen standen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 2.806.755,37 EUR zur Verfügung, die mit 2.415.372,42 EUR in Anspruch genommen wurden. Insbesondere wurden Investitionsauszahlungen für die Kreisstraßen, das Ludwigsgymnasium und das Wohnheim für Auszubildende geleistet.

Die für das Planjahr 2016 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 634.400 EUR zur Eigenanteilsfinanzierung der Stark III-Maßnahmen kam nicht zum Tragen, da die entsprechenden Investitionsauszahlungen für die Schulbaumaßnahmen nicht wie geplant zu leisten waren.

Trotz des abschließenden Finanzierungsdefizites zum Jahresabschluss 2016 von 1.029.729,43 EUR konnten die Liquiditätskredite um 3.500.000 EUR reduziert werden.

### **3.4 Schuldenentwicklung 2016**

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte zum 31.12.2016 Schulden in Höhe von 48.699.821,12 EUR. Zusätzlich zur regulären Tilgung der Verbindlichkeiten wurde die Möglichkeit der Entschuldung durch das Förderprogramm STARK II in Anspruch genommen, hierbei gewährt die Investitionsbank bei Umschuldung beantragter Kredite (2016 = 1 Kredit), deren Zinsbindung ausläuft, einen 30%-igen Entschuldungszuschuss, im Jahr 2016 schlug dies in Höhe von 27.715,33 EUR zu Buche. Eine Neuaufnahme von Krediten erfolgte im Jahr 2016 nicht.

Die Pro/Kopf-Verschuldung (Nettoverschuldung) entwickelte sich 2016 von 266,13 EUR/EW auf 239,13 EUR/EW zum 31.12.2016 (Basis Einwohnerzahl 2014 = 165.076 EW).

### **3.5 Kassenliquidität 2016**

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, in § 4 der Haushaltssatzung auf 85.000.000 EUR festgelegt. Antragsgemäß genehmigte das Landesverwaltungsamt diesen Höchstbetrag mit Verfügung vom 22. Januar 2016.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 64.500.000 EUR.

## **4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**

### **4.1 Haushaltsplanung 2017**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 08.12.2016 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 5.544.800 EUR aus. Die Umlagesätze für die Berechnung der Kreisumlage wurden mit einem Hebesatz von 46,623 % festgelegt. Investitionskredite waren in Höhe von 1.080.300 EUR veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen waren nicht geplant.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 30.01.2017 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2017 abgesehen und die Genehmigung für die Kreditaufnahme unter der Bedingung erteilt, dass für die geplanten STARK III Maßnahmen Fördermittelbescheide vorliegen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung auf 85.000.000 EUR festgesetzt, jedoch nur in Höhe von 81.000.000 EUR genehmigt. Außerdem erging die Auflage, dass mit der Haushaltssatzung 2018 eine Liquiditätsplanung vorzulegen ist, aus der eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens bis zum Jahr 2026 erkennbar ist.

Am 16.02.2017 trat der Kreistag mit Beschluss (Nr. 153-19/2017) der Begleitverfügung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung 2017 bei. Die Haushaltssatzung und der Beitrittsbeschluss des Landkreises wurden am 24.02.2017 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

## 4.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2017

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit folgendem Ergebnis ab (vorläufiger Stand 11.10.2018):

Bezeichnung	Planansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichungen	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.229.000	9.854.629,54	-3.374.370,46	-25,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.270.100	165.986.201,49	716.101,49	0,43
Sonstige Transfererträge	10.258.000	5.092.033,57	-5.165.966,43	-50,36
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	14.693.900 44.790.500	4.823.127,81 21.012.282,73	-9.870.772,19 -23.778.217,27	-67,18 -53,09
ordentliche Erträge	6.178.700	8.030.371,70*	1.851.671,70	29,97
Finanzerträge	0	35.387,28	35.387,28	
aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung	250.000	0,00	-250.000,00	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>254.670.200</b>	<b>214.834.034,12</b>	<b>-39.836.165,88</b>	<b>-15,64</b>
Personalaufwendungen	41.350.000	41.951.706,90	601.706,90	1,46
Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.206.100	20.785.421,68	-4.420.678,32	-17,54
Transferaufwendungen	90.502.600	77.729.320,02	-12.773.279,98	-14,11
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.745.500	63.782.516,96	-18.962.983,04	-22,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.019.200	1.844.529,39	-174.670,61	-8,65
bilanzielle Abschreibungen	7.302.000	8.302.000,00**	1.000.000,00	13,69
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.125.400</b>	<b>214.395.494,95</b>	<b>-34.729.905,05</b>	<b>-13,94</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.544.800</b>	<b>438.539,17</b>	<b>-5.106.260,83</b>	<b>-92,09</b>
außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.544.800</b>	<b>438.539,17</b>	<b>-5.106.260,83</b>	<b>-92,09</b>

\*Darin enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe des Planwertes von 5.447.600 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 200.000 EUR.

\*\*Für die vorläufige Ergebnisermittlung wurde der Planwert der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 7.302.000 EUR zuzüglich der Änderungen aus der Vermögensbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz von ca. 1.000.000 EUR angenommen.

Das vorläufige Ergebnis 2017 beträgt nach derzeitigem Stand voraussichtlich 438.539,17 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss ist eine Verschlechterung um 5.106.260,83 EUR zu verzeichnen, da den Mindererträgen von 39.836.165,88 EUR Minderaufwendungen von 34.729.905,05 EUR gegenüber stehen.

Wesentliche Ursache für die Planabweichungen waren ca. 19 Mio. EUR geringere Aufwendungen für die Aufgabenerledigung „Asyl“ (Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) und die korrespondierenden geringeren Kostenerstattungen vom Land.

Auch die Rückforderungen nach § 7 UVG konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden, was zu geringeren Transferträgen von ca. 6 Mio. EUR und demzufolge auch zu Einsparungen bei den Kostenerstattungen an das Land von rund 4 Mio. EUR führte.

Bei den Leistungen zum Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (SoBEZ) sind die Mindererträge in Höhe von 3.374.370,46 EUR auf die ab 2017 wirksam gewordene Absenkung des Gesamtbudgets von 122 Mio. EUR auf 80 Mio. EUR zurückzuführen.

Die Mindererträge bei den Leistungsentgelten sind auf die Neuvergabe der Konzessionen für den Rettungsdienst ab 2017 zurückzuführen. Dadurch entfielen die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst in Höhe von 9,4 Mio. EUR und analog die Erstattungen an die Leistungserbringer (sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen in Gesamthöhe von 4.420.678,32 EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf nicht planmäßig ausgeführte Unterhaltungsmaßnahmen sowie nicht benötigte Mittel für Ersatzvornahmen zurückzuführen sind.

Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 3 Mio. EUR.

Eine wesentliche Ursache für die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Plan 2017 liegt auch darin begründet, dass aufgrund einer Prüfung der KomBA eine Rückforderung gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Höhe von 1.820.789,33 EUR besteht, was zu einem außerplanmäßigen Aufwand für Zahlung bzw. Rückstellungsbildung führt. Des Weiteren ist für eine Forderung der KomBA gegenüber dem Landkreis zur Finanzierung der Altersteilzeit (Altverträge) ein außerplanmäßiger Aufwand zur Rückstellungsbildung in Höhe von 805.140,20 EUR entstanden. Die vorgenannten außerplanmäßigen Aufwendungen sind bei der Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses 2017 berücksichtigt.

#### 4.3 Vorläufige Finanzrechnung 2017

Die vorläufige Finanzrechnung (Stand 11.10.2018) für das Haushaltsjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichungen	
	€		€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	13.229.000	9.820.182,79	-3.408.817,21	-25,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.270.100	168.322.923,68	3.052.823,68	1,85
Sonstige Transfereinzahlungen	10.258.000	3.863.213,91	-6.394.786,09	-62,34
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693.900	6.859.729,46	-7.834.170,54	-53,32
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.667.700	17.903.264,17	-26.764.435,83	-59,92
sonstige Einzahlungen	221.000	143.692,20	-77.307,80	-34,98
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	35.387,28	35.387,28	#DIV/0!
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.339.700</b>	<b>206.948.393,49</b>	<b>-41.391.306,51</b>	<b>-16,67</b>
Personalauszahlungen	42.893.900	42.527.774,57	-366.125,43	-0,85
Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.213.100	20.989.982,58	-4.223.117,42	-16,75
Transferauszahlungen	90.502.600	76.001.608,48	-14.500.991,52	-16,02
sonstige Auszahlungen	83.096.900	57.792.347,24	-25.304.552,76	-30,45
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.019.200	1.879.095,63	-140.104,37	-6,94
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.725.700</b>	<b>199.190.808,50</b>	<b>-44.534.891,50</b>	<b>-18,27</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.614.000</b>	<b>7.757.584,99</b>	<b>3.143.584,99</b>	<b>68,13</b>

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.463.200	4.083.202,30	-3.379.997,70	45,29
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	12.900	316.207,75	303.307,75	2.351,22
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.476.100</b>	<b>4.399.410,05</b>	<b>-3.076.689,95</b>	<b>-41,15</b>
Auszahlungen für eigene Investitionen	8.560.900	4.836.865,53	-3.724.034,47	43,50
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.560.900</b>	<b>4.836.865,53</b>	<b>-3.724.034,47</b>	<b>-43,50</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-437.455,48</b>	<b>647.344,52</b>	
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.529.200</b>	<b>7.320.130</b>	<b>3.790.930</b>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.155.400	1.042.815,87	-2.112.584,13	66,95
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.455.000	7.334.771,98	-120.228,02	1,61
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	73.200.000,00	73.200.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	73.700.000,00	73.700.000,00	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.299.600</b>	<b>-6.791.956,11</b>	<b>-2.492.356,11</b>	<b>57,97</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0,00	
<b>Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.299.600</b>	<b>-6.791.956,11</b>	<b>-2.492.356,11</b>	<b>57,97</b>
<b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-770.400</b>	<b>528.173,40</b>	<b>1.298.573,40</b>	<b>168,56</b>
Einzahlung fremder Finanzmittel	0	395.608,56	395.608,56	
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0	73.213,29	73.213,29	
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	2.504.652,22	2.504.652,22	
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	3.355.220,89	3.355.220,89	

Der Finanzplan 2017 wurde mit einem Finanzierungsdefizit von 770.400 EUR beschlossen. Im Rahmen der Haushaltsausführung konnte durch die Reduzierung von Auszahlungen eine Umkehr des Finanzierungsdefizites in einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 528.173,40 EUR erreicht werden.

Die wesentlichen Veränderungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits unter dem Punkt Ergebnisrechnung 2017 erörtert. Zu berücksichtigen ist, dass die außerplanmäßigen Aufwendungen zur Rückstellungsbildung für Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem BMAS und der KomBA in 2017 keine Auszahlungen verursachen, da die Zahlungen erst ab 2018 erfolgen.

Die Mindereinzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 3.379.997,70 EUR resultieren vorwiegend aus fehlenden Zuweisungen für die geplanten Stark III-Schulbaumaßnahmen in Muldenstein, Roitzsch, Zörbig und Köthen (Anhalt). Für die genannten Fördermaßnahmen lagen noch keine Bewilligungen vor. Die Schulbaumaßnahme in Zörbig erfüllt nicht die Förderkriterien, so dass hierfür keine Nutzung des Stark III-Programms möglich ist.

Im Gegenzug fielen auch die Auszahlungen für diese Schulbaumaßnahmen nicht im geplanten Umfang an, was zu Minderauszahlungen von 4.158.119,31 EUR führte.



Neben dem Planansatz für Investitionsauszahlungen standen noch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 Höhe von 2.508.116,65 EUR zur Verfügung, die mit 1.629.811,33 EUR in Anspruch genommen wurden. Insbesondere wurden Auszahlungen für die Bauunterhaltung, die Kreisstraßen und die Sekundarschule Roitzsch geleistet.

Die für das Planjahr 2017 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.080.300 EUR zur Eigenanteilsfinanzierung der Stark III-Maßnahmen kam nicht zum Tragen, da die entsprechenden Investitionsauszahlungen für die Schulbaumaßnahmen nicht wie geplant geleistet wurden.

Des Weiteren waren im Plan 2017 noch die Erstattungen der Tilgungsaufwendungen unserer Partner der Kreisgebietsreform in Höhe von 1.032.200 EUR als Einzahlung aus Ausleihungen veranschlagt. Aufgrund der vorzunehmenden Umgruppierung dieser Zahlungen als Schuldendiensthilfen in den Ergebnishaushalt, erklären sich die Mindereinzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Die Liquiditätskredite konnten um 500.000 € reduziert werden, wodurch der geforderten schrittweisen Reduzierung der Liquiditätskredite Rechnung getragen werden konnte.

#### **4.4 Schuldenentwicklung 2017**

Durch reguläre Tilgungsleistungen und die Umschuldung von drei Krediten im Rahmen des STARK II-Programmes (446.921,10 EUR = 30%-Entschuldungszuschuss) konnte der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 48.699.821,12 EUR Anfang 2017 auf einen Schuldenstand von 42.354.831,07 EUR zum 31.12.2017 gesenkt werden.

Die Pro/Kopf-Verschuldung entwickelte sich 2017 auf Basis der Nettoverschuldung von 239,13 EUR/EW auf 207,27 EUR/EW zum 31.12.2017 (Basis Einwohnerzahl 2015 = 164.817 EW).

#### **4.5 Kassenliquidität 2017**

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden können, auf 81.000.000 EUR nach Beitrittsbeschluss festgelegt, nachdem das Landesverwaltungsamt vom beantragten Bedarf in Höhe von 85.000.000 EUR einen Betrag von 4.000.000 EUR mit der Genehmigungsverfügung vom 30.01.2017 versagte.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 64.000.000 EUR. Gegenüber 2016 konnte eine Reduzierung um 500.000 EUR erreicht werden.

### **5. Überblick über das Haushaltsjahr 2018**

#### **5.1 Haushaltsplanung 2018**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnisplan am 30.11.2017 vom Kreistag beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wies einen Überschuss von 7.577.400 EUR aus. Die Umlagesätze für die Berechnung der Kreisumlage wurden mit einem Hebesatz von 45,032 % festgelegt. Investitionskredite waren in Höhe von 2.488.800 EUR veranschlagt.

Mit Schreiben der Kommunalaufsichtsbehörde vom 05.01.2018 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Jahr 2018 abgesehen und die Genehmigung für die Kreditaufnahme unter der Auflage erteilt, dass mit der Haushaltssatzung 2019 eine fortgeschriebene Liquiditätsplanung vorzulegen ist, aus der eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens bis zum Jahr 2027 erkennbar ist. Außerdem soll eine Auswertung zu den bereits erfolgten Einsparungen vorgelegt werden.

Die Haushaltssatzung 2018 des Landkreises wurde am 19.01.2018 im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veröffentlicht.

## 5.2 Vorläufige Ergebnisrechnung 2018

Zum 01.10. 2018 sind die Erträge mit 199.203.773,21 EUR erfüllt. Das entspricht 83,56 %. Hinzu kommen noch die Jahresabschlussbuchungen zur Auflösung der Sonderposten mit einer Plansumme von 5.935.200 EUR.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben sind bisher mit 72,57 % erfüllt. Hier sind noch Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II in Höhe von 1.113.000 EUR und Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe in Höhe von ca. 1.568.000 EUR offen. Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen zum 01.10.2017 entsprechen 96,11 % des Planansatzes.

Die Erträge aus Transferleistungen erreichen zum Stichtag 58,36 % des geplanten Ansatzes.

Die größte Differenz ergibt sich hierbei aus den Rückzahlungen zum Unterhaltsvorschussgesetz mit einem Defizit von 4.598.990 EUR. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich ein offener Betrag von 1.622.810 EUR. Dieser resultiert hauptsächlich aus fehlenden Einnahmen bei Statik-Prüfungen und Ersatzvornahmen.

Weiterhin entsteht bei den Kostenerstattungen ein Defizit. Hierbei handelt es sich vor allem um die Kostenerstattungen vom Land für die Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Ursache ist hier, dass bei der Planung für das Jahr 2018 von einer größeren Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ausgegangen wurde. Die gegenwärtige Entwicklung war in der Planungsphase nicht absehbar.

Bei den Aufwendungen sind bis zum 01.10.2018 insgesamt 156.856.589,31 EUR angefallen. Die entspricht 68% des Planansatzes.

Insgesamt müssen auch hier noch die Jahresabschlussbuchungen zu den Abschreibungen in Höhe von 8.717.300 EUR berücksichtigt werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld geht von einem positiven Ergebnis für das Jahr 2018 aus.

## 5.3 Vorläufige Finanzrechnung 2018

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sieht bisher ein positives Ergebnis von 10.054.087 EUR vor. Die Einzahlungen liegen aktuell bei 71 %. Auch hier macht sich das Fehlen der Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Land für die Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgrund sinkender Zahlen bemerkbar. Die Auszahlungen liegen nur bei 68,85 % und bestätigen damit den Trend zum positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde im Investitionshaushalt ein Defizit von 2.488.800 EUR ausgewiesen, welches durch Kreditaufnahmen gedeckt werden sollte.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind bisher nur mit 32,37 % (= 2.894.845,65 EUR) erfüllt. Hier fehlen vor allem die geplanten Fördermittel aus dem Stark III Programm für die Schulen in Roitzsch und Muldenstein. Diese Baumaßnahmen wurden 2018 begonnen und erste Mittelabforderungen werden gegenwärtig erstellt. Fördermittelzahlungen sind somit noch nicht eingegangen. Für die SK Völkerfreundschaft in Köthen liegt die Förderzusage seit dem 27.6.2018 vor. Das Objekt befindet sich noch in der Planungsphase bzw. Ausschreibungsphase. Baubeginn ist für 2019 vorgesehen.

Für den Straßenbau wurden die gesetzlichen Grundlagen dahingehend geändert, dass der Landkreis seine Zuweisungen als auch die für seine kreisangehörigen Kommunen in vier Raten übers Jahr verteilt erhält. Für die Maßnahmen wie, K 2054 OL Bitterfeld, K 2069 Bitterfeld (Abbruch Brücke und Neubau Unterführung), K 1258 OL Zerbst (Käspersstraße./Friedensallee), K 2096 OL Chörau wurden bisher 3 von 4 Raten vom Land überwiesen. Insgesamt sind dies 1.050.594 EUR. Die Fördermittel aus der GRW-Infrastrukturförderung für den Radweg R1 Reppichau-Chörau-Kreisgrenze stehen allerdings noch aus.

Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 11.338.600 EUR sind nur 3.475.001,62 EUR bisher getätigt. Ursache hierfür sind u. a. das Aufheben von Ausschreibungen aufgrund fehlender Angebote bzw. stark erhöhter Baupreise und der damit verbundenen Verlängerung der Ausschreibungsphase an der Gemeinschaftsschule Muldenstein und der SK Roitzsch. Gleiches gilt für den Straßenbau.

## 5.4 Schuldenentwicklung 2018

Durch reguläre Tilgungsleistungen und die Umschuldung von fünf Krediten im Rahmen des STARK II-Programmes (483.905,87 EUR 30%-Entschuldungszuschuss) ist es Ziel der Schuldenstand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in Höhe von 42.354.831,07 EUR Anfang 2018 auf einen Schuldenstand von 36.156.742,89 EUR Ende 2018 zu senken.

## 5.5 Kassenliquidität 2018

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

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld voraussichtlich 60.000.000 EUR. Sie konnten damit weiter abgebaut werden und bewegen sich damit im Rahmen der der Genehmigung zugrunde liegenden Liquiditätsplanung.

## Haushaltsplanung 2019

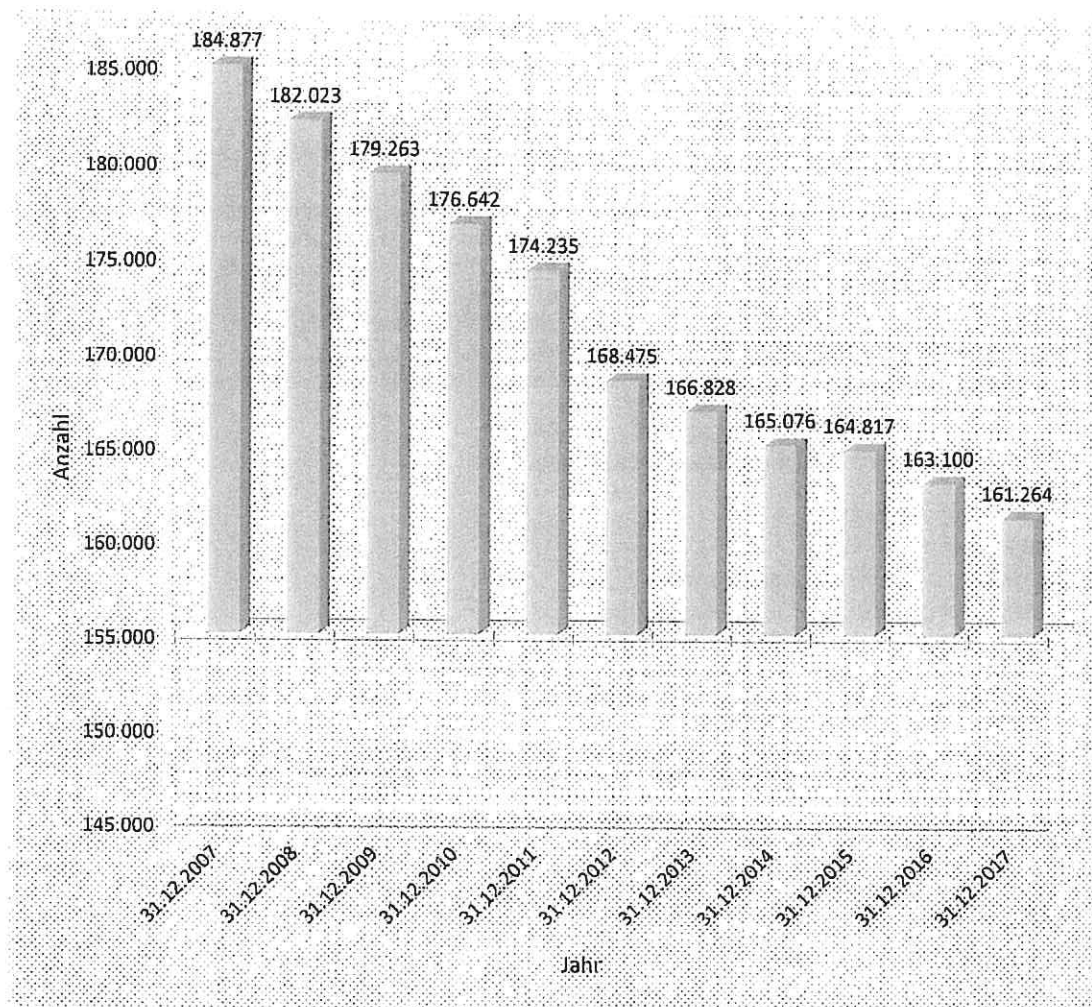
### 6.1. Ausgangssituation

#### 6.1.1. Statistische Angaben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

##### Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Anzahl der Bevölkerung
31.12.2007	184.877
31.12.2008	182.023
31.12.2009	179.263
31.12.2010	176.642
31.12.2011	174.235
31.12.2012	168.475
31.12.2013	166.828
31.12.2014	165.076
31.12.2015	164.817
31.12.2016	163.100
31.12.2017	161.264





### **Budgets und Produkte**

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2019 pflichtgemäß einen Haushaltsplan erstellt. Gemäß § 4 (1) KomHVO LSA ist der Haushalt in Teilpläne zu gliedern. Diese können nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sich für eine Darstellung nach der örtlichen Organisation entschieden. Gemäß § 4 (5) KomHVO LSA ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und den ihnen zugeordneten Produkten beigelegt.

Der vorliegende Haushaltsplan wurde in 24 Teilpläne und 57 Budgets untergliedert.

Für das Jahr 2019 wurden 158 Produkte nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan gebildet.

Das Produkt 3510 01 „Sozialplanung“ wurde neu gebildet und damit aus der Stabstelle „Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie“ herausgelöst. Die Sozialplanung wurde der Dezernatsleitung I direkt unterstellt.

Die Stabstelle „Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie“ (1111 11) wurde dem Teilplan 80 zugeordnet.

Das Produkt 1111 08 „Gleichstellung“ wurde umbenannt in „Gleichstellung/Behindertenbeauftragung“.

Die Veränderungen können auch der beiliegenden Budgetübersicht entnommen werden.

In den Teilplänen werden die Produkte zu Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zusammengefasst.

## 6.1.2 Budgetregeln

Für die Budgetierung gelten folgende Budgetregeln:

(1) Nach § 4 Abs.2 KomHVO LSA werden Teilpläne mindestens zu einem Budget verbunden.

(2) Gemäß § 18 Abs.1 KomHVO LSA sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist, keine Zweckbindung durch Erträge Dritter vorliegt und spezielle Regelungen dem nicht entgegenstehen. Die Überschreitungen einzelner Produktsachkonten stellen keine überplanmäßigen Aufwendungen dar, solange eine Deckung im Budget gewährleistet ist. Überschreitungen sind im Rahmen der Teilhaushaltsbudgets auszugleichen. Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen im Budget nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplan- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen entsprechend der Gremienvorbehalte der Hauptsatzung zu veranlassen.

Von dieser Deckungsfähigkeit sind folgende Konten ausgenommen:

- 50 Personalaufwendungen
  - 501 Dienstaufwendungen
  - 502 Beiträge zu den Versorgungskassen
  - 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
  - 504 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammen gefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende weiteren Deckungskreise (mit Ausnahme der Schulbudgets) werden für 2019 festgelegt:

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

(3) Gemäß § 19 (1) KomHVO LSA werden Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazu gehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der im Punkt (2) genannten vorabdotierten Aufwendungen, für übertragbar erklärt.

(4) Gemäß § 17 (1) KomHVO LSA dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendung eingesetzt werden.

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

(6) Die vor genannten Regelungen gelten für die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entsprechend.

(7) Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Investitionstätigkeit sind in die Budgetierung einbezogen. Entsprechend § 18 Absatz 2 i. V. m. Absatz 3 KomHVO werden die Ansätze innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit keine zweckbestimmten Einzahlungen vorliegen.

Bei den Investitionen werden die Konten 7831- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 1000 EUR, Konto 7832- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert von 150 - 1000 EUR und Konto 7834- Auszahlungen für Software je Produkt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(8) Entsprechend § 18 Absatz 4 KomHVO LSA werden die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist bzw. der Wert der Anschaffung den Wert eines geringfügigen Wirtschaftsgutes überschreitet.

Die Umsetzung der Deckungsfähigkeit erfolgt mittels Sollübertragung. Für Sollüberträge über 50.000 EUR bis 100.000 EUR erfolgt eine Information an den Kreis- und Finanzausschuss und über 100.000 EUR an den Kreistag.

### **6.1.3 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel**

Die Haushaltsansätze stehen ab dem Tag nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung zur freien Verfügung, soweit nicht andere Regelungen dem entgegenstehen.

Aufwendungen und Auszahlungen bleiben in den betreffenden Produkten in der Höhe gesperrt, wie Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht verbindlich beschieden sind oder ein vorzeitiger Maßnahmebeginn begründet wurde.

Die Budgets der Teilhaushalte sind durch ein unterjährig zu erstellendes Berichtsmaterial zu überwachen. Dabei sind von den Budget- bzw. Produktverantwortlichen Ursachen- und Abweichungsanalysen vorzunehmen. Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Fachbereiche Vorschläge zum Ausgleich von Planungsabweichungen zu erarbeiten.

Im laufenden Haushaltsjahr sind die Eröffnung neuer Produktsachkonten und deren Aufnahme in den Deckungsring bzw. ins Budget möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.

### **6.1.4 Erläuterungen Investitionsübersicht Investitionsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze**

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

Die Aufteilung kann gemäß § 4 (4) Ziffer 2 KomHVO LSA nur für solche Investitionsmaßnahmen erfolgen, deren Finanzvolumen über einer vom Kreistag festgelegten Wertgrenze liegt. Für den Haushalt 2019 wird durch den Kreistag Anhalt-Bitterfeld die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen im § 7 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr auf 10.000 EUR festgelegt.

Die Übersicht zur Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen (siehe Anhang) gliedert sich demzufolge in die Bereiche Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze und Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze; im letzteren Bereich werden alle Einzelmaßnahmen eines Budgets zusammengefasst.

### **6.1.5 Ausgangssituation für die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2019**

Die Mittelanmeldung unserer Ämter und Dezernate für das Haushaltsjahr 2019 führte und das ist nichts Neues zu einem ungedeckten Finanzbedarf von 12.479.600 EUR (Zeile 28 der Finanzplanung).

Der Beanstandungsverzicht der Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt für das Haushaltsjahr und die Haushaltssatzung 2017, Az.: 206.4.4-10402-LK ABI-HH 2017 vom 30. Januar 2017 beinhaltet unter Punkt 5 folgende durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2018 zu erfüllende Bedingung:

„5. Die Genehmigung zu Ziffer 4 erfolgt unter der Auflage, dass durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zusammen mit der Haushaltssatzung 2018 eine Planung vorzulegen, aus der sich eine stufenweise Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens in den Jahren 2018 – 2026 erkennen lässt.“

Ohne genau zu wissen, welche Bestandteile des erforderlichen Bedarfs gemäß § 99 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz die Höhe der Kreisumlage bestimmen, da hier ein unbestimmter Rechtsbegriff zur Anwendung kommt, der noch nicht ausgeurteilt ist, bedeutet dies, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2018 verpflichtet wurde, den Finanzplan in der Zeile 28 mit einem Überschuss planen zu müssen. Nur ein Überschuss in Zeile 28 bedeutet in gleicher Höhe einen Zuwachs an Liquidität durch Abbau der Kassenkredite.

Als erste Zielstellung für die Planung 2019 musste dann logisch eine 1 EUR-Überdeckung konsolidiert werden.

Eine zweite Zielstellung verfolgen wir mit dem Planansatz 2019.

Die Verwaltung möchte, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld weiterhin seine dauerhafte Leistungsfähigkeit behält, seine Gesamtverschuldung kontinuierlich abbaut und gleichzeitig aber auch im Rahmen seiner ordentlichen Tilgung kreditwürdig bleibt, um somit noch von dem bestehenden Niedrigzinsniveau zu partizipieren.

Alles ohne absolute Erhöhung der Kreisumlage gegenüber 2018 als dritte Zielstellung.  
Dies bedeutet aber auch, dass der Ausgleich nur über die Konsolidierung erfolgen kann.

In der ersten Runde der Planberatungen mit den Dezernaten und Fachämtern, die in den Planentwurf – Stand 23.08.2018 eingeflossen sind, konnten folgende Reduzierungen des Defizites erreicht werden.

➤ Bereich Landrat:	4.800 EUR
➤ Kämmerei:	538.300 EUR
➤ Sozialamt:	1.634.200 EUR
➤ Jugendamt:	690.800 EUR
➤ Hochbau, Tiefbau u. Gebäudemanagement:	<u>2.961.000 EUR</u>
Gesamtverbesserung:	<b>5.829.100 EUR</b>

Unter Einbeziehung der Planberatung der ersten Runde und weiterer Mittelanmeldungen durch die Ämter beinhaltet der vorliegende Planentwurf 2019 – Stand 23.08.2018 folgende Ausgangsgrößen:

#### Haushaltsplanentwurf 2019 (Stand 23.08.2018) – Ergebnisplan

Im vorgelegten Planentwurf 2019 stehen sich

im Ergebnisplan	2018	2019
Erträge in Höhe von	238.390.000 EUR	229.700.300 EUR
Aufwendungen in Höhe von	<u>230.812.600 EUR</u>	<u>226.532.500 EUR</u>
Überschüsse	<b>7.577.400 EUR</b>	<b>3.167.800 EUR</b>

im Finanzplan zur

##### Finanzierung der Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	230.126.300 EUR	221.710.800 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>221.357.600 EUR</u>	<u>217.620.300 EUR</u>
Finanzierungssaldo Überschuss	<b>8.768.700 EUR</b>	<b>4.090.500 EUR</b>

##### Finanzierung der Investitionstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	8.849.800 EUR	8.803.600 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>11.338.600 EUR</u>	<u>11.305.400 EUR</u>
Finanzierungssaldo	<b>./. 2.488.800 EUR</b>	<b>./. 2.501.800 EUR</b>

##### Finanzierung aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	3.618.000 EUR	5.174.900 EUR
Auszahlungen in Höhe von	<u>9.841.600 EUR</u>	<u>12.447.800 EUR</u>
Finanzierungssaldo	<b>./. 6.223.600 EUR</b>	<b>./. 7.272.900 EUR</b>

gegenüber.

<b>Finanzierungssaldo 2019 gesamt:</b>	<b>./. 5.684.200 EUR</b>
--	--------------------------

Dies entspricht der Erhöhung der Kassenkredite um selbigen Betrag, die die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushaltes 2019 stark gefährden würde.

Neben den bereits angesprochenen Verbesserungen aus der 1. Runde der Planberatungen tragen folgende Veränderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2018 zum bestehenden Defizit bei:

- Verringerung der ordentlichen Erträge gegenüber 2018 um **8.689.700 EUR** in der Summe
  - Rückzahlungen UVG (Anpassung der Fallzahlen) ./. 2,0 Mio. EUR
  - Kostenerstattung UVG vom Land ./. 1,5 Mio. EUR
  - Kostenerstattung Asyl (Rückgang der Flüchtlingszahlen) ./. 2,2 Mio. EUR
  - Kostenerstattung UMA (Reduzierung der Anzahl) ./. 2,3 Mio. EUR
  - Schuldendiensthilfe vom Land (auslaufen Stark II) ./. 0,5 Mio. EUR
  - Schuldendiensthilfen von Kommunen (Kreisgebietsreform) ./. 1,3 Mio. EUR
  - Zuweisungen nach dem FAG ./. 3,3 Mio. EUR
  
- Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2018 um **4.280.100 EUR**
  - Rückzahlungen UVG an das Land ./. 1,4 Mio. EUR
  - Kosten der Unterkunft ./. 2,8 Mio. EUR

Der Vergleich der Reduzierungen zeigt, dass die Aufwendungen nicht im gleichen Verhältnis zu den Erträgen gesunken sind. Unter anderem sind folgende Aufwandserhöhungen gegenüber 2018 zu verzeichnen.

- Personalaufwendungen + 1,35 Mio. EUR
- Betreuungsaufwendungen nach SGB VIII + 1,5 Mio. EUR
- Aufwendungen für Mieten (Berufsschulzentrum) + 0,3 Mio. EUR

In der 2. Beratungsrunde wurden Planberatungen mit folgenden Ämtern geführt, die folgende Veränderungen der Planansätze bewirkten:

### Veränderungen 2. Runde der Planberatungen

Amt	Bezeichnung	Verbesserung
Amt 10 (Budget 10)	Amt für Bürger- und Verwaltungsservice	34.500 EUR
Amt 11 (Budget 11)	Amt für Organisation, Personal und EDV	./. 111.800 EUR
Amt 14 (Budget 14)	Rechnungsprüfungsamt	3.800 EUR
Amt 30 (Budget 30)	Rechtsamt	14.700 EUR
Amt 32 (Budget 32)	Ordnungsamt	52.000 EUR
Amt 38 (Budget 38)	Amt für Band- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst	35.200 EUR
Amt 39 (Budget 39)	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs- amt PK Grimme	./. 299.500 EUR
Amt 50 (Budget 50)	Sozialamt (KdU-Leistungen abgestimmt mit KomBA ABI)	822.000 EUR
Amt 63 (Budget 63)	Bauordnungsamt	20.200 EUR
Amt 66 (Budget 66)	Umweltamt	119.600 EUR
Amt 80 (Budget 80)	Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV	247.900 EUR
Amt 20 (Budget 90)	Kämmerei Allgemeine Zuweisungen Umlagen	2.448.200 EUR

Den größten Anteil an der Reduzierung des Gesamtdefizites hat neben den Einsparungen im Bereich der Kosten der Unterkunft – KdU – mit der besseren Ausstattung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Höhe von fast 2,45 Mio. EUR zu tun.



Die weiteren Ausführungen zum Plan 2019 ab Punkt 6.2 beziehen sich auf den Entwurfsstand zum Kreistag 20.09.2018 (Entwurf 23.08.2018 + 1. Änderung per 17.09.2018). Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind kursiv gedruckt.

Die 2. Runde der Planberatungen mit den Dezernaten und Ämtern und die positive Entwicklung der Kreisfinanzen durch die Erhöhung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) gemäß Orientierungsdatenerlass zum FAG vom 11.09.2018 führte zu weiteren Konsolidierungseffekten.

In der Folge verbesserte sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019 wie folgt:

#### Ergebnishaushalt (Stand 20.09.2018)

Erträge:	232.091.400 EUR
Aufwendungen:	225.536.800 EUR
Überschuss:	6.554.600 EUR

#### Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	224.101.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	216.624.600 EUR
Überschuss (Saldo):	7.477.300 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	8.779.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	11.303.100 EUR
Saldo:	./ 2.523.300 EUR

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit:	5.174.900 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	12.447.800 EUR
Saldo:	./ 7.272.900 EUR

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr:	./ 2.318.900 EUR
--	------------------

Bei Aufnahme eines Kredites zur Absicherung der Investitionstätigkeit in Höhe der investiven Unterdeckung von 2.523.300 EUR würde der negative Finanzierungssaldo von 2.318.900 EUR (Zeile 28 Finanzplan) in ein positives Ergebnis von 204.400 EUR umschlagen. Da dieses positive Ergebnis gleichzeitig eine Erhöhung der Liquidität des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bedeuten würde, wäre die Vorgabe des Landesverwaltungsamtes zum Haushaltsplan 2017 und 2018 ebenfalls erfüllt.

Die Erhöhung der Kreisumlage ist auch nach der 2. Runde der Plangespräche mit weiteren Dezernenten und Ämtern nicht vorgesehen. Ausgangspunkt der Planung 2019 ist der absolute Kreisumlageertrag des Jahres 2018 in Höhe von 65.555.800 EUR.

Der Kreisumlagesatz würde sich damit um 2,954 v.H. auf 42,078 v.H. reduzieren.

Bemessungsgrundlage sind die

▪ Schlüsselzuweisungen 2018	33.752.445,00 EUR
▪ Vorläufige Steuerkraftmesszahl 2017	<u>122.043.587,00 EUR</u>
Gesambemessungsgrundlage	<b>155.796.032,00 EUR</b>

Das Ziel besteht weiter darin, eine Erhöhung der Kreisumlage zu vermeiden.

Die Personalkosten steigen gegenüber 2018 um 1.348.700 EUR auf 48.961.700 EUR.

Weitere Personalkostenerhöhungen von 618 TEUR sind angezeigt.

Die 3. Runde der Konsolidierungsberatungen mit den Ämtern und Dezernaten, die noch nicht beendet ist, brachte bisher folgende Entwicklung hervor:

Amt für Ausländerangelegenheiten	Einsparungen	14.500 EUR
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Einsparungen	7.900 EUR
Schulverwaltungsamt	Einsparungen	24.800 EUR
Gesundheitsamt	Einsparungen	31.600 EUR
Jugendamt	Einsparungen	96.100 EUR
Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV	Einsparungen	139.600 EUR
Nachmeldung KomBA	Einsparungen	1.300 EUR
<b>Summe der Einsparungen:</b>		<b>315.800 EUR</b>

Nach dem gegenwärtigen Stand der letzten Konsolidierungsrunde wurde der Plan 2019 wie folgt entwickelt:

**Ergebnisplan (Stand 15.10.2018)**

Erträge:	233.527.600 EUR
Aufwendungen:	226.657.200 EUR
Überschuss (Saldo):	6.870.400 EUR

**Finanzplan**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	224.497.700 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	216.715.100 EUR
Überschuss (Saldo):	7.782.600 EUR

Im investiven Finanzplan erhöhten sich die Investitionssumme durch die Einplanung des Neubaus einer Mehrzweckhalle im Amt für Brand-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienst mit einem Wertumfang von 475.000 €.

Der investive Finanzplan stellt sich wie folgt dar: (Stand 15.10.18)

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit:	8.179.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit:	11.103.100 EUR
Saldo:	./ 2.923.300 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	5.174.900 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	12.447.800 EUR
Saldo:	./ 7.272.900 EUR

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr:	./ 2.413.600 EUR
---	------------------

Durch Aufnahme eines investiven Kredites von 2.923.300 EUR würde ein Überschuss (Zeile 28 Finanzplan) von 509.700 EUR entstehen.

Die Einarbeitung der angezeigten Personalkostenerhöhung von 618 TEUR würde einen weiteren kleinen Konsolidierungsbetrag, der aber machbar wäre, nach sich ziehen, so dass ein beschlussfähiger Haushalt vorgelegen hätte.

Seit dem 12.10.2018 ist eine neue Situation eingetreten, die die Landkreise insgesamt vor neue finanzielle Herausforderungen stellt. Hintergrund ist der Umstand, dass der Bund finanzielle Zuwendungen an die Landkreise nur über die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bis zu einer Höhe von 49 % der Gesamtkosten leisten darf. Sollte dieser Betrag überschritten werden, handelt es sich nicht mehr um eine Aufgabe dieses übertragenen Wirkungskreises vom Bund sondern um eine Bundesauftragsverwaltung gemäß Artikel 85 des Grundgesetzes (GG).

*Diese Bundesauftragsverwaltung zieht gemäß Artikel 104 (GG) die volle Kostenübernahme durch den Bund nach sich. Dies ist aber nicht gewollt. Während direkte finanzielle Zuwendungen des Bundes an die Städte und Gemeinden über den kommunalen Anteil der Umsatzsteuer vollzogen werden, werden finanzielle Zuwendungen, so auch die finanziellen Entlastungen der Kommunen, die sogenannte 5 Mrd. Euro-Entlastung, bei den Landkreisen über die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft geregelt.*

*Es war vorgesehen, dass die Landkreise für das Jahr 2019 eine finanzielle Entlastung von 1,6 Mrd. Euro erhalten sollten. Damit würde die Beteiligungsquote des Bundes aber auf ca. 55,8 steigen und man befände sich dann in der Bundesauftragsverwaltung. Um diesen gordischen Knoten lösen zu können, kürzt der Bund kurzerhand die Landkreisanteile an den Entlastungsmilliarden von 1,6 Mrd. Euro für 2019 auf 600 Mio. Euro und reicht die eingesparte 1 Mrd. Euro bei den Landkreisen über den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer an die Städte und Gemeinden weiter. Der Vorteil für den Bund, er realisiert weiterhin sein angestrebtes Ziel der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. Euro, der Nachteil für die Landkreise aber 1 Mrd. € weniger Bundeszuweisungen.*

*Das bedeutet für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen neuen Einnahmeverlust von 2.225.300 EUR und in gleicher Höhe auch ein neues Defizit in der Haushaltsplanung 2019. Wer nun glaubt, dass die 2.225.300 EUR Einnahmeverluste beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld führen, der irrt sich.*

*Denn der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer wird nicht an Fallzahlen (KdU-Hilfeempfänger) festgemacht, sondern ist von der Wirtschaftskraft der jeweiligen Stadt und Gemeinde abhängig und die ist in den westlichen Bundesländern wesentlich höher als im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. So ist es auch nicht verwunderlich, dass von den 2.225.300 EUR nur 938.966 EUR bei den Städten und Gemeinden des Landkreises ankommen.*

*Als kommunale Gemeinschaft aus Landkreis, Städte und Gemeinden Anhalt-Bitterfelds können wir den Gesetzesentwurf zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folge der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nur ablehnen, führt dieses Gesetz doch zu Mindereinnahmen von 1.286.334 EUR für die Kommunale Gemeinschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und weniger zur Deutschen Einheit.*

## 6.2. Ergebnisplan 2019

### 6.2.1. Erträge

Die ordentlichen Erträge 2019 werden in folgenden Ertragsarten geplant:

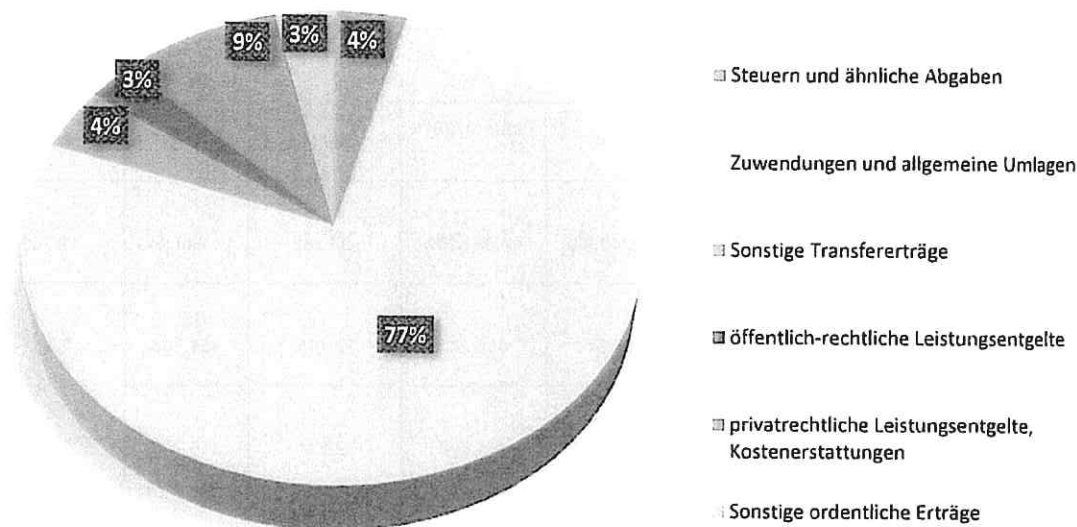
in EUR

Position	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.776.500	9.502.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.594.100	177.220.400
03	Sonstige Transfererträge	13.365.400	9.840.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.871.100	6.252.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.328.900	21.071.200
06	Sonstige ordentliche Erträge	8.204.000	7.933.300
07	Finanzerträge	0	20.300
08	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	250.000	250.000
	<b>Gesamthaushalt Erträge</b>	<b>238.390.000</b>	<b>232.091.400</b>



Das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge 2019 beträgt 232.091.400 EUR und liegt mit 6.298.600 EUR unter dem des Jahres 2018. Die Erträge setzen sich prozentual wie folgt zusammen:

## Erträge 2019



### ➤ Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Hier werden ausschließlich die Sonderbedarfs- und Ergänzungszuweisungen „Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ und „Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe“ ausgewiesen.

Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus den Gesamtausgaben aller kommunalen Träger Sachsen-Anhalts, die für Leistungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II insgesamt verausgabt wurden. Der Anteil an den Gesamtausgaben wird dann prozentual festgelegt.

### ➤ Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Gesamtvolumen dieser Ertragsart erhöht sich in 2019 gegenüber 2018 um 3.626.300 EUR. Dies resultiert ursächlich aus der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG). Das Gesetz wird zum 01.01.2019 in Kraft treten. Aufwandseitig zahlt der Landkreis 53 % der Landeszuweisung, so dass die höheren Zuweisungen auch höheren Aufwand für den Landkreis bedeuten.

*Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ergibt sich für das Jahr 2019 eine Reduzierung der Bundesbeteiligung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung um 2.225.300 EUR gegenüber dem derzeitigen Planansatz.*

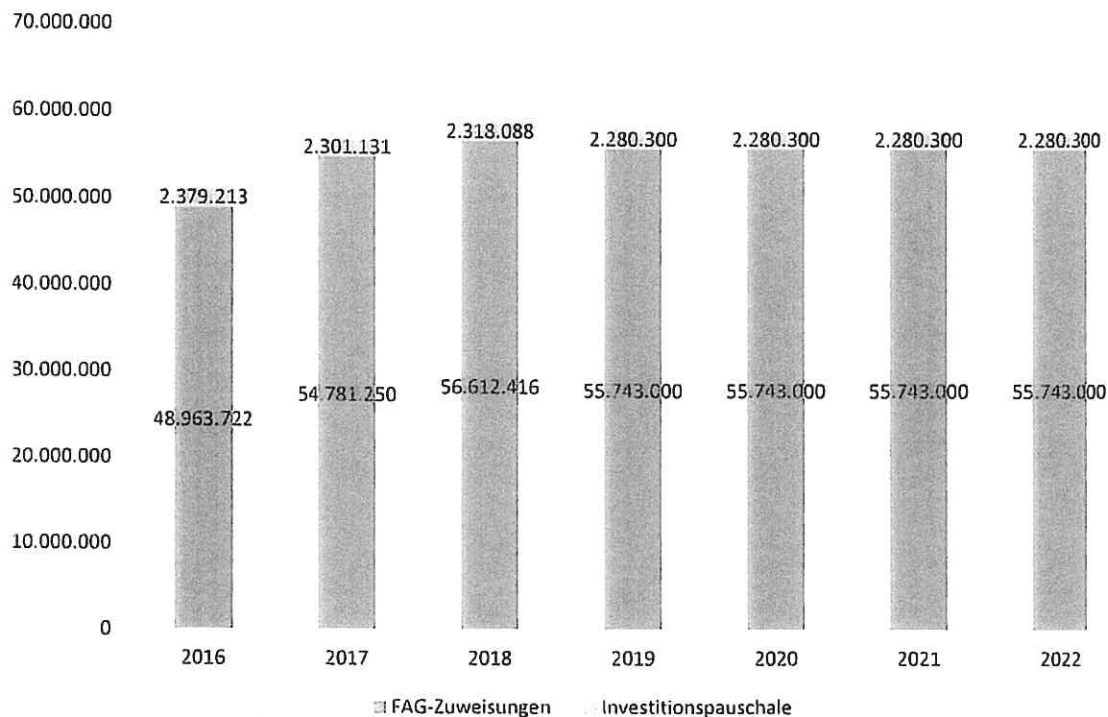
## Kommunaler Finanzausgleich

Die vorläufigen Zuweisungen nach dem FAG für 2019 mit Stand der Orientierungsdaten vom 11.09.2018 wurden im Haushaltsplan 2019 eingestellt. Für den § 7 FAG – Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II – wurde der Wert aus dem Vorjahr angesetzt, da hier noch keine abgestimmten Bemessungsgrundlagen verfügbar sind.

in EUR

Zuweisungsart	Teilplan	Festsetzung 2018	Planung 2019	Differenz Plan/ Festsetzung 18	Orientierung 11.09.2018	Differenz Plan / Orientierung
§ 3 Nr. 1 a)/§ 4						
Auftragskostenpauschale	90	14.940.902	14.851.200	-89.702	14.940.900	89.700
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 1						
1. Funktionalreformgesetz	66	354.348	352.200	-2.148	354.400	2.200
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 2						
2. Funktionalreformgesetz Teil 1	66	356.734	354.500	-2.234	356.700	2.200
§ 3 Nr. 1 b)/§ 5 Abs. 3						
2. Funktionalreformgesetz Teil 2	63	22.571	22.400	-171	22.600	200
§ 3 Nr. 2 a)/§ 7						
Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	90	7.245.254	7.201.700	-43.554	7.201.700	0
§ 3 Nr. 2 a)/§ 9						
Hilfe zur Erziehung SGB VIII	90	4.982.555	4.952.600	-29.955	4.982.600	30.000
§ 3 Nr. 2 a)/§ 10						
Schülerbeförderung	90	1.868.671	1.857.400	-11.271	1.867.000	9.600
§ 3 Nr. 2 a)/§ 11						
Unterhaltung der Kreisstraßen	90	3.141.126	3.122.200	-18.926	3.132.600	10.400
§ 3 Nr. 2 b)/§§ 12 - 15						
Schlüsselzuweisungen	90	23.700.255	20.576.000	-3.124.255	22.884.500	2.308.500
<b>FAG-Zuweisungen Ergebnishaushalt</b>		<b>56.612.416</b>	<b>53.290.200</b>	<b>-3.322.216</b>	<b>55.743.000</b>	<b>2.452.800</b>
<b>Investitionspauschale</b>		<b>2.318.088</b>	<b>2.304.100</b>	<b>-13.988</b>	<b>2.280.300</b>	<b>-23.800</b>
<b>Gesamtbeträge</b>		<b>58.930.504</b>	<b>55.594.300</b>	<b>-3.336.204</b>	<b>58.023.300</b>	<b>2.429.000</b>

## Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz



Gemäß § 2 Absatz 1 und 2 FAG beträgt die Finanzausgleichsmasse ab 2017 bis 2021 jährlich 1.628 Mio. EUR. Dadurch besteht für die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die Städte und Gemeinden eine höhere Planungssicherheit. Für 2022 wurde der Planwert übernommen, da es hier noch keine neue Regelung gibt.

### Kreisumlage

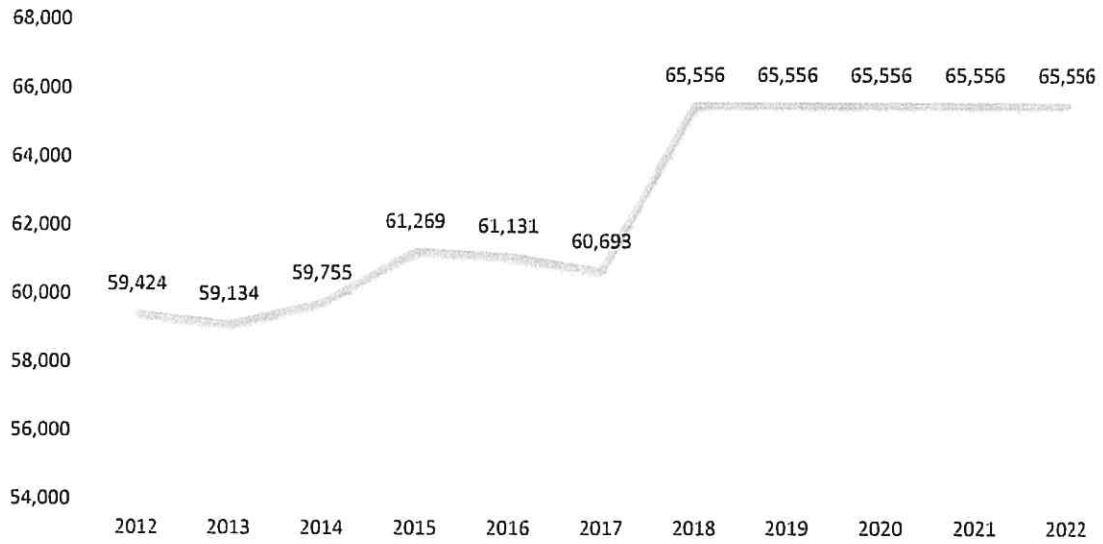
Vorgesehen ist die absolute Höhe der Kreisumlage des Vorjahres nicht zu überschreiten. Somit wird von dem Wert des Vorjahres in Höhe von 65.555.800 EUR ausgegangen. Der Hebesatz wird dann 42,078 % betragen. Dieser ist 2,954 % niedriger als im Vorjahr.

### Kreisumlage-Entwicklung 2012 – 2022

Haushaltsjahr	Kreisumlage in Mio. EUR	Umlagesatz in v. H.
2012	59,424	48,484
2013	59,134	48,484
2014	59,755	44,291
2015	61,269	47,230
2016	61,131	46,623
2017	60,693	46,623
2018	65,556	45,032
2019	65,556	42,078
2020	65,556	42,078
2021	65,556	42,078
2022	65,556	42,078

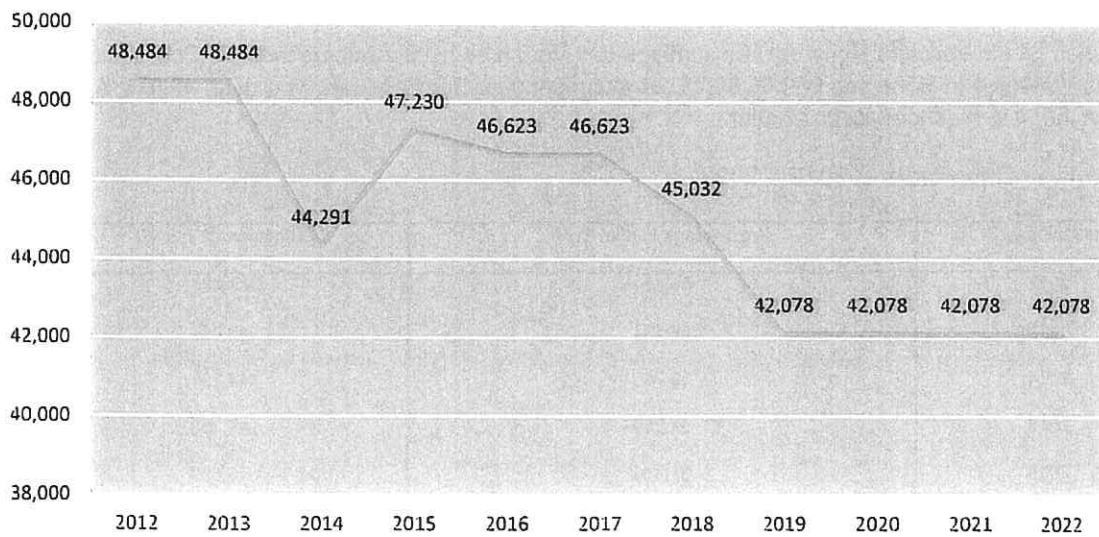
## Entwicklung Kreisumlage 2012-2022

in Mio. EUR



## Darstellung Umlagesätze 2012 - 2022

in v. H.



### ➤ **Sonstige Transfererträge**

Hierzu zählen Erträge, die vorrangig dem Ersatz von sozialen Leistungen des Landkreises innerhalb und außerhalb sozialer Einrichtungen und der Abbildung der Schuldendiensthilfen vom Land sowie der Gemeinden und Gemeindeverbände dienen. Die Sonstigen Transfererträge liegen mit 3.524.700 EUR unter dem Niveau von 2018.

Ein Rückgang ist bei der Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von rund 2 Mio. EUR zu verzeichnen, was sich auch aufwandseitig widerspiegelt. Durch das Auslaufen der Umschuldungsmöglichkeit über das STARK II Programm fällt die Teilentschuldung in Höhe von 30 % weg. Dies entspricht ca. 500.000 EUR. Die Rückzahlungen der vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld verauslagten Zins- und Tilgungsleistungen der Schulden des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst fallen gegenüber 2018 um 1,3 Mio. EUR niedriger aus, da die Sondertilgungen aufgrund geringerer Umschuldungen zurückgehen. Gemäß Auseinandersetzungsvereinbarung vom 13. April 2007 werden die Schulden des ehemaligen Landkreises Anhalt-Zerbst prozentual geteilt auf die Landkreise Wittenberg und Jerichower Land sowie die kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau.

### ➤ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Diese werden im Jahr 2019 in Höhe von 6.252.700 EUR ausgewiesen und liegen im Vergleich zu 2018 um 381.600 EUR höher.

Für 2019 werden Nutzungsentgelte für den Rettungsdienst in Höhe von 260.000 EUR geplant. In den Kassenverhandlungen wurde festgelegt, dass ein Festbetrag pro Einsatz an den Rettungsdienst zu zahlen ist. In 2018 war dafür nichts veranschlagt. Weitere Ertragssteigerungen ergeben sich aus mehreren Erhöhungen bei den Verwaltungsgebühren.

Nennenswerte Erträge sind allgemeine Verwaltungsgebühren (1,7 Mio. EUR), Zulassungsbehörde (1,3 Mio. EUR), Gebühren für Statik, Ersatzvornahmen und Baugenehmigungen (1,6 Mio. EUR) sowie Benutzungsgebühren (1,2 Mio. EUR).

### ➤ **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In dieser Position werden u. a. Erträge aus Mieten und Pachten, Kostenerstattungen vom Bund, Land oder Kommunen sowie Erträge aus dem Vorjahr (z. B. Bewirtschaftungskostenerstattungen) und Erträge aus Schadensfällen nachgewiesen. Im Vergleich zu 2018 reduzieren sich die Erträge von 27.328.900 EUR auf 21.071.200 EUR. Es ist ein Rückgang von 6.257.700 EUR zu verzeichnen.

Der Rückgang von Kostenerstattungen liegt vorwiegend an den rückläufigen Flüchtlingszahlen. Bei den Hilfen für Asylbewerber sind es 1 Mio. EUR; bei den sozialen Einrichtungen und der Betreuung von Flüchtlingen geht es um 1,2 Mio. EUR zurück. Rückläufig sind auch die Kostenerstattungen für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher. Hier sind es bei den Unterbringungs- und Betreuungskosten ca. 1,1 Mio. EUR und bei den Inobhutnahme-Kosten rd. 1,1 Mio. EUR. Des Weiteren ergeben sich niedrigere Erträge bei der Kostenerstattung vom Land für den Bereich Unterhaltsvorschuss in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR. Aufwandseitig ist der Rückgang der Leistung auch zu verzeichnen.

### ➤ **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Im Vergleich zum Jahr 2018 werden 270.700 EUR weniger Erträge ausgewiesen. Die Erträge durch Herabsetzung bzw. Wertberichtigungen im Bereich UVG werden im Vergleich zum Vorjahr um 350.000 EUR reduziert. Dagegen stehen Erhöhungen bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 75.800 EUR.

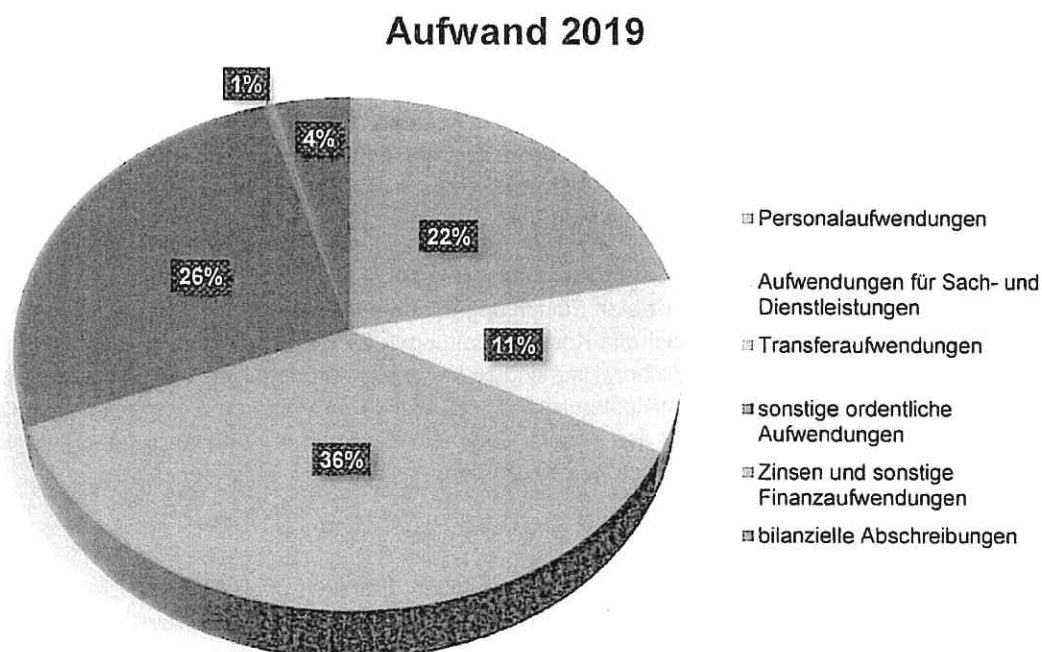
## ➤ Finanzerträge

Die Finanzerträge setzen sich aus Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 20.000 EUR und Erträgen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 300 EUR zusammen.

### 6.2.2 Aufwendungen

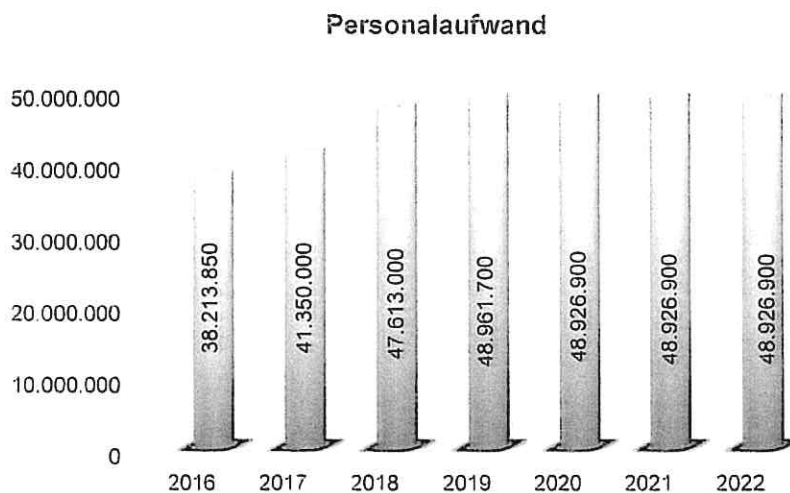
Die ordentlichen Aufwendungen 2019 werden in folgenden Aufwandsarten geplant: in EUR

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019 (Stand 20.09.18)	Veränderungen
10	Personalaufwendungen	47.613.000	48.961.700	1.348.700
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134.200	24.354.200	-1.780.000
13	Transferaufwendungen	80.228.900	82.035.200	1.806.300
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.271.800	59.896.100	-6.375.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.847.400	1.330.000	-517.400
16	bilanzielle Abschreibungen	8.717.300	8.959.600	242.300
<b>Gesamthaushalt Aufwendungen</b>		<b>230.812.600</b>	<b>225.536.800</b>	<b>-5.275.800</b>



## ➤ Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen nehmen einen hohen Stellenwert innerhalb der Gesamtaufwendungen ein. Ihre Entwicklung im Zeitraum 2016 bis 2022 ist nachfolgend grafisch dargestellt:



Gegenüber dem Planansatz 2018 in Höhe von 47.613.000 EUR erhöhen sich die Personalaufwendungen in 2019 um 1.348.700 EUR auf 48.961.700 EUR.

Der Personalaufwand gliedert sich auf folgende Kostenarten auf:

	2018	2019	Abweichung
Dienstaufwendungen für Beamte	5.161.000	5.162.700	1.700
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.338.300	31.639.400	1.301.100
Zuführung zur ATZ-Rückstellung (Erfüllungsrückstand)	494.100	132.800	-361.300
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	271.100	290.900	19.800
Honorare	611.500	625.300	13.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.253.400	3.236.900	-16.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.203.000	1.330.800	127.800
Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	5.742.300	5.981.900	239.600
Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	67.300	67.300	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	273.500	260.400	-13.100
Mutterschutzumlage	137.600	157.700	20.100
Gesundheits- und Arbeitsschutz	59.900	75.600	15.700
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>47.613.000</b>	<b>48.961.700</b>	<b>1.348.700</b>

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 werden insgesamt 790,0265 Stellen ausgewiesen, somit 10,5918 Stellen weniger als im Vorjahr, was insbesondere auf Übergänge in die ATZ-Freizeitphase zurückzuführen ist. Der Anstieg des Personalaufwands in 2019 ist daher vorwiegend auf die Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Durch das zuständige Fachamt wurde am 01.10.2018 ein zusätzlicher Personalaufwand in Höhe von 617.900 EUR angezeigt. Dieser Mehraufwand ist noch nicht Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs 2019. Derzeit wird intensiv nach Einsparmöglichkeiten gesucht.



➤ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 24.354.200 EUR veranschlagt. Gegenüber 2018 ist eine Reduzierung um 1.780.000 EUR zu verzeichnen.

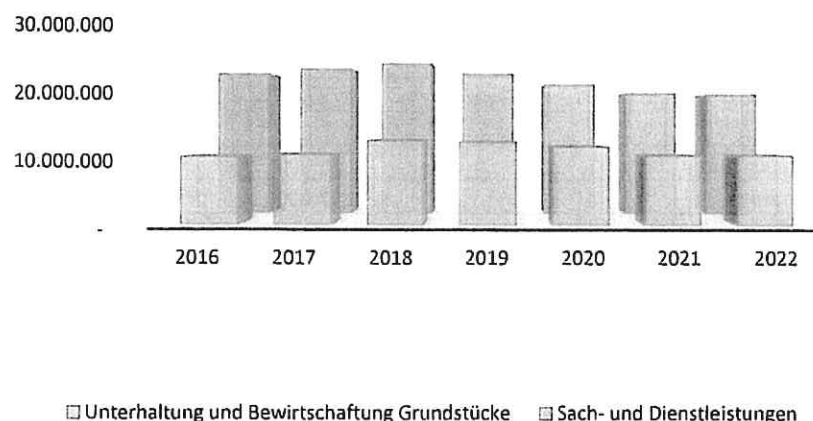
Diese Aufwandsposition beinhaltet folgende Kostenarten:

Kostenart	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Veränderungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.542.700	5.217.900	-324.800
Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	2.408.500	2.447.000	38.500
Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.375.400	3.943.900	-1.431.500
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.425.000	7.498.800	73.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.365.500	984.900	-380.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222.000	247.000	25.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.995.100	3.208.000	212.900
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	37.500	35.000	-2.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	762.500	771.700	9.200
<b>Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>26.134.200</b>	<b>24.354.200</b>	<b>-1.780.000</b>

Die erheblichen Reduzierungen bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind auf den prognostizierten Rückgang der Flüchtlingszahlen von 900 Flüchtlingen in 2018 auf 700 in 2019 zurückzuführen. Dadurch fallen weniger Wohnraumkosten an.

Die geringfügige Steigerung bei den besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen ist im Wesentlichen auf Erhöhungen bei den Softwarepflegeaufwendungen für den gesamten Verwaltungsbereich und den Kosten für Ersatzvornahmen im Budget des Bauordnungsamtes begründet. Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen sind ergebnisneutral, da in gleicher Höhe die daraus resultierenden Erträge aus Kostenerstattungen steigen.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen nehmen den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungen ein, wie nachfolgende Grafik veranschaulicht.





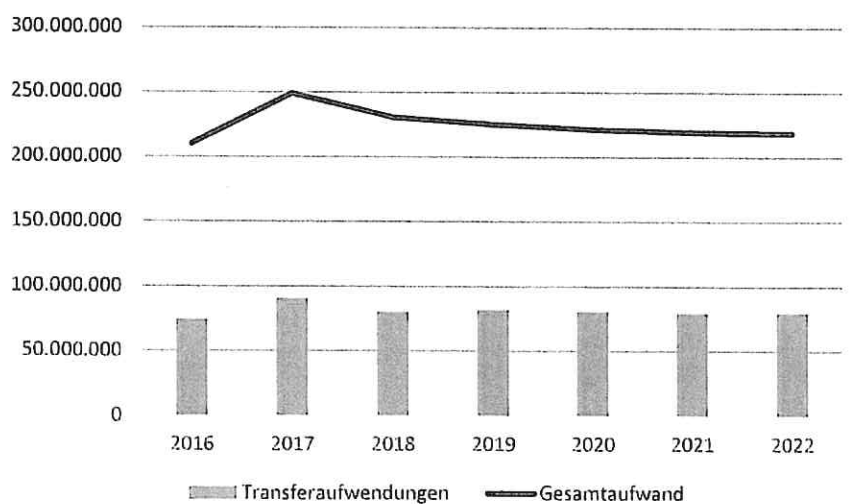
Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 100 TEUR) geplant:

Gebäude	Einzelmaßnahme	Wertumfang in EUR
Verwaltungsgebäude Am Flugplatz 1, Köthen (Anhalt)	Umbau Zulassungsbehörde	120.000
Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld-Wolfen	Erneuerung Sanitärinstallation (Jungen-WC)	180.000
Gemeinschaftsschule Muldenstein	Umsetzung sicherheitstechnischer Forderungen (keine Förderung über STARK III)	380.000
Europagymnasium "Walter Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	Sanierung Hausmeisterwohnung, Bereich D	120.000
Ludwigsgymnasium Köthen (Anhalt)	Sanierung Haus V	100.000
Ludwigsgymnasium Köthen (Anhalt), Außenstelle Rüsternbreite	Umnutzung zur Sekundarschule Völkerfreundschaft	350.000
Berufsschulzentrum, Köthen (Anhalt)	Fortführung Erneuerung Elektroinstallation	110.000
Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück	Umsetzung Brandschutzaufgaben	230.000

Aufgrund einer Information der Stadt Zörbig vom 17.10.2018 sind noch 44.400 EUR als Nutzungsentgelt für die Schulsportanlage in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen.

#### ➤ Transferaufwendungen

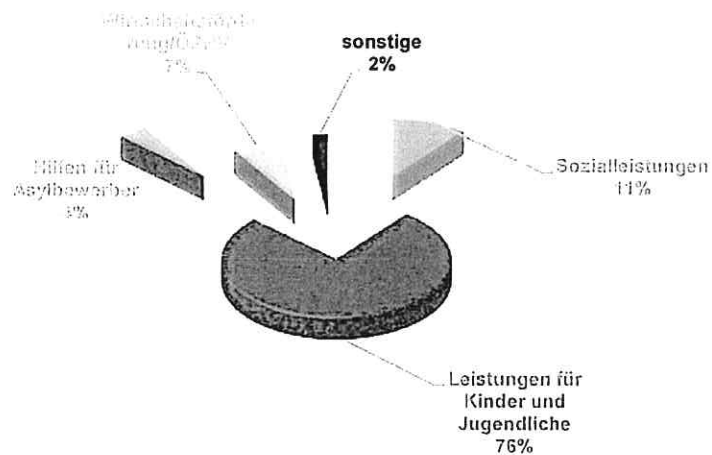
Die Transferaufwendungen nehmen einen großen Anteil an den Gesamtaufwendungen ein, wie nachfolgende Grafik verdeutlicht.



Im Haushaltsplan 2019 ist eine Steigerung der Transferaufwendungen von 80.228.900 EUR in 2018 auf 82.035.200 EUR zu verzeichnen. Die Zusammensetzung zeigt nachfolgende Grafik:

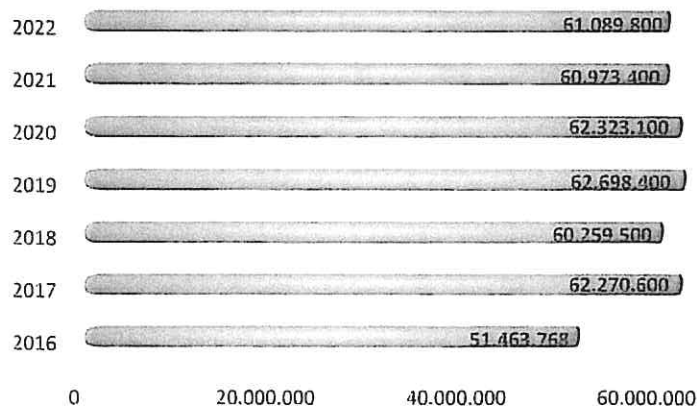
Transferaufwendungen	2018	2019	Veränderung
Sozialleistungen	8.597.800	8.688.500	90.700
Leistungen für Kinder und Jugendliche	60.259.500	62.698.400	2.438.900
Hilfen für Asylbewerber	4.396.100	3.365.000	-1.031.100
Wirtschaftsförderung/ÖPNV	5.622.000	5.561.100	-60.900
sonstige	1.353.500	1.722.200	368.700
	<b>80.228.900</b>	<b>82.035.200</b>	<b>1.806.300</b>

#### TRANSFERLEISTUNGEN 2019



Den größten Anteil nehmen die Leistungen für Kinder und Jugendliche ein, die seit 2017 kontinuierlich über 60 Mio. EUR betragen.

#### Leistungen für Kinder und Jugendliche



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

	2018	2019	Veränderung
Kindertagesbetreuung und -pflege	33.089.700	38.183.200	5.093.500
Unterhaltsvorschuss	8.700.000	6.500.000	-2.200.000
Hilfe zur Erziehung	12.150.500	13.017.500	867.000
Eingliederungshilfen für junge Menschen	945.000	1.688.000	743.000
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.043.000	1.844.100	-2.198.900
sonstige Leistungen	1.331.300	1.465.600	134.300
<b>Leistungen für Kinder und Jugendliche gesamt</b>	<b>60.259.500</b>	<b>62.698.400</b>	<b>2.438.900</b>

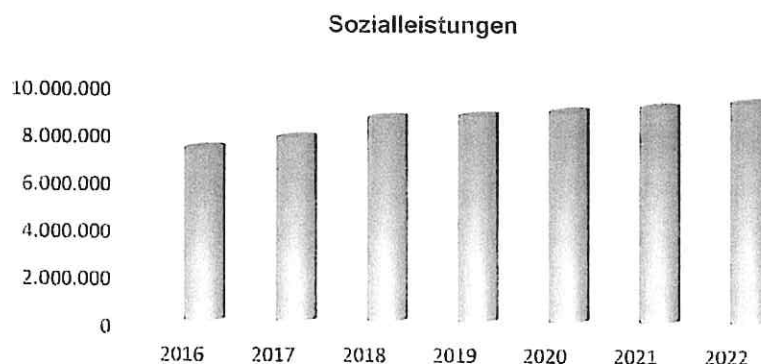
Aus der tabellarischen Übersicht geht hervor, dass die Aufwendungen insbesondere für die Kindertagesbetreuung und -pflege gegenüber 2018 um 5.093.500 EUR angestiegen sind. Hintergrund ist die Neufassung des Kinderförderungsgesetzes (KiföG), welches zum 01.01.2019 in Kraft treten soll. Korrespondierend mit den erhöhten Zuweisungen vom Land steigen auch die Aufwendungen zur Umsetzung des KiföG.

Des Weiteren sind die Unterbringungs- und Betreuungskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder um 2.198.900 EUR gesunken, da die Durchführung der Inobhutnahme von der Zuweisung von Flüchtlingskindern abhängig ist und diese sich rückläufig entwickelt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erstattungsbeiträge des Landes Sachsen-Anhalt gegenüber.

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ist eine Verringerung der Aufwendungen gegenüber 2018 um 2.200.000 EUR aufgrund der tatsächlichen und voraussichtlich zu erwartenden Anzahl der Antragsteller zu verzeichnen. Den Aufwendungen für die Erbringung der Unterhaltsvorschussleistungen von 6.500.000 EUR stehen Kostenerstattungen durch das Land in Höhe von 4.587.800 EUR sowie der 30 %ige Anteil der Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern in Höhe von 1.774.900 EUR gegenüber.

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen für junge Menschen erhöhen sich gegenüber 2018 um 743.000 EUR. Ursache hierfür ist, dass insbesondere für die Inklusion von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen nicht genügend sonderpädagogisches Fachpersonal an den allgemeinen Schulen zur Verfügung steht. Um eine angemessene Schulbildung zu ermöglichen, haben die Schüler Anspruch auf Eingliederungshilfen in Form von Schulbegleitern. Aktuell erhalten 26 Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfen in Form eines Schulbegleiters.

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

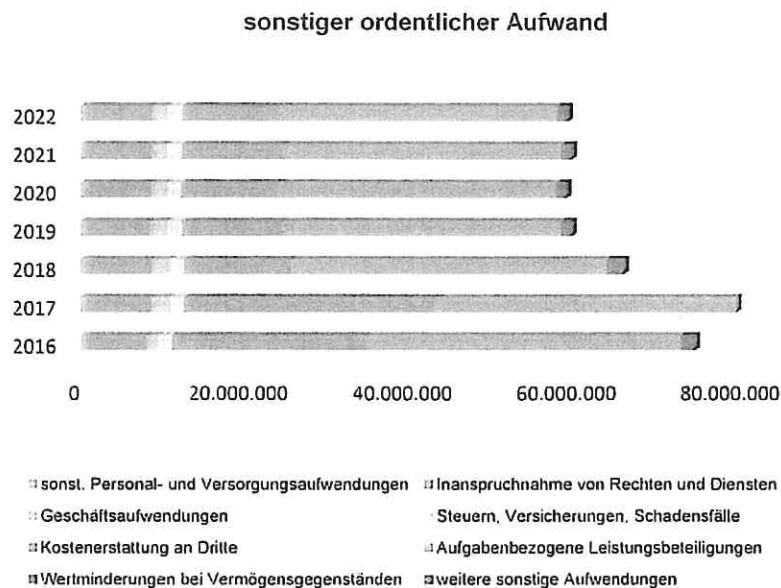


Gegenüber 2018 ist bei den Sozialleistungen ein leichter Anstieg um 90.700 EUR auf 8.688.500 EUR zu erkennen. Neben den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt von 1.122.900 EUR nehmen im Rahmen dieser Kostenart die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 6.874.600 EUR den größten Anteil ein. Den Grundsicherungsaufwendungen stehen Kostenerstattungen im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises von 6.465.000 EUR gegenüber.

#### ➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten seit 2018 erheblich reduziert werden. Grund dafür ist insbesondere, dass durch die Neuvergabe der Konzessionen für den Rettungsdienst die Kosten an die Leistungserbringer sowie die Aufwendungen für die Sicherstellung der notärztlichen Leistungen im Rettungsdienst an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt im Umfang von ca. 9 Mio. EUR nicht mehr Bestandteil der Haushaltsplanung sind.

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



In der Haushaltsplanung 2019 setzen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	34.038.400 EUR
Kostenerstattung an Dritte	12.172.800 EUR
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.193.500 EUR
Geschäftsaufwendungen	2.214.100 EUR
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.775.800 EUR
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen	1.137.000 EUR
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.900 EUR
weitere sonstige Aufwendungen	121.600 EUR
<b>sonstiger ordentlicher Aufwand gesamt</b>	<b>59.896.100 EUR</b>

Die größte Aufwandsposition mit 34 Mio. EUR ist die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung. Hierbei handelt es sich um die Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe an die KomBA. Gegenüber dem Planansatz 2018 und unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bedarfs ist bei den Leistungsbeteiligungen für 2019 ein Rückgang um 4.441.600 EUR zu verzeichnen.

Die Kostenerstattungen an Dritte in Höhe von 12.172.800 EUR beinhalten im Wesentlichen folgende Aufwendungen:

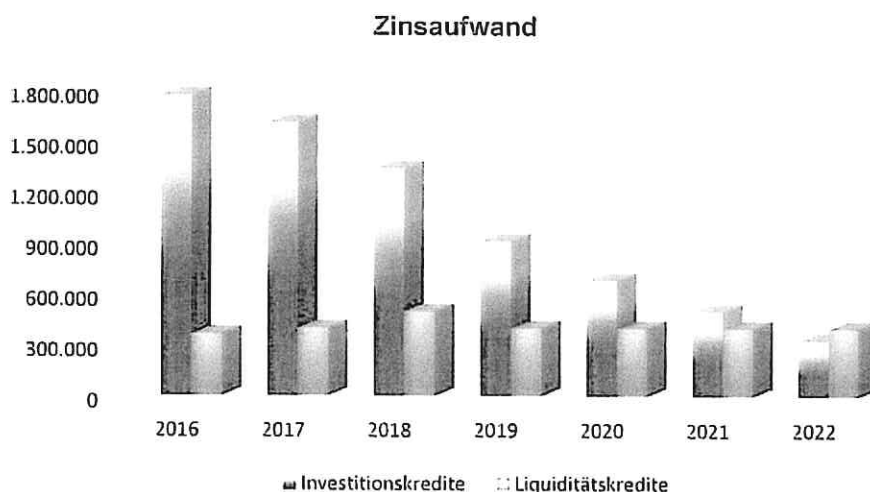
➤ Erstattungen an das Land aus Rückzahlungen UVG	4.141.700 EUR
➤ Kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomBA	3.107.300 EUR
➤ Erstattungsleistungen im Asylbereich	1.679.800 EUR
➤ Schulsozialarbeit	840.000 EUR
➤ Ausgleich der Elternbeiträge an die Kommunen (KiFöG)	700.000 EUR
➤ Gastschulbeiträge	485.000 EUR

Gegenüber dem Planansatz 2018 ist eine Reduzierung um 840.100 EUR zu verzeichnen. Diese ist hauptsächlich im Rückgang der Erstattungen an das Land aus den Rückzahlungen von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG begründet.

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 8.193.500 EUR veranschlagt. Gegenüber 2018 konnten 270.000 EUR eingespart werden. Hauptgrund dafür ist eine Reduzierung bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung von 7.885.000 EUR auf 7.610.000 EUR aufgrund neuer Ausschreibungen.

➤ **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Durch einen kontinuierlichen Schuldenabbau, vor allem durch die Nutzung des STARK II-Programmes und die anhaltende Niedrigzinsphase konnte der Zinsaufwand für die Investitionskredite stetig verringert werden.



Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Zinsaufwendungen in Gesamthöhe von 1.330.000 EUR geplant:

❖ Investitionskredite	916.800 EUR
❖ Liquiditätskredite	400.000 EUR
❖ Sonstiger Zinsaufwand	13.200 EUR

Von den Partnern der Gebietsreform werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 243.100 EUR in Form der Schuldendiensthilfe erstattet.

### 6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 2019 einen Betrag von 8.959.600 EUR als planmäßige Abschreibungen veranschlagt.

Im Vergleich zum Jahr 2019 erhöhen sich diese um 1.415.300 EUR. Dieser Anstieg resultiert aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz und der damit verbundenen teilweisen Aufhebung der Rückindizierung für 17 Gebäude. Der Wert der Gebäude erhöhte sich hier um 26.385.194,28 EUR.

Entwicklung Abschreibungen und Sonderposten							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Afa	7.837.100	7.302.000	8.717.300	8.959.600	9.017.900	9.016.000	9.015.100
Sonderposten	5.004.400	5.447.600	5.935.200	6.011.000	6.037.100	6.037.100	6.037.100

*Aufgrund eines Schreibfehlers sind die Abschreibungen für das Jahr 2019 noch um 32.300 EUR zu erhöhen.*

## 6.3 Finanzplan 2019 (Stand 20.09.2018)

### 6.3.1 Überblick

Der Finanzplan weist für 2019 derzeit einen negativen Saldo von 2.318.900 EUR aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ausgaben für Investitionen höher sind als die Einzahlungen für die geplanten Investitionen. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Hintergrund ist hier vor allem, dass die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen noch nicht im Planentwurf eingestellt wurde.

#### **Laufende Verwaltung**

Der Teil des Finanzplanes, der die laufende Verwaltung betrifft, ist ausgeglichen. Der positive Saldo derzeit 7.477.300 EUR.

*(Dieser wird sich aber durch Änderungen der Planansätze in verschiedenen Positionen, die die laufende Verwaltungstätigkeit betreffen und die sich erst nach dem 23.08.2018/20.09.2018 ergaben, auf 7.793.100 EUR ändern.)*

#### **Investitionstätigkeit**

Im investiven Bereich entsteht durch Einzahlungen von 8.779.800 EUR und geplanten Auszahlungen in Höhe von 11.303.100 EUR ein Defizit. Dieses Defizit in Höhe von 2.523.300 EUR soll durch zinslose Darlehen in Höhe von 1.818.900 EUR für geförderte Objekte aus den Stark III- Förderprogrammen gedeckt werden. 704.400 EUR investive Eigenmittel für nicht förderfähige Maßnahmen müssen durch die Aufnahme eines Kredites am Kapitalmarkt gedeckt werden.

#### **Finanzierungstätigkeit**

Die Position Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 5.174.900 EUR und entspricht den geplanten Umschuldungen. Die zinslosen Kredite für Investitionsmaßnahmen mit 1.818.900 EUR und der Kredit zur Deckung investiver Eigenmittel in Höhe von derzeit 704.400 EUR sind noch nicht Bestandteil des Planentwurfs 2019. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 12.447.800 EUR und entsprechen den Tilgungsbeträgen.

### 6.3.2 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 224.101.900 EUR. *(Gegenwärtig haben sich diese auf 225.538.100 EUR verändert.)* Zu 75 % gehen diese Einzahlungen aus den Zuweisungen und Umlagen hervor.

Viele der Positionen des Finanzplanes sind bis auf kleinere Differenzen mit dem Ergebnishaushalt deckungsgleich, das heißt, dass zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes auch die entsprechenden Geldmittel eingenommen werden.

Position	Finanzplan Betrag in EUR	Ergebnisplan Betrag in EUR	Differenz Betrag in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	9.502.800	9.502.800	0
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	177.220.400	177.220.400	0
Sonstige Transferleistungen	9.840.700	9.840.700	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.252.700	6.252.700	0
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.071.200	21.071.200	0
Sonstige Einzahlungen	193.800	7.933.300	- 7.739.500 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.300	20.300	0
Bestandsveränderungen	0	250.000	- 250.000 €
Gesamt	224.101.900	232.091.400	7.989.500 €

Die offensichtlichste Abweichung der Positionen bilden die sonstigen Einzahlungen (193.800 EUR) im Finanzplan gegenüber den sonstigen ordentlichen Erträgen mit (7.933.300 EUR) im Ergebnisplan. Daraus ergibt sich eine Differenz von 7.739.500 EUR.

Auf die Differenz von 7.739.500 EUR in der Position sonstigen ordentlichen Erträge entfallen 6.011.000 EUR auf die Auflösung von Sonderposten, 1.218.500 EUR auf die Auflösung von Rückstellungen beim Produkt 127101 (Rettungsdienst) sowie 500.000 EUR auf Wertberichtigungen von Verbindlichkeiten aus dem UVG. Diese werden zwar ertragsseitig wirksam, aber nicht zahlungswirksam. 10.000 EUR resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken bzw. Gebäuden, die als Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens nachgewiesen werden.

Die Differenz von 250.000 EUR unter der Position Bestandsveränderungen ergibt sich aus aktivierten Eigenleistungen bei der Erfassung des Anlagevermögens, die ebenfalls nicht finanzwirksam werden.

Im investiven Bereich des Finanzplanes erwartet der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Einzahlungen in Höhe von 8.779.800 EUR. Die größte Position entfällt auf Maßnahmen des Hochbaus. Hier erhält der Landkreis Fördermittel aus den ELER/EFRE Förderprogrammen des Landes (Stark III). Für die Gemeinschaftsschule Muldenstein, die Sekundarschule Roitzsch, die Sekundarschule „Völkerfreundschaft in Köthen und die Musikschule/Galerie in Bitterfeld liegen Fördermittelbescheide vor.

Für das Industrie- und Filmmuseum wurden Förderanträge aus dem Kulturerbe-Förderprogramm gestellt. Eine Entscheidung des Landes steht dazu noch aus.

2018 wurde vom Land Sachsen-Anhalt ein Programm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur aufgelegt. Hieraus ist es dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld möglich bis zum Jahr 2022 insgesamt 5.280.865 EUR Fördermittel abzurufen. 2019 sollen aus diesem Fördertopf für die SK Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite), die SK in Wolfen-Nord und die SK „Völkerfreundschaft“ Fördermittel in Höhe von 886.500 EUR beantragt werden.

Für die kreiseigenen Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus in Höhe von 2.676.000 EUR erhält der Landkreis Mittel nach dem Entflechtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 1.741.300 EUR.

Die pauschale Investitionszuweisung nach dem FAG beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 2.280.300 EUR. Da hier die Bevölkerungszahl des Landkreises Berechnungsgrundlage ist, wird diese mittelfristig weiter sinken.



Zur Finanzierung der geförderten Hochbaumaßnahmen plant der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine zinslose Kreditaufnahme in Höhe von 1.818.900 EUR, um den Eigenanteil der Investitionen für diese geförderten Objekte abzusichern. Hinzu kommen 704.400 EUR Aufnahme eines marktüblichen Kredites zur Finanzierung der investiven Eigenmittel u.a. für nicht förderfähige Maßnahmen.

<b>Einzahlungen für Investitionen</b>	<b>in Euro 2019</b>
Stark III Maßnahmen	2.358.100
Verbesserung der Schulinfrastruktur	886.500
Kulturerbe-Förderung	680.000
GRW-Förderung	120.000
Nicht förderfähige Maßnahmen Hochbau	0
Straßenbaumaßnahmen	1.741.300
Invest-Pauschale	2.280.300
Einzahlungen Dritter (Tiefbau)	393.200
IKT-Richtlinie Schulen	239.300
Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	10.000
Feuerschutzsteuer	70.000
Integrationsamt	1.100
<b>Summe</b>	<b>8.779.800</b>

### 6.3.3 Auszahlungen

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung in Höhe von 216.624.600 EUR werden durch Transferauszahlungen geprägt. (Auch hier gab es eine Änderung zum Stand 23.08.2018/20.09.2018 auf 217.745.000 EUR).

Die Personalausgaben betragen mit 49.847.300 EUR rund 23 Prozent der Auszahlungen.

Position	Finanzplan Betrag in EUR	Ergebnisplan Betrag in EUR	Differenz Betrag in EUR
Personalauszahlungen	49.847.300	48.961.700	885.600 €
Versorgungsauszahlungen		0	0
Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	24.354.200	24.354.200	0
Transferauszahlungen	82.035.200	82.035.200	0
sonstige Auszahlungen	59.057.900	59.896.100	- 838.200 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.330.000	1.330.000	0
Bilanzielle Abschreibungen		8.959.600	- 8.959.600 €
<b>Gesamt</b>	<b>216.624.600</b>	<b>225.536.800</b>	<b>- 8.912.200 €</b>

Der Ergebnishaushalt weist als Gesamtbetrag der Ordentlichen Aufwendungen 225.536.800 EUR aus. Abzüglich der Abschreibungen ergeben sich 216.577.200 EUR. Im Vergleich dazu betragen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes 216.624.600 EUR.

Die Differenz zwischen beiden Haushalten ergibt sich u.a. aus den Personalauszahlungen. Durch die Zahlungen an Beschäftigte, die sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befinden, sind die Auszahlungen (49.847.300 EUR) höher als die Aufwendungen (48.961.700 EUR).

In der Position sonstige Auszahlungen ergibt sich die Differenz zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt in Höhe von 838.200 EUR aus den Auszahlungen für den Aufstockungsbetrag im Rahmen der Altersteilzeit 298.800 EUR (Finanzplan) und den Einzelwertberichtigungen von Forderungen im Ergebnisplan (1.137.000 EUR).



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

### Auszahlungen für Investitionen

Im Finanzplan 2019 sind bisher insgesamt 11.303.100 EUR für Auszahlungen von Investitionsmaßnahmen eingestellt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen von 8.779.800 EUR.

Die Einzahlungen ergeben sich aus der Summe der beantragten Fördermittel, Anteilen beteiligter Kommunen, der Investitionspauschale (2.280.300 EUR) und Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen.

Die Auszahlungen für die bisher geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus:

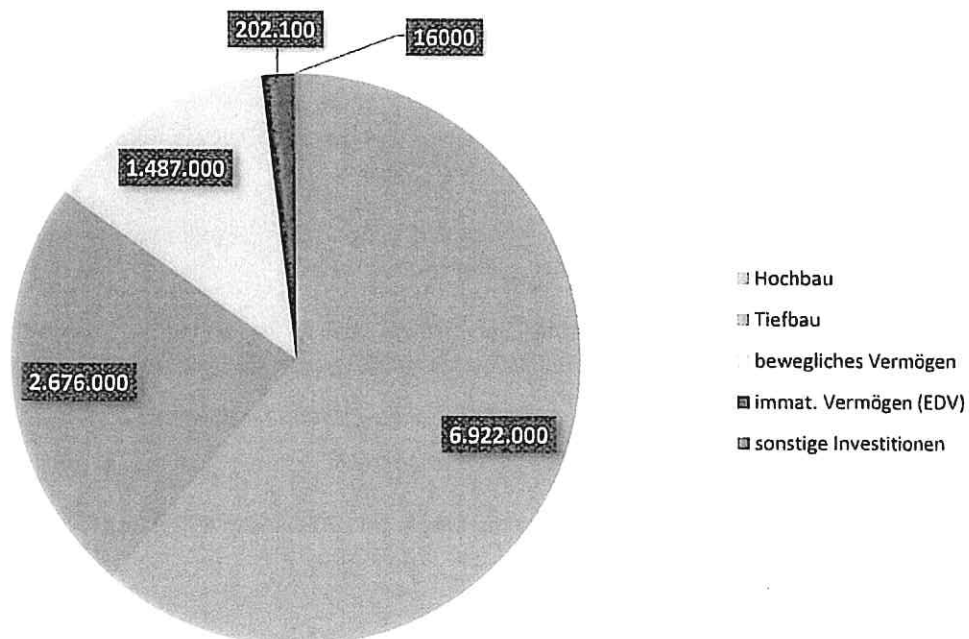
6.922.000 EUR	für Hochbaumaßnahmen
2.676.000 EUR	für Tiefbaumaßnahmen
1.487.000 EUR	für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (einschl. Fahrzeuge)
202.100 EUR	für den Erwerb von immateriellen Vermögen (Software)
16.000 EUR	für sonstige Maßnahmen (z.B. Kosten für Grundstückserwerb des Infrastrukturvermögens)

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt - 2.523.300 EUR.

Zur Deckung dieser Differenz ist die Aufnahme von zinslosen Darlehen bei den Stark III - Vorhaben an den Schulen geplant. Insgesamt bedeutet das eine Kreditaufnahme von 1.818.900 EUR für STARK III Maßnahmen.

Die Restsumme von 704.400 EUR für die investiven Eigenmittel soll durch einen marktüblichen Kredit finanziert werden. Die Kreditaufnahmen stehen unter dem Genehmigungsvorbehalt des Landesverwaltungsamtes.

### Investitionen in Landkreis Anhalt-Bitterfeld 2019



Die geplanten Hochbaumaßnahmen beziehen sich auf Maßnahmen an Schulen und an Kulturerbe-Objekten. Die Gemeinschaftsschule Muldenstein, SK Roitzsch, Sk Völkerfreundschaft in Köthen und die Musikschule / Galerie in Bitterfeld erhalten Fördermittel aus dem Förderprogramm STARK III zur energetischen Sanierung dieser Objekte.

Die Baumaßnahmen an der SK Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite), der SK in Wolfen-Nord und der Ersatzneubau der Turnhalle für die SK „Völkerfreundschaft“ sollen aus dem Programm zur „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ gefördert werden.

Für die Musikschule/Galerie in Bitterfeld und das Industrie- und Filmmuseum sind außerdem Fördermittel nach dem Programm zur Kulturerbe-Förderung beantragt.

Ohne Fördermittel müssen am Kreismuseum in Bitterfeld brandschutztechnische Auflagen erfüllt werden.

Die Fortführung der Sanierung der Sekundarschule Zörbig wird im Jahr 2019 weiter planungstechnisch vorbereitet. Dazu wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 755.000 EUR eingetragen. Die aus den Baumaßnahmen resultierenden Auszahlungen werden erst 2020 wirksam.

Die bereits bewilligten STARK III – Maßnahmen haben 2019 einen Finanzbedarf von 4.177.000 EUR. 2.358.100 EUR beträgt der Anteil der Fördermittel. 1.818.900 EUR muss der Landkreis als Eigenmittel aufbringen.

Der Schwerpunkt der STARK III - Maßnahmen liegt im Jahr 2019 auf der

- Sekundarschule Roitzsch mit einem Ansatz von 1.004.000 EUR,
- Gemeinschaftsschule Muldenstein mit einem Ansatz von 1.223.000 EUR
- Sekundarschule Völkerfreundschaft mit einem Ansatz von 1.300.000 EUR
- Musikschule „G. Kirchoff“ Bitterfeld mit einem Ansatz von 650.000 EUR.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen, die aus dem Programm zur „Verbesserung der Schulinfrastruktur“ gefördert werden, liegt im Jahr 2019 auf der

- Sekundarschule Ciervisti in Zerbst (Außenstelle Breite) mit einem Ansatz von 850.000 EUR
- Sekundarschule Wolfen- Nord (energetische Sanierung und Neubau Schulsportanlage) mit einem Ansatz von 125.000 EUR
- Ersatzneubau der Turnhalle der SK „Völkerfreundschaft“ mit einem Ansatz von 50.000 EUR

2019 sollen hier insgesamt 1.025.000 EUR ausgegeben und 886.500 EUR als Fördermittel abgerufen werden. 138.500 EUR müssen 2019 als Eigenmittel aufgebracht werden.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat außerdem Fördermittel aus den EFRE-Programmen zur Kulturerbe-Förderung beantragt. Hier liegen noch keine Fördermittelzusagen vor.

Im Haushaltsplan 2019 sind Bauausgaben in Höhe von 850.000 EUR für das Industrie- und Filmmuseum und die Musikschule/Galerie veranschlagt, die durch Fördermittel in Höhe von 680.000 EUR und 170.000 EUR Eigenmittel gedeckt werden.

Als nicht förderfähige Baumaßnahmen sind im Jahr 2019 geplant:

- nicht förderfähige Gewerke bei der Sanierung der Musikschule/Galerie in Bitterfeld mit 300.000 EUR (Elektro-, Heizungs- und Honorarleistungen)
- nicht förderfähige Leistungen bei der Schaffung einer Dauerausstellungsfläche für das Industrie- und Filmmuseum in Höhe von 150.000 EUR
- Brandschutzauflage 2. Rettungsweg für das Kreismuseum in Bitterfeld mit 190.000 EUR

Für die Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen erhält der Landkreis eine Förderung nach dem Entflechtungsgesetz LSA in Höhe von 80% der Baukosten. Bei den für 2019 geplanten Baukosten von insgesamt 2.676.000 EUR sind das 1.741.300 EUR Fördermittel. 363.200 EUR muss der Landkreis selbst aufbringen.

Die geplanten Tiefbaumaßnahmen sind:

K 2041 BÜ Güterglück	29.500 EUR
K 2054 OL Bitterfeld 5. BA	731.200 EUR
Radweg R1	349.500 EUR
K 2096 OL Chörau	826.000 EUR
K 1258 OL Zerbst (Käspersstraße/Friedensallee)	560.000 EUR
K 2097 OL Wulfen	45.800 EUR
K 1239 OL Hohenlepte	40.000 EUR
K 2050 OL Schierau	54.000 EUR
K 2087 OL Mölz	40.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>2.676.000 EUR</b>

Im § 106 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt heißt es: " Die Kommune hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in ihren Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen." Diese gesetzliche Vorgabe wird auch bei der jährlichen Planaufstellung der Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt.

Der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen beinhaltet 113.200 EUR für den Kauf von Fahrzeugen für den Brand- bzw. Katastrophenschutz, die Betreuung von Flüchtlingen und das Gebäudemanagement. Weiterhin sind u.a. 390.000 EUR für EDV-Technik, 90.700 EUR zur Ausstattung des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz sowie 672.500 EUR zur Anschaffung beweglicher Gegenstände in den Schulen geplant. Hier besteht eine Fördermöglichkeit durch die IKT Richtlinie (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien und ihres Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt).

2019 ist für folgende Schulen eine IKT- Förderung beantragt:

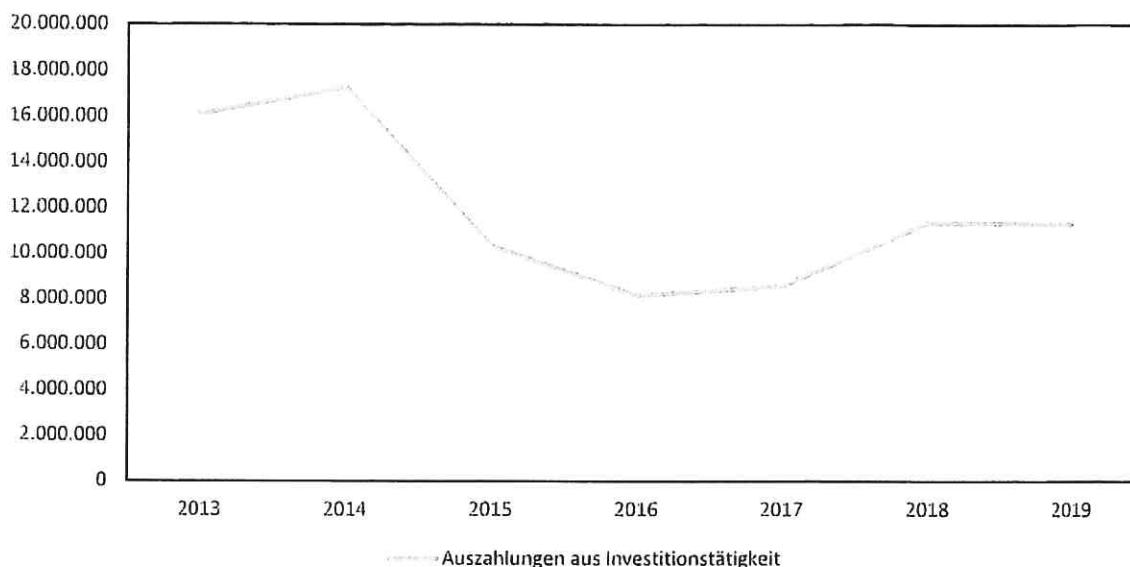
- SK Raguhn
- GmS Muldenstein
- Ludwigsgymnasium Köthen
- FS „An der Kastanie“ Bitterfeld
- FS „A. Hartmann“ Köthen
- FS „E. Kästner“ Bitterfeld

Die sonstigen Maßnahmen beinhalten 16.000 EUR für Grundstückskäufe.

Investitionen Maßnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Hochbau	5.340.200	3.657.400	5.239.100	7.675.500	6.622.000
Tiefbau	3.565.800	2.812.500	1.844.400	2.248.400	2.676.000
sonstige Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	751.400	1.150.100	904.600	1.226.500	1.487.000
Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	288.000	216.500	148.300	238.400	202.100
sonstige Maßnahmen	73.000	61.700	627.500	12.500	16.000
<b>insgesamt</b>	<b>10.334.300</b>	<b>8.150.300</b>	<b>8.560.900</b>	<b>11.338.600</b>	<b>11.303.100</b>

In den Jahren 2016 und 2017 war die Entwicklung der Investitionen rückläufig. Im Jahr 2018 und 2019 steigen die Auszahlungen für Investitionen wieder an, da gegenwärtig als ein Schwerpunkt die Sanierung, der durch ELER- und EFRE-Programme geförderten Schulen umgesetzt wird.

Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen



Nach dem 23.08.2018/20.09.2018 ergaben sich aus den geführten Plangesprächen bis zum 17.10.2018 noch folgende wesentliche Änderungen, die zu Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen führten und damit den Saldo aus Investitionstätigkeit auf 2.923.200 EUR erhöhen:

- Änderung der Position Erwerb von immateriellen Vermögen auf 232.000 EUR
- Veränderung der Ansätze zur Sanierung des Objektes Musikschule/Galerie in Bitterfeld.  
Hiervon sind beide Förderprogramme (Stark III und das Kulturerbe-Förderprogramm) betroffen.  
Im Stark III-Programm reduzieren, sich die Baukosten von 650.000 EUR auf 100.000 EUR im Jahr 2019, damit reduzieren sich auch die möglichen Fördermittel von 520.000 EUR auf 80.000 EUR und der notwendige Eigenanteil von 130.000 EUR auf 20.000 EUR.

Ähnliches gilt für die Baukosten, die aus dem Kulturerbe-Förderprogramm gefördert werden. Hier reduzieren sich die Baukosten von 450.000 EUR auf 250.000 EUR und damit die Einzahlungen aus Förderprogrammen von 360.000 EUR auf 200.000 EUR im Jahr 2019.

- Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter im Amt für Brand- und Katastrophenschutz ist es beabsichtigt, den Neubau einer Fahrzeughalle für 475.000 EUR noch zusätzlich in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Das dadurch entstehende neue finanzielle Defizit (gegenwärtig 2.923.200 EUR) im investiven Teil des Finanzplanes soll dann über einen zinslosen Kredit (gegenwärtig 1.708.900 EUR) für die Eigenmittel aus dem Stark III – Programm und einen ausgleichenden Investitionskredit am Kreditmarkt (gegenwärtig 1.214.300 EUR) finanziert werden.

## 6.4 Analyse der Schuldensituation

Die Finanzierung des investiven Fehlbedarfes ist über die Aufnahme von zinslosen Darlehen im Rahmen der STARK-III-Förderprogramme zur Eigenanteilsfinanzierung sowie über die Aufnahme eines marktüblichen Investitionskredites vorgesehen. Da der vorliegende Haushaltsplanentwurf noch Änderungen unterliegt, ist die mögliche Kreditaufnahme noch nicht planungsseitig eingestellt. Die Entwicklung des voraussichtlichen Schuldenstandes 2019 wird daher später erstellt. Wir gehen von einer weiteren Entschuldung in 2019 aus. Die Höhe steht in Abhängigkeit zur Neuaufnahme von Krediten.

### Umschuldung von Investitionskrediten

Im Jahr 2019 laufen bei sechs Investitionskrediten die Zinsbindungsfristen aus. Diese werden nach Markterkundung am Finanzmarkt umgeschuldet.

## 6.5. Kassenliquidität

Zum Abschluss des Haushaltsjahres betragen die Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld voraussichtlich 60.000.000 EUR. Sie bewegen sich damit im Rahmen der zugrunde liegenden Liquiditätsplanung.

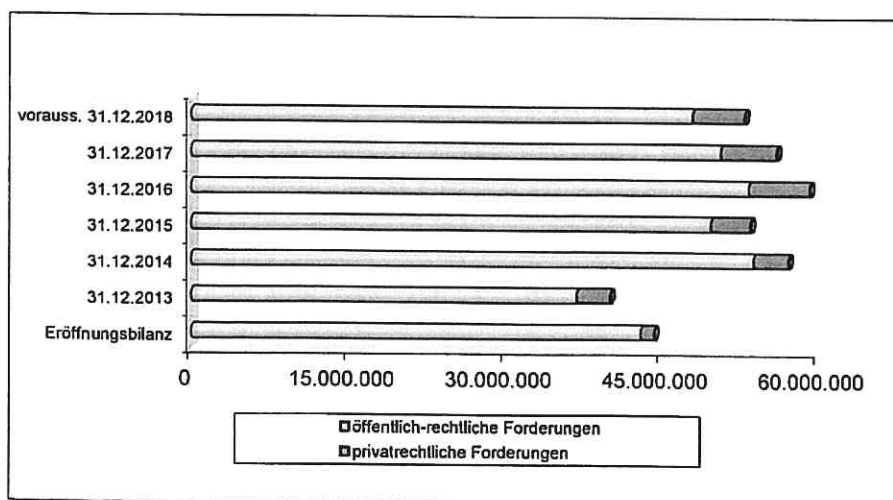
## 6.6 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

### 6.6.1 Entwicklung der Forderungen

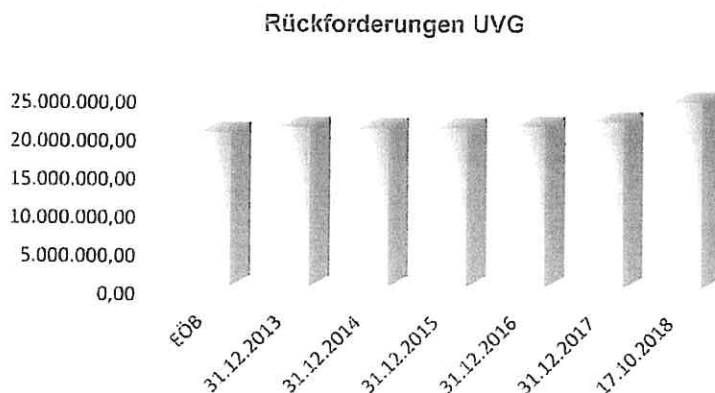
Forderungen entstehen i.d.R. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Der Kontenrahmenplan gibt die Unterscheidung zwischen "Öffentlich-rechtlichen Forderungen und "Privatrechtlichen Forderungen" verbindlich vor. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung verminderten Nominalwert anzusetzen.

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

Forderungsart	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	vorauss. 31.12.2018
öffentlich-rechtl. Forderungen	43.043.225,98	36.871.303,21	53.832.798,04	49.725.089,32	53.372.627,96	50.690.634,97	48.000.000,00
privatrechtliche Forderungen	1.321.531,41	3.238.865,29	3.386.475,44	3.852.598,93	5.885.720,20	5.387.214,77	5.000.000,00
<b>Gesamtforderungen</b>	<b>44.364.757,39</b>	<b>40.110.168,50</b>	<b>57.219.273,48</b>	<b>53.577.688,25</b>	<b>59.258.348,16</b>	<b>56.077.849,74</b>	<b>53.000.000,00</b>



Den Hauptanteil an den öffentlich-rechtlichen Forderungen nehmen mit 21.638.406,65 EUR die Rückforderungen nach den §§ 5 und 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes ein. Die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss bewirkt einen weiteren Anstieg der Forderungen. Zum Stichtag 17.10.2018 werden Forderungen in Höhe von 24.304.121,46 EUR ausgewiesen.



Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die Ansprüche gegenüber den Partnern aus dem Gebietsänderungsvertrag. Bisher wurden diese Forderungen aus den Kreditverbindlichkeiten als „Ausleihungen“ nachgewiesen. Rechtlich sind diese Zahlungsvorgänge als Schuldendiensthilfen zu bewerten, so dass hier eine buchmäßige Umgliederung zu den Forderungen erfolgen musste. Zum 01.01.2013 betragen diese Forderungen 18.072.096,18 EUR. Zum 31.12.2018 wird nach Realisierung der geplanten Umschuldungen noch ein voraussichtlicher Forderungsbetrag von ca. 4.933.269 EUR bestehen.

## 6.6.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

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

Art der Verbindlichkeit	Eröffnungsbilanz	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	vorauss. 31.12.2018
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.124.590,07	73.931.012,30	63.582.804,91	54.133.740,99	54.133.740,99	42.354.831,07	36.156.742,89
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	64.640.000,00	67.200.000,00	71.500.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	64.000.000,00	60.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155.483,30	4.203.943,13	4.068.726,59	2.979.063,10	2.979.063,10	5.305.651,28	4.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.262.863,81	17.727.514,21	17.520.031,39	18.880.164,18	18.880.164,18	19.756.952,24	25.000.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.947.045,96	4.778.046,89	6.168.852,03	6.018.384,36	6.018.384,36	4.384.367,64	4.000.000,00
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>171.129.983,14</b>	<b>167.840.516,53</b>	<b>162.840.414,92</b>	<b>150.011.352,63</b>	<b>150.011.352,63</b>	<b>135.776.509,02</b>	<b>127.161.869,83</b>



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen konnten kontinuierlich verringert werden. Den Hauptanteil an dem hohen Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen nehmen die Zahlungsverpflichtungen an das Land Sachsen-Anhalt ein, die aus den Rückforderungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz resultieren. Analog zu den Forderungen bewirkt die Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss einen weiteren Anstieg dieser Verbindlichkeiten.

### 6.6.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Die nachfolgende tabellarische Darstellung zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz per 01.01.2013 bis 31.12.2022. Grundlagen bilden die voraussichtlichen Jahresabschlüsse 2013 bis 2017 sowie die vorliegenden Finanzplanungen bis 2022.

Art der Verbindlichkeit	Eröffnungsbilanz	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	64.640.000,00	67.200.000,00	71.500.000,00	68.000.000,00	64.500.000,00	64.000.000,00	60.000.000,00	57.000.000,00	54.000.000,00	51.000.000,00	47.000.000,00
Liquide Mittel / Bestandsvortrag	2.746.917,06	2.539.241,09	1.297.967,02	3.232.645,05	2.504.652,22	3.355.220,89	3.355.220,89	3.411.520,89	3.411.520,89	3.511.520,89	4.511.520,89
Finanzierungssaldo							56.300,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
voraus. Finanzmittelbestand							3.411.520,89	3.411.520,89	3.511.520,89	4.511.520,89	5.511.520,89

Die Liquiditätsentwicklung bis zum Jahr 2022 zeigt einen deutlichen Trend zum kontinuierlichen Abbau der Liquiditätskredite. Nach derzeitigem Finanzplanungsstand müssten ab 2018 keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden, um die vorgesehenen Ausgaben zu finanzieren.

Im Haushaltsjahr 2019 kann ein Abbau der Liquiditätskredite jedoch nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten erreicht werden. Diese Kreditaufnahme dient der Finanzierung von Schulbaumaßnahmen und des investiven Fehlbedarfes.

### 6.6.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

Das Ergebnis des jeweiligen Haushaltsjahres ergibt sich aus der Ergebnisrechnung als Gegenstück zur Ergebnisplanung. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Saldo ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis. Aus beiden Positionen wird der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag für das entsprechende Haushaltsjahr ermittelt.

Nach § 22 KomHVO sind aus den Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses jeweils entsprechende Rücklagen zu bilden.

Zwar liegt jetzt eine geprüfte Eröffnungsbilanz vor, jedoch konnten noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden, so dass lediglich vorläufige Jahresergebnisse aufgezeigt werden können, die bereits unter den Punkten 3.2, 3.3, 4.2 und 4.3 erläutert wurden.

### 6.7 Überblick über den Stellenplan

Gegenwärtig hält der Landkreis Anhalt-Bitterfeld 790,0265 Stellen vor. Auf Beschäftigte in der ATZ/Freizeitphase entfallen 44,50 VZÄ (Vollzeitäquivalent).

Im Plan für das Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 779,4347 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 647,4347 VZÄ auf Angestellte und 132 VZÄ auf Beamte.

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich die Stellenzahl um 10,5918 VZÄ. Die Zahl der Beamten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 3 VZÄ durch die Ausweisung von neuen Beamtenstellen. Die Arbeitnehmeranzahl sinkt sich um 13,59 VZÄ, vorwiegend durch die Übergänge in die Altersteilzeit.

Dem gegenüber stehen aber auch neue Stellen aufgrund von Fallzahlenanstiegen oder das Hinzukommen von neuen Aufgaben in verschiedenen Bereichen.

Von den 779,4347 Stellen befinden sich 2019 33,38 VZÄ (Arbeitnehmer und Beamte) in der ATZ-Freizeitphase.

Der Stellenplan verändert sich gegenüber 2018 wie folgt:

Haushaltsplan	2018	2019	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Stand Kreisgebietsreform
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	627,5265	631,0597	3,5332	- 252,9233
Arbeitnehmer in ATZ/ Freizeitphase	33,5000	16,3750	- 17,1250	- 26,1420
Vorruhestandsregelung				- 2,0000
<b>Zwischensumme:</b>	<b>661,0265</b>	<b>647,4347</b>	<b>- 13,5918</b>	<b>- 281,0653</b>
Beamte (Aktivbeschäftigte)	118,0000	115,0000	- 3,0000	- 57,0000
Beamte in ATZ-Freizeitphase	11,0000	17,0000	6,0000	+ 17,0000
Beamte in Ruhestand (vorl.)				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>129,0000</b>	<b>132,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>- 40,0000</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>790,0265</b>	<b>779,4347</b>	<b>- 10,5918</b>	<b>- 321,0653</b>

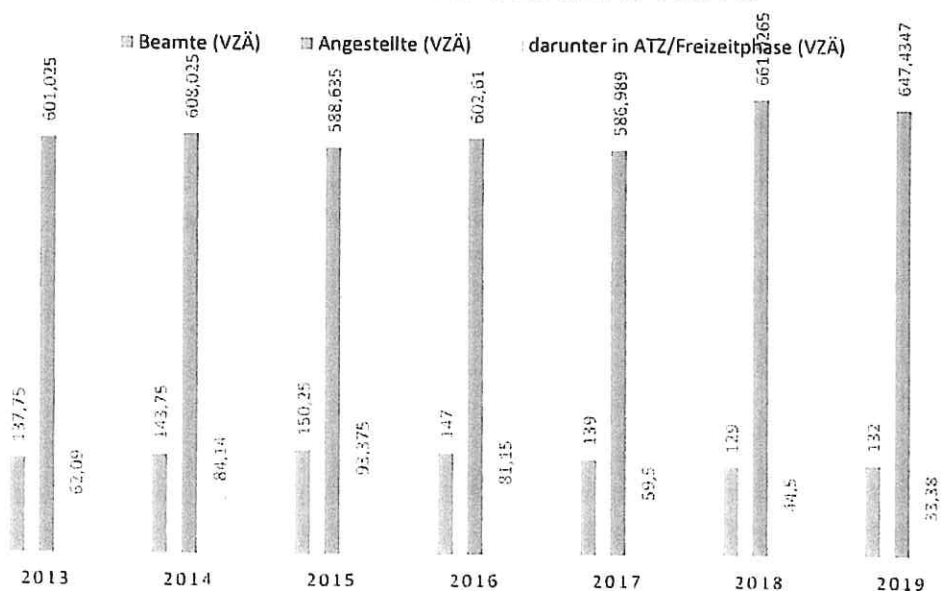
Auch hier sei auf die Vorläufigkeit des Stellenplanes 2019 hingewiesen.

Damit verfügt der Landkreis im Jahr 2019 über 746 aktiv Beschäftigte.

Darüber hinaus weist der Landkreis im Stellenplan 122,125 VZÄ für eine vorübergehende Beschäftigung aus und zwar:

- Auszubildende des Landkreises 20,00 VZÄ
- Bundesfreiwilligendienstleistende 48,00 VZÄ
- Fleischbeschauer 17,00 VZÄ
- befristet Beschäftigte 34,13 VZÄ
- Kreisinspektorenanwärter/innen 3,00 VZÄ.

## ENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE







**Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 (Ergänzung)**

h.bahn, B.Hauschild, Andy.Grabner,  
Andreas.dittmann, buergermeister, 24.10.2018 11:01  
st.hemmerling, ferid.giebler, bernd.marbach,  
Uwe Schulze, Ralf Lingk, Peter Grimm  
Sabine Jännert

Ilona Wittrin/abi  
h.bahn@aken.de, B.Hauschild@koethen-stadt.de, Andy.Grabner@sandersdorf-brehna.de,  
Andreas.dittmann@stadt-zerbst.de, buergermeister@stadt-zoerbig.de,  
st.hemmerling@osternienburgerland.de, ferid.giebler@gemeinde-muldestausee.de,  
Uwe Schulze, Ralf Lingk, Peter Grimm, Sabine Jännert/abi

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dezernat Finanzen, Jugend,  
Soziales  
Büro der Dezernentin  
Am Flugplatz 1  
06359 Köthen (Anhalt)  
Tel.: 03496/60 1101  
Fax: 03496/60 1102  
E-Mail: ilona.wittrin@Anhalt-Bitterfeld.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bezug nehmend zu unserer Mail von heute 8.33 Uhr übersenden wird Ihnen noch zwei weitere  
Seiten, den Ergebnis- und den Finanzplan betreffend, und bitten  
Sie, diese den Unterlagen beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen

Wittrin



Ergänzung zum Ergebnisplan VÄ 15.10..pdf



Ergänzung zum Finanzplan VÄ 15.10..pdf

**Hinweis:**

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.854.629,54	9.776.500	9.502.800	9.502.800	9.502.800	9.502.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.997.651,49	173.594.100	177.545.100	174.102.100	172.358.900	172.092.200
03 + Sonstige Transfererträge	5.092.033,57	13.365.400	9.840.700	8.845.400	8.887.700	7.666.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.127,81	5.871.100	6.272.700	7.327.500	7.448.800	7.287.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.786.300,20	27.328.900	22.160.700	21.006.800	20.864.000	20.435.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.582.771,70	8.204.000	7.935.300	6.697.800	6.699.800	6.699.800
07 + Finanzerträge	35.387,28	0	20.300	20.300	20.300	20.300
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>209.171.901,59</b>	<b>238.390.000</b>	<b>233.527.600</b>	<b>227.752.700</b>	<b>226.032.300</b>	<b>223.953.600</b>
10 Personalaufwendungen	41.017.560,86	47.613.000	48.961.700	48.926.900	48.926.900	48.926.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.785.325,74	26.134.200	24.435.800	22.529.700	20.967.800	20.741.700
13 + Transferaufwendungen	75.103.390,49	80.228.900	81.957.800	80.693.900	79.390.800	79.635.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.782.516,96	66.271.800	61.012.300	60.353.100	60.961.400	60.500.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844.529,39	1.847.400	1.330.000	1.098.800	915.900	744.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.409,65	6.717.300	8.959.600	9.017.900	9.016.000	9.015.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.540.733,09</b>	<b>230.812.600</b>	<b>226.657.200</b>	<b>222.620.300</b>	<b>220.178.800</b>	<b>219.564.200</b>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.631.168,50	7.577.400	6.870.400	5.132.400	5.853.500	4.389.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.631.168,50</b>	<b>7.577.400</b>	<b>6.870.400</b>	<b>5.132.400</b>	<b>5.853.500</b>	<b>4.389.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	10.631.168,50	7.577.400	6.870.400	5.132.400	5.853.500	4.389.400
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>10.631.168,50</b>	<b>7.577.400</b>	<b>6.870.400</b>	<b>5.132.400</b>	<b>5.853.500</b>	<b>4.389.400</b>
2. Jahresergebnis	10.631.168,50	7.577.400	6.870.400	5.132.400	5.853.500	4.389.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>10.631.168,50</b>	<b>7.577.400</b>	<b>6.870.400</b>	<b>5.132.400</b>	<b>5.853.500</b>	<b>4.389.400</b>

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.182,79	9.776.500	9.502.800	9.502.800	9.502.800	9.502.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.322.923,68	173.594.100	177.545.100	174.102.100	172.358.900	172.092.200
03 + sonstige Transfereinzahlungen	3.863.213,91	13.365.400	9.840.700	8.845.400	8.887.700	7.666.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.859.729,46	5.871.100	6.272.700	7.327.500	7.448.800	7.287.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.903.264,17	27.328.900	22.160.700	21.006.800	20.864.000	20.435.000
06 + sonstige Einzahlungen	143.692,20	190.300	195.800	150.700	152.700	152.700
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.387,28	0	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.948.393,49</b>	<b>230.126.300</b>	<b>225.538.100</b>	<b>220.955.600</b>	<b>219.235.200</b>	<b>217.156.500</b>
09 Personalauszahlungen	42.527.774,57	48.508.800	49.947.300	49.812.500	49.812.500	49.812.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989.886,64	26.134.200	24.435.800	22.529.700	20.967.800	20.741.700
12 + Transferauszahlungen	76.001.608,48	80.228.900	81.957.800	80.693.900	79.390.800	79.635.000
13 + sonstige Auszahlungen	57.792.347,24	64.638.300	60.174.100	59.514.900	60.123.200	59.662.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.879.095,63	1.847.400	1.330.000	1.098.800	915.900	744.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.190.712,56</b>	<b>221.357.600</b>	<b>217.745.000</b>	<b>213.649.800</b>	<b>211.210.200</b>	<b>210.596.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>7.757.680,93</b>	<b>8.768.700</b>	<b>7.793.100</b>	<b>7.305.800</b>	<b>8.025.000</b>	<b>6.560.000</b>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.083.202,30	8.764.800	7.806.600	10.712.700	7.219.600	4.491.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	316.207,75	85.000	373.200	360.000	210.000	180.000
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.399.410,05</b>	<b>8.849.800</b>	<b>8.179.800</b>	<b>11.072.700</b>	<b>7.429.600</b>	<b>4.671.400</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.836.865,53	11.338.600	11.103.000	15.317.500	7.983.700	4.030.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.836.865,53</b>	<b>11.338.600</b>	<b>11.103.000</b>	<b>15.317.500</b>	<b>7.983.700</b>	<b>4.030.700</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-437.455,48</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>-2.923.200</b>	<b>-4.244.800</b>	<b>-554.100</b>	<b>640.700</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>7.320.225,45</b>	<b>6.279.900</b>	<b>4.869.900</b>	<b>3.061.000</b>	<b>7.470.900</b>	<b>7.200.700</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.815,87	3.618.000	5.174.900	524.800	625.600	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.334.771,98	9.841.600	12.447.800	7.254.400	6.990.100	3.507.000
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.791.956,11</b>	<b>-6.223.600</b>	<b>-7.272.900</b>	<b>-6.729.600</b>	<b>-6.364.500</b>	<b>-3.507.000</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)</b>	<b>528.269,34</b>	<b>56.300</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-3.668.600</b>	<b>1.106.400</b>	<b>3.693.700</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>850.664,61</b>	<b>56.300</b>	<b>-2.403.000</b>	<b>-3.668.600</b>	<b>1.106.400</b>	<b>3.693.700</b>
Nachrichtlich:						
Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

**Von:** Sabine Metzner/abi  
**An:** andreasdittmann@t-online.de, MdK-Abi-AndreasKoehler-NPD@web.de, Andreas-Petri@web.de, andreas.wolkenhaar@thust-stein.de, andygrabner@gmx.de, famrommel@web.de, berndweseberg@yahoo.de, northoff@kanzlei-northoff.de, Bettina.Kutz@gew-Isa.de, burkhard.bresch@mail.de, chvogel@web.de, mail@dagmar-zoschke.de, daniel.roi@afdfraktion-Isa.de, info@honsa-ingenieure.de, petra.bergholz@gmx.de, eberhardb.bgm.a.D@t-online.de, info@drgueinzus.de, foersterling@telecolumbus.net, frank@gkbr.de, GerdPeterB@gmx.de, drtrummel@gmx.de, hajo.mueller.45@gmail.com, holgerhoevelmann@t-online.de, alois.hamella@t-online.de, kathrin-hinze@gmx.net, info@keesdevries.de, kerstin-rinke@outlook.de, klausgatter@web.de, ljz-btf@web.de, leopold-boehm@t-online.de, marcel.urban@t-online.de, m.rudolf@web.de, m.scheringer@gmx.de, mchn@gmx.net, peterseydewitz@aol.com, 6756062@primacom.net, buergermeister@stadt-zoerbig.de, Koenigroitzsch@gmail.com, ronald.maass@vhsbw.de, spd@ronald-mormann.de, aviators.kulman@googlemail.com, st.hemmerling@osternienburgerland.de, hermann.wolfen@t-online.de, info@anhaltshop24.de, steffen.berkenbusch@arcor.de, anders.klump@t-online.de, udomoelle-sonne@web.de, uwe@kroeber.net, schoenemann.juwelier@t-online.de, wolpert-wiegandt@t-online.de, werner-rauball@t-online.de, wolfgang.thurau@googlemail.com  
**Kopie:** Ralf Lingk/abi@abi, Sabine Jännert/abi@abi

---

**Datum:** Freitag, 16. November 2018 11:08

**Betreff:** WG: Berechnung Kreisumlage

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Kämmerers, Herrn Lingk, übersende ich Ihnen die Berechnungsvarianten zur Kreisumlage 2019.

*(Siehe angehängte Datei: Berechnung KUL und Abgleich Vorjahr.pdf)*

Für Rücksprachen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Sabine Metzner  
SB Büro Kreistag

---

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Bereich Landrat  
Büro des Kreistages  
06359 Köthen (Anhalt)

Tel.: 03496/601011

E-Mail: Sabine.Metzner@Anhalt-Bitterfeld.de  
(nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur)

Anhänge:

Berechnung KUL und Abgleich Vorjahr.pdf

in EUR

Berechnung Kreisumlage

1. Bemessungsgrundlagen

kreisang. Gemeinde	Steuerkraftmesszahl				Schlüsselzuweisungen				Schlüsselzuweisungen	
	2016	2017	2017	mehr (+) / weniger (-) 2016/2017	2017	2018	mehr (+) / weniger (-) 2017/2018	Bemessungsgrundlagen Gesamtdifferenz (Spalte 4 + 7)	voriäufig 02.11.2018	mehr (+) / weniger (-) 2018/2019 (Spalte 9 -6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Aken	4.369.160	3.914.536	-154.624	1.991.424	1.467.595	-523.829	-978.453	1.964.247	496.652	
Bitterfeld-Wolfen	34.349.660	43.034.138	8.684.478	7.926.574	5.507.628	-2.418.946	6.265.532	-1.398.755	-6.906.383	
Köthen	13.944.987	14.476.874	531.887	10.421.037	10.197.484	-223.553	308.334	10.844.832	647.348	
Muldestausee	5.364.775	5.487.218	122.443	3.173.632	3.465.955	292.323	414.766	3.768.943	302.988	
Osternienburger Land	3.731.182	3.742.159	10.977	2.575.014	2.937.072	362.058	373.035	3.179.357	242.285	
Regulnh-Jeßnitz	5.509.258	5.196.610	-312.648	1.878.032	1.671.599	-206.433	-519.081	2.251.761	580.162	
Sandersdorf-Brehna	10.229.704	14.660.587	4.430.883	546.740	1.078.632	531.912	4.962.795	-1.466.059	-2.544.691	
Südliches Anhalt	9.840.215	8.995.646	-844.569	2.352.012	1.023.379	-1.328.633	-2.173.202	2.158.876	1.135.497	
Zerbst	14.590.975	15.955.593	1.364.618	5.218.917	5.625.391	406.474	1.771.092	5.121.675	-503.716	
Zörbig	6.456.608	6.580.226	123.618	1.106.141	777.710	-328.431	-204.813	976.899	199.189	
Summe	108.386.524	122.043.587	13.657.063	37.189.503	33.752.445	-3.437.058	10.220.005	27.401.776	-6.350.669	

2. Kreisumlagevergleich

kreisang. Gemeinde	Kreisumlage				Kreisumlage				Vergleich KUL-Sätze 2019 mehr (+) / weniger (-) (Spalte 6-5)
	Festsetzung 2018 (45,032%)	Planentwurf 2019 (42,078%)	Planentwurf 2019 (41,115%)	KUL 42,078% mehr (+) / weniger (-) 2018/2019 (Spalte 3-2)	KUL 41,115% mehr (+) / weniger (-) 2018/2019 (Spalte 4-2)	2017	2018	mehr (+) / weniger (-) 2017/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Aken	2.864.298	2.264.693	2.212.863	-599.605	-651.435	-51.830			
Bitterfeld-Wolfen	19.037.833	20.425.404	19.957.947	1.387.571	920.114	-467.457			
Köthen	10.972.507	10.382.476	10.144.862	-590.031	-827.645	-237.614			
Muldestausee	3.845.015	3.767.316	3.681.097	-77.699	-163.918	-86.219			
Osternienburger Land	2.839.806	2.810.486	2.746.165	-29.320	-93.641	-64.321			
Regulnh-Jeßnitz	3.326.644	2.890.004	2.823.864	-436.640	-502.780	-66.140			
Sandersdorf-Brehna	4.852.839	6.622.748	6.471.179	1.769.909	1.618.340	-151.569			
Südliches Anhalt	5.490.403	4.215.805	4.119.322	-1.274.598	-1.371.081	-96.483			
Zerbst	8.920.790	9.080.846	8.873.021	160.056	-47.769	-207.825			
Zörbig	3.405.657	3.096.072	3.025.215	-309.585	-380.442	-70.857			
Summe	65.555.792	65.555.850	64.055.595	58	-1.500.257	-1.500.315			

1. Bemessungsgrundlagen

kreisang. Gemeinde	Steuerkraftmesszahl			Schlüsselzuweisungen			Gesamtdifferenz
	2015	2016	Differenz	2016	2017	Differenz	
Aken	3.610.587	4.369.160	758.573	1.438.955	1.991.424	552.469	1.311.042
Bitterfeld-Wolfen	31.746.589	34.349.660	2.603.071	4.620.743	7.926.574	3.305.831	5.908.902
Köthen	12.812.350	13.944.987	1.132.637	7.065.086	10.421.037	3.355.951	4.488.588
Muldestausee	5.334.969	5.364.775	29.806	3.164.014	3.173.632	9.618	39.424
Osternienburger Land	3.905.872	3.731.182	-174.690	2.550.897	2.575.014	24.117	-150.573
Raguhn-Jeßnitz	5.143.302	5.509.258	365.956	1.870.058	1.878.032	7.974	373.930
Sandersdorf-Brehna	10.912.224	10.229.704	-682.520	-289.851	546.720	836.571	154.051
Südliches Anhalt	8.387.871	9.840.215	1.452.344	1.813.347	2.352.012	538.665	1.991.009
Zerbst	14.537.363	14.590.975	53.612	4.135.170	5.218.917	1.083.747	1.137.359
Zörbig	6.016.558	6.456.608	440.050	1.406.919	1.106.141	-300.778	139.272
<b>Summe</b>	<b>102.407.685</b>	<b>108.386.524</b>	<b>5.978.839</b>	<b>27.775.338</b>	<b>37.189.503</b>	<b>9.414.165</b>	<b>15.393.004</b>



# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)

Mitglieder des Kreistages  
Anhalt-Bitterfeld

Oberbürgermeister/Bürgermeister  
der kreisangehörigen Kommunen  
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld



Amt: Kammerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen  
li-jä

Datum  
20.11.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Böddeker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Hauptschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE2131TF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld.

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

in EUR

Berechnung Kreisumlage

1. Bemessungsgrundlagen

Kreisang. Gemeinde	Steuerkraftmesszahl				Schlüsselzuweisungen			Bemessungsgrundlagen Gesamtdifferenz (Spalte 4 + 7)	Schlüsselzuweisungen	
	2016	2017	mehr (+) / weniger (-) 2016/2017	2017	2017	2018	mehr (+) / weniger (-) 2017/2018		vorläufig 2019 02.11.2018	mehr (+) / weniger (-) 2018/2019 (Spalte 9 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Aken	4.369.160	3.914.536	-454.624	1.991.424	1.467.595	-523.829	-978.453	1.964.247	496.652	
Bitterfeld-Wolfen	34.349.660	43.034.138	8.684.478	7.926.574	5.507.628	-2.418.946	6.265.532	-1.398.755	-6.908.333	
Köthen	13.944.987	14.476.874	531.887	10.421.037	10.197.484	-223.553	308.334	10.844.832	647.348	
Muldertal	5.364.775	5.487.218	122.443	3.173.632	3.465.955	292.323	414.766	3.768.943	302.988	
Osternienburger Land	3.731.182	3.742.159	10.977	2.575.014	2.937.072	362.058	373.035	3.179.357	242.285	
Raguhn-Jeßnitz	5.509.258	5.196.610	-312.648	1.878.032	1.671.599	-206.433	-519.081	2.251.761	580.162	
Sandersdorf-Brehna	10.229.704	14.660.587	4.430.883	546.720	1.078.632	531.912	4.962.795	-1.466.059	-2.504.691	
Südliches Anhalt	9.840.215	8.995.646	-844.569	2.352.012	1.023.379	-1.328.633	-2.173.202	2.158.876	1.135.497	
Zerbst	14.590.975	15.955.593	1.364.618	5.218.917	5.625.391	406.474	1.771.092	5.121.675	-509.715	
Zörbig	6.456.608	6.580.226	123.618	1.106.141	777.710	-328.431	-204.813	976.899	199.189	
<b>Summe</b>	<b>108.386.524</b>	<b>122.043.587</b>	<b>13.657.063</b>	<b>37.189.503</b>	<b>33.752.445</b>	<b>-3.437.058</b>	<b>10.220.005</b>	<b>27.401.776</b>	<b>-6.350.669</b>	

2. Kreisumlagevergleich

Kreisang. Gemeinde	Kreisumlage		Kreisumlage		Kreisumlage		Vergleich KUL- Sätze 2019 mehr (+) / weniger (-) (Spalte 6 - 5)
	Festsetzung 2018 (45,032%)	Planentwurf 2019 (42,078%)	Planentwurf 2019 (41,115%)	KUL 42,078% mehr (+) / weniger (-) 2018/2019 (Spalte 3 - 2)	KUL 41,115% mehr (+) / weniger (-) 2018/2019 (Spalte 4 - 2)		
1	2	3	4	5	6	7	
Aken	2.864.298	2.264.693	2.212.863	-599.605	-651.495	-51.830	
Bitterfeld-Wolfen	19.037.833	20.425.404	19.957.947	1.387.571	920.114	-467.457	
Köthen	10.972.507	10.382.476	10.144.862	-590.031	-827.645	-237.614	
Muldertal	3.845.015	3.767.316	3.681.097	-77.699	-163.918	-86.219	
Osternienburger Land	2.839.806	2.810.486	2.746.165	-29.320	-93.641	-64.321	
Raguhn-Jeßnitz	3.326.644	2.890.004	2.823.864	-436.640	-502.780	-66.140	
Sandersdorf-Brehna	4.852.839	6.622.748	6.471.179	1.769.909	1.618.340	-151.569	
Südliches Anhalt	5.490.403	4.215.805	4.119.322	-1.274.593	-1.371.081	-96.483	
Zerbst	8.920.790	9.080.846	8.873.021	160.056	-47.769	-207.925	
Zörbig	3.405.657	3.096.072	3.025.215	-309.585	-380.442	-70.857	
<b>Summe</b>	<b>65.555.792</b>	<b>65.555.850</b>	<b>64.055.535</b>	<b>58</b>	<b>-1.500.257</b>	<b>-1.500.315</b>	

1. Bemessungsgrundlagen

kreisang. Gemeinde	Steuerkraftmesszahl			Schlüsselzuweisungen			Gesamtdifferenz
	2015	2016	Differenz	2016	2017	Differenz	
Aken	3.610.587	4.369.160	758.573	1.438.955	1.991.424	552.469	1.311.042
Bitterfeld-Wolfen	31.746.589	34.349.660	2.603.071	4.620.743	7.926.574	3.305.831	5.908.902
Köthen	12.812.350	13.944.987	1.132.637	7.065.086	10.421.037	3.355.951	4.488.588
Muldestausee	5.334.969	5.364.775	29.806	3.164.014	3.173.632	9.618	39.424
Osternienburger Land	3.905.872	3.731.182	-174.690	2.550.897	2.575.014	24.117	-150.573
Raguhn-Jeßnitz	5.143.302	5.509.258	365.956	1.870.058	1.878.032	7.974	373.930
Sandersdorf-Brehna	10.912.224	10.229.704	-682.520	-289.851	546.720	836.571	154.051
Südliches Anhalt	8.387.871	9.840.215	1.452.344	1.813.347	2.352.012	538.665	1.991.009
Zerbst	14.537.363	14.590.975	53.612	4.135.170	5.218.917	1.083.747	1.137.359
Zörbig	6.016.558	6.456.608	440.050	1.406.919	1.106.141	-300.778	139.272
<b>Summe</b>	<b>102.407.685</b>	<b>108.386.524</b>	<b>5.978.839</b>	<b>27.775.338</b>	<b>37.189.503</b>	<b>9.414.165</b>	<b>15.393.004</b>

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Stadt Bitterfeld-Wolfen  
Oberbürgermeister  
Herrn Schenk  
Rathausplatz 1  
OT Wolfen  
06766 Bitterfeld-Wolfen

**Amt:** Kämmerei  
**Besucheradresse:** Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
**Sprechzeiten:** Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
**Auskunft erteilt:** Herr Lingk  
**Zimmer:** 215  
**Telefon:** 03496 60-1150  
**Fax:** 03496 60-1152  
**E-Mail\*:** ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jil


20.11.2018

Sehr geehrter Herr Schenk,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Boddéker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld \* 06359 Köthen (Anhalt)

Stadt Köthen (Anhalt)  
Oberbürgermeister  
Herrn Hauschild  
Marktstr. 1 - 3  
06366 Köthen



Amt: Kämmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jä

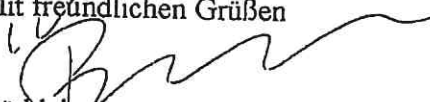
20.11.2018

Sehr geehrter Herr Hauschild,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Böddeker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjähre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:  
IBAN: DE73 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)

Stadt Aken  
Bürgermeister  
Herrn Bahn  
Markt 11  
06385 Aken (Elbe)



Amt: Kämmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jü

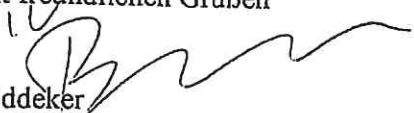
20.11.2018

Sehr geehrter Herr Bahn,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Böddeker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthlen (Anhalt)

Stadt Raguhn-Jeßnitz  
Bürgermeister  
Herrn Marbach  
Rathausstraße 16  
OT Raguhn  
06779 Raguhn-Jeßnitz



Amt: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jä

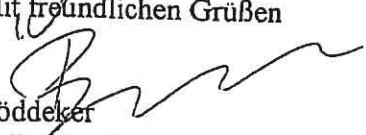
20.11.2018

Sehr geehrter Herr Marbach,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Böddeker  
stell. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Postanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld \* 06359 Köthen (Anhalt)

Stadt Sandersdorf-Brehna  
Bürgermeister  
Herrn Grabner  
Bahnhofstraße 2  
06792 Sandersdorf-Brehna



Amt: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

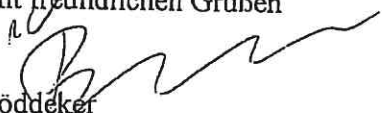
Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Mein Zeichen	Datum
	li-jä	20.11.2018

Sehr geehrter Herr Grabner,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Böddeker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung



# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld \* 06359 Köthen (Anhalt)

Stadt Südliches Anhalt  
Bürgermeister  
Herrn Schneider  
Hauptstraße 31  
OT Weißandt-Götzau  
06369 Südliches Anhalt



**Amt:** Kämmererei  
**Besucheradresse:** Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
**Sprechzeiten:** Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
**Auskunft erteilt:** Herr Lingk  
**Zimmer:** 215  
**Telefon:** 03496 60-1150  
**Fax:** 03496 60-1132  
**E-Mail\*:** ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jä

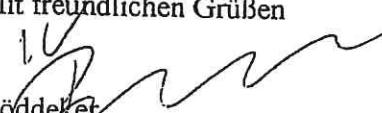
20.11.2018

Sehr geehrter Herr Schneider,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Bodo Kretschmer  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjähre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:  
IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTFF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:  
Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)

Stadt Zerbst/Anhalt  
Bürgermeister  
Herrn Dittmann  
Schloßfreiheit 12  
39261 Zerbst /Anhalt



Amt: Kämmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jü


20.11.2018

Sehr geehrter Herr Dittmann,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Bötdeker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld \* 06359 Köthen (Anhalt)

Stadt Zörbig  
Bürgermeister  
Herrn Sonnenberger  
Markt 12  
06780 Zörbig



Amt: Kämmerei  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fnx: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jü

20.11.2018

Sehr geehrter Herr Sonnenberger,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

Böddeker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Gemeinde Muldestausee  
Bürgermeister  
Herrn Giebler  
Neuwerk 3  
OT Pouch  
06774 Muldestausee

Amt: Kämmeri  
Besucheradresse: Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jil

20.11.2018

Sehr geehrter Herr Giebler,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Boddicker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00

# Landkreis Anhalt-Bitterfeld

## Der Landrat

Postanschrift: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ★ 06359 Köthen (Anhalt)



Gemeinde Osternienburger Land  
Bürgermeister  
Herrn Hemmerling  
Rudolf-Breitscheid-Str. 32e  
OT Osternienburg  
06386 Osternienburger Land

Amt: Kämmererei  
Besucheradresse: Am Flugplatz I  
06366 Köthen (Anhalt)  
Sprechzeiten: Montag: geschlossen  
Dienstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00  
Freitag: 09:00 - 12:00  
sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Herr Lingk  
Zimmer: 215  
Telefon: 03496 60-1150  
Fax: 03496 60-1152  
E-Mail\*: rnl.f.lingk@anhalt-bitterfeld.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

li-jä

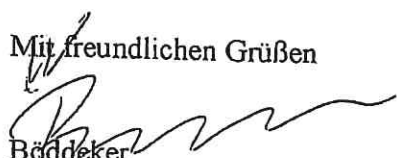
20.11.2018

Sehr geehrter Herr Hemmerling,

der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 nochmals mit der Höhe der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt und gemeinsam mit der Verwaltung das „Für und Wider“ besprochen.

Im Ergebnis dieser Absprache schlägt der Kreis- und Finanzausschuss in Übereinstimmung mit der Verwaltung dem Kreistag Anhalt-Bitterfeld eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,5 Mio € auf 41,115 % vor. Den genauen Betrag der Senkung für die einzelnen Kommunen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Mit freundlichen Grüßen

  
Boddiker  
stellv. Landrat

Anlage/Antrag: Berechnung Kreisumlage und Abgleich Vorjahre

Hauptsitz und Hausanschrift der Kreisverwaltung:

Am Flugplatz I  
06366 Köthen (Anhalt)

Internet: [www.anhalt-bitterfeld.de](http://www.anhalt-bitterfeld.de)  
E-Mail\*: [post@anhalt-bitterfeld.de](mailto:post@anhalt-bitterfeld.de)

Bankverbindung:

IBAN: DE72 8005 3722 0302 0069 07  
BIC: NOLADE21BTF  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten der Bürgerämter:

Montag: 08:30 - 18:00  
Dienstag: 08:30 - 18:00  
Mittwoch: 08:30 - 14:00  
Donnerstag: 08:30 - 17:00  
Freitag: 08:30 - 14:00  
sowie nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formale Mitteilungen ohne elektronische Signatur

Folgende Stellungnahmen und Schreiben der Städte und Gemeinden wurden in den Abwägungsprozess zur KUL 2019 einbezogen:

# Gemeinde Muldestausee

- Der Bürgermeister -



Gemeinde Muldestausee · Neuwerk 3 · 06774 Muldestausee

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Kämmerei  
Zeppelinstr. 15

06366 Köthen (Anhalt)

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Kämmerei  
Köthen  
EINGEGANGEN

29. OKT. 2018

Postadresse:  
OT Pouch  
Neuwerk 3  
06774 Muldestausee

info@gemeinde-muldestausee.de  
www.gemeinde-muldestausee.de  
www.leben-in-muldestausee.de  
www.jugendgemeinderat-  
muldestausee.de

Telefon: 03493 92995-0  
Fax: 03493 92995-96

Öffnungszeiten:  
Mo, Di, Do, Fr 09:00-12:00 Uhr  
Di 13:00-18:00 Uhr  
Do 13:00-15:30 Uhr

Bankverbindung:  
IBAN: DE65800537220300003013  
BIC: NOLADE21BTF

Bearbeiter  
Frau Stolze  
03493 92995-  
@gemeinde-muldestausee.de

AZ.: Ihr Zeichen Datum  
2018-10-25

## Haushaltsplanentwurf 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,  
wie in Ihrem Schreiben vom 01.10.2018 gewünscht, sende ich Ihnen den  
Haushaltsplanentwurf 2019. Ein Entwurf des Vorberichtes liegt noch nicht vor.

Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag

Babett Stolze  
Amtsleiterin Finanzwesen



**Von:** "Giebler, Ferid" <Ferid.Giebler@gemeinde-muldestausee.de>  
**An:** "ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de" <ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de>  
**Kopie:** "Schneider, Lutz" <L.Schneider@gemeinde-muldestausee.de>, "Stolze, Babett" <B.Stolze@gemeinde-muldestausee.de>, "Boehland, Janet" <J.Boehland@gemeinde-muldestausee.de>, "Seidewitz, Thomas" <T.Seidewitz@gemeinde-muldestausee.de>

---

**Datum:** Donnerstag, 15. November 2018 10:43  
**Betreff:** Stellungnahme Gemeinde Muldestausee Kreishaushalt 2019

Protokoll: Die Nachricht wurde weitergeleitet.

---

Sehr geehrter Herr Lingk,

bezüglich der Absicht, die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 auf 41,114 % festzulegen, sieht die Gemeinde Muldestausee von der Vorlage einer ausführlichen Stellungnahme zu Ihrem Entwurf ab.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung mit dieser Zielstellung und der damit einhergehenden Reduzierung des kreislichen Finanzbedarfs, wurden die gemeindlichen Interessen m.E. hinsichtlich der finanziellen Leistungskraft der Gemeinde Muldestausee für das HH-Jahr 2019 ausreichend berücksichtigt.

Ich begrüße daher die Einbeziehung einiger Sachargumente aus unserer Stellungnahme vom vergangenen Jahr, die frühe Einbeziehung der Kommune im Rahmen der Anhörung und den gestiegenen Sparwillen des Landkreises.

Vielen Dank für Ihre Mühe.

Mit freundlichen Grüßen

Ferid Giebler  
Bürgermeister

Gemeinde Muldestausee  
OT Pouch  
Neuwerk 3  
06774 Muldestausee  
Tel.: +49 (0)3493 92995-12  
Fax: +49 (0)3493 92995-99  
E-Mail: [ferid.giebler@gemeinde-muldestausee.de](mailto:ferid.giebler@gemeinde-muldestausee.de)

Diese E-Mail kann Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Informationen enthalten. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, ist Ihnen eine Kenntnisnahme des Inhalts, eine Vervielfältigung oder Weitergabe der E-Mail ausdrücklich untersagt. Bitte benachrichtigen Sie uns und vernichten Sie die empfangene E-Mail. Vielen Dank.

This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed, or otherwise confidential information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review, copying, or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy the original transmittal. Thank you for your cooperation.

Besuchen Sie unsere Internetseiten:

[www.gemeinde-muldestausee.de](http://www.gemeinde-muldestausee.de)



# Stadt Südliches Anhalt

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Kämmerei  
06366 Köthen, Hauptstr. 31

ERHEBUNG

Der Bürgermeister

ERHEBUNG

08. NOV. 2018

09. NOV. 2018

Stadt Südliches Anhalt \* Weißandt-Gölzau \* Hauptstr.31 \*  
06369 Südliches Anhalt

STADT SÜDLICHES ANHALT		
Landkreis Anhalt-Bitterfeld		
09. Nov. 2018		
Anzahl	Verf. Zahl	Verf. Merk

**Landkreis Anhalt-Bitterfeld**  
**Kämmerei**  
**Am Flugplatz 1**  
  
**06366 Köthen**

Fachbereich:	II
Sachgebiet:	Kämmerei
Auskunft erteilt:	Frau Kohle
Durchwahl:	034978 26540
Verwaltungsst.:	Ortsteil Weißandt-Gölzau
Zimmer:	213
e-mail:	ikohle@suedliches-anhalt.de

Ihr Schreiben  
01.10.2018

Ihr Zeichen  
li-wi

Mein Zeichen (Bitte bei Antwort angeben)  
202001

Datum  
05. 11.2018

**Entwurf der Haushaltssatzung 2019 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und gleichzeitige Anhörung gem. § 28 VwVfG LSA**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wunschgemäß erhalten Sie den Haushaltsentwurf 2019 der Stadt Südliches Anhalt.

Mit freundlichen Grüßen



Schneider  
Bürgermeister

Adresse  
Weißandt-Gölzau  
Hauptstraße 31  
06369 Südliches Anhalt

Tel.: 034978/265-0  
Fax: 034978/265-55  
E-Mail: [info@suedliches-anhalt.de](mailto:info@suedliches-anhalt.de)  
nur für formlose Mitteilungen ohne elektron. Signatur

Bankverbindung:  
IBAN: DE93 8005 3722 0302 0030 37  
BIC: NOLADE21BTF  
Institut: KSK Anhalt-Bitterfeld

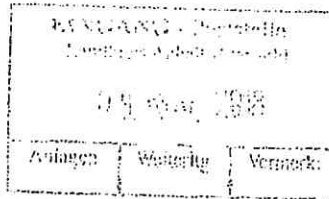
Sprechzeiten  
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

# Stadt Südliches Anhalt

Erstzugang  
Datum: 14. Nov. 2018  
120  
Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Köthen  
06366 Köthen  
Der Bürgermeister  
Postweg 14  
Büro Landrat  
9. 11. 18  
14. NOV. 2018

Stadt Südliches Anhalt \* Weißandt-Görlau \* Hauptstr. 31 \*  
06369 Südliches Anhalt

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Der Landrat  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen



Fachbereich:	BdBM
Sachgebiet:	
Auskunft erteilt:	Herr Schneider
Durchwahl:	034978 26510
Verwaltungsst.:	Ortsteil Weißandt-Görlau
Zimmer:	
e-mail:	tschneider@suedliches-anhalt.de

Ihr Schreiben  
14.09.2018

Ihr Zeichen  
li

Mein Zeichen (Bitte bei Antwort angeben)  
202001

Datum  
05. 11. 2018

## Entwurf der Haushaltssatzung 2019 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und gleichzeitige Anhörung gem. § 28 VwVfG LSA

Sehr geehrter Herr Schulze,

Sie haben uns den Haushaltsentwurf des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Verfügung gestellt. Dafür zunächst vielen Dank.

Zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019 möchten wir folgendes feststellen:

Dem Haushaltsentwurf ist zu entnehmen, dass sich der absolute Betrag der Kreisumlage 2019 gegenüber dem Vorjahr nicht verändern soll und mit einem Betrag von 65.555.800 € im Haushaltsentwurf eingestellt ist. Aufgrund steigender Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden kann der Kreisumlagesatz bei gleich bleibendem absolutem Betrag auf 42,078 v. H. gesenkt werden.

Der Ergebnisplan weist in den Jahren 2019 bis 2022 jährlich nicht geringe Überschüsse aus. Gleiches trifft für den Finanzplan zu. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht unerheblich.

Die Jahresergebnisse 2016 und 2017 schließen mit hohen Überschüssen ab.

Hier stellt sich die Frage, ob dann eine Kreisumlagefestsetzung in der beschlossenen Höhe überhaupt notwendig war und warum man die Überschüsse, die teilweise auch aus der hohen Kreisumlage erwirtschaftet worden sind, nicht zu einer deutlicheren Senkung des Kreisumlagesatzes 2019 eingesetzt werden. Ein gleich bleibender Kreisumlagesatz bedeutet für die überwiegende Anzahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aufgrund

Adresse  
Weißandt-Görlau  
Hauptstraße 31  
06369 Südliches Anhalt

Tel.: 034978/265-0  
Fax: 034978/265-55  
E-Mail: [info@suedliches-anhalt.de](mailto:info@suedliches-anhalt.de)  
nur für formlose Mitteilungen ohne elektron. Signatur

Bankverbindung:  
IBAN: DE93 8005 3722 0302 0030 37  
BIC: NOLADE21BTF  
Institut: KSK Anhalt-Bitterfeld

Sprechzeiten  
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

steigender Steuerkraftmesszahlen stets eine Erhöhung des absoluten Umlagebetrages. Nachfolgend ein Vergleich für die Stadt Südliches Anhalt:

Jahr	Steuerkraftmesszahl des Vor-Vor-Jahres	Allgemeine Finanzausweisungen des Vorjahres bzw. laufenden Jahres (abhängig von der Festlegung FAG LSA)	Bemessungsgrundlage (Summe Spalten 2 und 3)
1	2	3	4
2013	6.377.077	3.219.416 ***	9.596.493
2014	8.972.622	1.571.174 *	10.543.796
2015	7.864.849	2.084.568 *	9.949.417
2016	8.035.741	1.813.347 *	9.849.088
2017	8.387.871	1.813.347 **	10.201.218
2018	9.840.257	2.352.012 **	12.192.269
2019	8.995.646	1.023.379 **	10.019.025

\* laufendes Jahr

\*\* Vorjahr

\*\*\* Durchschnitt von 3 Jahren

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Bemessungsgrundlage	Hebesatz in Prozent	Absoluter Betrag der Kreisumlage In Euro	Mehr/Weniger Gegenüber Vorjahr In Euro
2013	9.596.493	48,484	4.652.763,00	
2014	10.543.796	44,291	4.669.952,00	+ 17.189,00
2015	9.949.417	47,23	4.699.109,00	- 29.157,00
2016	9.849.088	46,623	4.591.940,00	- 107.169,00
2017	10.201.218	46,623	4.756.113,00	+ 164.173,00
2018	12.192.269	45,032	5.490.422,00	+ 734.309,00
2019	10.019.025	42,08	4.216.005,00	-1.274.417,00

225

Die Absicherung der Kreisumlage stellt in Verbindung mit den Regelungen über die Allgemeinen Finanzausweisungen eine immer größere Herausforderung für den städtischen Haushaltsausgleich dar. Wir als Kommune haben keine weiteren Möglichkeiten, das Haushaltsdefizit über Umlagen zu decken. Unser finanzieller Spielraum wird immer weiter eingengt. Hier beispielsweise die Entwicklung der Ausgaben für Werterhaltung:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HHP 2019					855.600	702.900	586.400	588.400
HHP 2018				808.500	803.100	789.300	604.000	
HHP 2017			992.900	864.700	901.700	886.500		
HHP 2016		1.048.400	647.400	724.900	831.400			
HHP 2015	1.356.700	1.149.700	501.000	504.400				
HHP 2014	626.600	585.600	565.600					

Bei der Aufstellung des Kreishaushaltes gelten gleiche Grundsätze wie für unseren städtischen Haushalt. Ausgaben dürfen nur getätigt werden, wenn ihre Finanzierung notwendig und wirtschaftlich vertretbar ist. Sie sind nacheinander durchzuführen. Unter diesem Gesichtspunkt sollte auch der Landkreis alle vorgesehenen Ausgaben nochmals auf den Prüfstand stellen. Dabei sollte auch mehr Augenmerk auf die Bedürftigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Schneider  
Bürgermeister



# Stadt Köthen (Anhalt)

Der Oberbürgermeister

*4.7.18 Hr. Toppel*

*- Rechtsanspruch besteht nicht  
- Prognose enthalten ist auch keine  
Pflicht der Kämmerer (Dienst-  
leistung für KÖT)  
- Wenn im Vorbericht enthalten*

Stadtverwaltung Köthen (Anhalt), PF 12 59, 06352 Köthen (Anhalt)

Marktsstraße 1-3  
06366 Köthen (Anhalt)

Telefon: (0 34 96) 425-0  
Telefax: (0 34 96) 21 23 97

**Allgemeine Sprechzeiten:**

Montag und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag 9:00 - 12:30 Uhr u. 13:30 - 18:00 Uhr  
Donnerstag 8:00 - 12:30 Uhr u. 13:30 - 17:00 Uhr  
und nach Vereinbarung

*kann das zur  
Verfügung  
gestellt werden  
benutzt werden*

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Der Landrat  
Uwe Schulze  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

Amt: Kämmeri  
Gebäude: Rathaus  
Zimmer: 38  
Name: Frau Arnhold  
Telefon: 03496/425-371  
Telefax: :  
E-Mail: : j.arnhold@koethen-stadt.de

*84.*

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

*→ Mi. 4.7.18  
Mein Zeichen  
0720 20 Ar*

**Büro Landrat** Datum: 2018-06-28

## Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019

*am: 02.7.18*

Sehr geehrter Herr Schulze,

*537 III / KAL  
B.K. D.H.  
Ka*

im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 bittet die Stadt Köthen (Anhalt) um detaillierte Informationen zur beabsichtigten Erhebung der Kreisumlage für das Jahr 2019.

Nach einer aktuellen Hochrechnung in meinem Hause müsste die Stadt bei gleich bleibendem Umlagesatz von 45,032 v. H. im Jahr 2019 eine Kreisumlage in Höhe von 11.111.358 € an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld zahlen.

Das entspricht einer weiteren Erhöhung gegenüber 2018 von rund 139.000 €. Bereits im Jahr 2018 stieg die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2017 um erhebliche 1.705.051 € an.

Für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld würde dies einen Ertrag aus der Kreisumlage in Höhe von mehr als 70 Mio. € bedeuten, mithin nochmals 4,6 Mio. € mehr als 2018. Die Kreisumlage würde sich somit innerhalb von 2 Haushaltsjahren um ca. 10 Mio. € erhöhen.

Nach § 99 Abs. 3 S. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt erhebt der Landkreis, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, von den kreisangehörigen Gemeinden ... eine Umlage (Kreisumlage), um seinen erforderlichen Bedarf zu decken. Diesen erforderlichen Bedarf gilt es Ihrerseits nachzuweisen. Aus diesem Grund bitte ich um die Zurverfügungstellung folgender Unterlagen:

- Überblick zu den (vorläufigen) Jahresabschlüssen ab dem Jahr 2013 bis 2017 einschließlich Informationen zu den entsprechenden Ergebnis - und Finanzrechnungen und Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen
- Prognose zum vorläufigen Jahresergebnis 2018
- Entwurf der Ergebnis - und Finanzplanung 2019 einschließlich der Folgejahre 2020 - 2022, soweit bereits vorhanden

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld  
IBAN: DE69 8005 3722 0302 0117 14 - BIC: NOLADE21BT  
Volkbank e.G. Köthen-Bitterfeld  
IBAN: DE14 8006 3828 0002 1243 94 - BIC: GENOEF1KOE  
Commerzbank  
IBAN: DE89 8004 0000 0606 6666 00 - BIC: COBADE33XXX  
Internet: [www.koethen-anhalt.de](http://www.koethen-anhalt.de)

Deutsche Kreditbank  
IBAN: DE54 1203 0000 0000 8006 72 - BIC: BYLADEM1001  
Postbank Hannover  
IBAN: DE74 2501 0030 0595 3543 07 - BIC: PBNKDE33

Allgemeine Sprechzeiten:  
Montag 9:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag 9:00 - 12:30 Uhr u. 13:30 - 18:00 Uhr  
Donnerstag 8:00 - 12:30 Uhr u. 13:30 - 17:00 Uhr  
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr  
und nach Vereinbarung

\*E-Mail-Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

- Seite 2 -

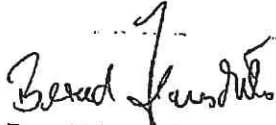
- Übersicht zum Stand und der Entwicklung der Liquiditätskredite ab dem Jahr 2013
- Übersicht zum Stand und der Entwicklung der Investitionskredite ab dem Jahr 2013

Ich bitte weiterhin um eine Information, mit welchem Hebesatz für die Kreisumlage Sie in die Haushaltsplandiskussionen der politischen Gremien zum Haushalt 2019 gehen werden.

Die Zusendung der o. g. Unterlagen erbitte ich bis zum 25.07.2018.

Alle Gemeinden, die von Ihrer Kreisumlageerhebung betroffen sind, erhalten eine Kopie dieses Schreibens zur Information. Ich gehe davon aus, dass auch diese ein berechtigtes Interesse daran haben, die Hintergründe zur Planung und Festsetzung der Kreisumlage zu erfahren.

Mit freundlichen Grüßen

  
Bernd Hauschild

**Von:** Peter Grimm/abi  
**An:** Petra Lindner/abi@abi  
**Kopie:** Jördis Pakendorf-Richter/abi@abi, Ralf Lingk/abi@abi

---

**Datum:** Donnerstag, 05. Juli 2018 12:42  
**Betreff:** Antwort: Schreiben OB Köthen zur Kreisumlage 2019

---

Sehr geehrte Frau Lindner,

der von Ihnen vorgeschlagene Verfahrensweg ist nachvollziehbar und ich wäre mit der Umsetzung einverstanden...

MfG

Grimm

-----Petra Lindner/abi schrieb: -----

An: Peter Grimm/abi@abi  
Von: Petra Lindner/abi  
Datum: 04.07.2018 13:40  
Kopie: Jördis Pakendorf-Richter/abi@abi, Ralf Lingk/abi@abi  
Betreff: Schreiben OB Köthen zur Kreisumlage 2019

Sehr geehrter Herr Grimm,

der OB der Stadt Köthen hat uns in seinem Schreiben vom 28.06.2018 um die Zusendung diverser Unterlagen bis zum 25.07.2018 gebeten. Hintergrund ist die Höhe der Kreisumlage für 2019.

Nach Rücksprache mit Herrn Tappel ist festzustellen, dass grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf die Übersendung der geforderten Unterlagen besteht. Insbesondere kann nicht verlangt werden, dass der Landkreis (Kämmerei) nur durch zusätzlichen Aufwand, z.B. durch Erstellung von Prognoserechnungen, diese Informationen liefern kann.

Ein Großteil der von Herrn Hauschild erbetenen Unterlagen (ab 2013), wie die vorläufigen Jahresabschlüsse, Entwicklung der Bilanzpositionen, Liquiditätskredite sind informatorisch im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 enthalten.

Inwieweit diese Informationen für Herrn Hauschild in Bezug auf die Kreisumlagehöhe 2019 hilfreich sind, ist allerdings fraglich.

Derzeit befinden wir uns in der Erfassungsphase der vorliegenden (es fehlen noch einige!) Mittelanmeldungen für 2019. Eine Einschätzung, wie hoch die Kreisumlage zur Deckung des erforderliche Bedarfs sein muss, kann noch nicht erfolgen.

**Verfahrensvorschlag:**

**Da der Vorbericht als Bestandteil des Haushaltsplanes 2018 öffentlich ist, können wir Herrn Hauschild die entsprechenden Auszüge ohne größeren Aufwand übersenden.**

**Des weiteren wird Herr Hauschild über den derzeitigen Stand der Haushaltsplanerstellung informiert.**


Das Beteiligungsverfahren der Kommunen im Rahmen der Kreisumlageerhebung kann erst erfolgen, wenn belastbare Daten zum Haushalt 2019 vorliegen. Unser Ziel ist, einen fundierten Haushaltsplanentwurf 2019 bis zum 31.08.2018 zu erstellen, der in den Gremien beraten werden kann.

# Stadt Sandersdorf-Brehna

Der Bürgermeister

Stadt Sandersdorf-Brehna • Bahnhofstraße 2 • 06792 Sandersdorf-Brehna

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Kämmerei  
Am Flugplatz 1  
06366 Köthen (Anhalt)

  
sandersdorfbrehna  
Landkreis Anhalt-Bitterfeld • freundlich & wirtschaftsstarke  
Kämmerei  
06366 Köthen (Anhalt)

13. NOV. 2018

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Geschäftszeichen:

902.519 - BST

Bitte bei Rückfragen stets angeben.

Ansprechpartner(in):

Frau Eckstein

Zimmer:

Haus II / 03

Telefon:

0 34 93 / 80 1 55

Telefax:

0 34 93 / 80 1 65

E-Mail:

sarah.eckstein@sandersdorf-brehna.de

Datum:

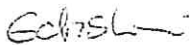
08.11.2018

## Übersendung Entwurf Haushaltsplan 2019 Stadt Sandersdorf-Brehna

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen einen Entwurf des Haushaltsplans 2019 der Stadt Sandersdorf-Brehna zur Berechnung der Kreisumlage 2019.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag



Sarah Eckstein  
Sachbearbeiterin Doppik  
Finanzverwaltung





**Von:** Petra Lindner/abi  
**An:** Ralf Lingk/abi@abi

**Datum:** Montag, 19. November 2018 10:51  
**Betreff:** WG: AW: Antwort: Stellungnahme Kreisumlage 2019

---

hier die vollständige Stellungnahme von Raguhn-Jeßnitz!!

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

Petra Lindner  
SGL Kämmerei

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dezernat I  
Kämmerei  
Zeppelinstr. 15  
06366 Köthen (Anhalt)  
Tel. 03496 - 60 11 59  
Fax 03496 - 60 11 52  
Mail: [petra.lindner@anhalt-bitterfeld.de](mailto:petra.lindner@anhalt-bitterfeld.de)

-----Weitergeleitet von Petra Lindner/abi am 19.11.2018 10:49 -----

**An:** <[Petra.Lindner@anhalt-bitterfeld.de](mailto:Petra.Lindner@anhalt-bitterfeld.de)>  
**Von:** "Gisela Gramsch" <[gisela.gramsch@raguhn-jeßnitz.de](mailto:gisela.gramsch@raguhn-jeßnitz.de)>  
**Datum:** 19.11.2018 10:43  
**Betreff:** AW: Antwort: Stellungnahme Kreisumlage 2019

Sehr geehrte Frau Lindner,

gern ergänze ich unser Schreiben um die zweite Seite – bitte entschuldigen sie das Versehen.

Mit freundlichen Grüßen auch an Herrn Lingk

Gramsch  
Amteileiterin  
Kämmerei

Tel.: 03494 720 412  
Fax: 03494 720 555  
E-Mail: [finanzverwaltung@raguhn-jeßnitz.de](mailto:finanzverwaltung@raguhn-jeßnitz.de)

STADT RAGUHN-JEßNITZ

Rathausstraße 16  
06779 Raguhn-Jeßnitz



Ordnungsamt  
Rathaus Jeßnitz (Anhalt)



Contactplatz 7  
06300 Raguhn-Jessnitz

Hinweis:

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgeschene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.

**Von:** [Petra.Lindner@anhalt-bitterfeld.de](mailto:Petra.Lindner@anhalt-bitterfeld.de) [<mailto:Petra.Lindner@anhalt-bitterfeld.de>]  
**Gesendet:** Montag, 19. November 2018 06:47  
**An:** [gisela.gramsch@raguhn-jessnitz.de](mailto:gisela.gramsch@raguhn-jessnitz.de)  
**Betreff:** Antwort: Stellungnahme Kreisumlage 2019

Guten Morgen Frau Gramsch,

leider haben Sie nur die erste Seite der Stellungnahme als Anhang beigefügt. Würden Sie bitte noch die restlichen Ausführungen per E-Mail an uns versenden?

Sie schreiben, dass keine Erläuterungen zum Zahlenwerk vorlagen. Haben Sie unseren vorläufigen Vorbericht (per E-Mail am 24.10.2018 an alle Bürgermeister versandt) nicht erhalten?

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

Petra Lindner  
SGL Kämmerei

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Dezernat I  
Kämmerei  
Zeppelinstr. 15  
06366 Köthen (Anhalt)  
Tel. 03496 - 60 11 59  
Fax 03496 - 60 11 52  
Mail: [petra.lindner@anhalt-bitterfeld.de](mailto:petra.lindner@anhalt-bitterfeld.de)

-----"Gisela Gramsch" <[gisela.gramsch@raguhn-jessnitz.de](mailto:gisela.gramsch@raguhn-jessnitz.de)> schrieb: -----

An: <[petra.lindner@anhalt-bitterfeld.de](mailto:petra.lindner@anhalt-bitterfeld.de)>  
Von: "Gisela Gramsch" <[gisela.gramsch@raguhn-jessnitz.de](mailto:gisela.gramsch@raguhn-jessnitz.de)>  
Datum: 16.11.2018 12:08  
Kopie: <[constance.maedchen-voetig@raguhn-jessnitz.de](mailto:constance.maedchen-voetig@raguhn-jessnitz.de)>  
Betreff: Stellungnahme Kreisumlage 2019

Sehr geehrte Frau Lindner,

beiliegend übersende ich Ihnen die Stellungnahme der Stadt zur Haushaltsplanung und vorgesehenen Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Mit freundlichen Grüßen

**Gramsch**  
Amtsleiterin  
Kämmerei

Tel.: 03494 720 412

Fax: 03494 720 555

E-Mail: [finanzverwaltung@raguhn-jeßnitz.de](mailto:finanzverwaltung@raguhn-jeßnitz.de)

STADT RAGUHN-JEßNITZ

Rathausstraße 16

06779 Raguhn-Jeßnitz



Dienstsitz:  
Rathaus Jeßnitz (Anhalt)  
Conradiplatz 7  
06800 Raguhn-Jeßnitz

**Hinweis:**

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.

[Anhang '2018-11-16 Stellungnahme Kreisumlage 2019.pdf' entfernt von Petra Lindner/abi]

**Hinweis:**

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.

**Hinweis:**

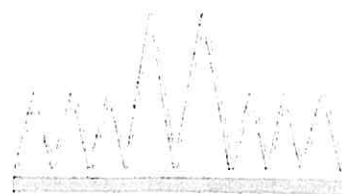
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail über das Internet unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.

**Anhänge:**

2018-11-16 Stellungnahme Kreisumlage 2019.pdf

# STADT RAGUHN-JEßNITZ

Der Bürgermeister



Stadt Raguhn-Jeßnitz, Rathausstraße 16, 06779 Raguhn-Jeßnitz

Postanschrift  
Stadt Raguhn-Jeßnitz  
Rathausstraße 16  
06779 Raguhn-Jeßnitz

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Kämmerei

06359 Köthen (Anhalt)

Öffnungszeiten:

Dienstag  
09.00 - 12.00 Uhr  
13.00 - 17.30 Uhr  
Donnerstag  
09.00 - 12.00 Uhr  
13.00 - 15.30 Uhr  
Freitag  
09.00 - 12.30 Uhr

—

Fachbereich  
Finanzen  
Ansprechpartner:  
Frau Gramsch  
Dienstszitz  
Rathaus Jeßnitz (Anhalt)  
Conradiplatz 7  
06800 Raguhn-Jeßnitz

Kontaktdaten  
Telefon  
03494 720 412  
Telefax:  
03494 720 555  
E-Mail  
kaemmerei@raguhn-jeßnitz.de

Bankverbindung  
IBAN  
DE85 1203 0000 1005 4124 30  
BIC  
BYLADEM 1001

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen  
20 32 02 - 2019

Raguhn-Jeßnitz, den 16.11.2018

## Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat die Stadt Raguhn-Jeßnitz den Entwurf des Haushaltplanes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für 2019 erhalten.

Zum Zahlenwerk wurde keine Erläuterung beigelegt.

In unserer Stadtratssitzung am 17.10.2018 wurden Kreistagsmitglieder um ihre Einschätzung zum Haushaltsplanentwurf und zur Höhe der Kreisumlage gebeten.

Leider konnte keine Auskunft zum Sachverhalt gegeben werden. Somit ist eine abschließende Beurteilung zur Notwendigkeit der Höhe der Kreisumlage bisher nicht möglich.

Die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 45,03 % auf 42,08 % und nun voraussichtlich auf 41,114 % führt zu einer verringerten Belastung für die Stadt Raguhn-Jeßnitz, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Dennoch besteht die Gefahr, dass in den kommenden Jahren mit einem Anstieg der Umlage zum Beispiel aufgrund steigender Gewerbesteuerereinnahmen in der Stadt Raguhn-Jeßnitz gerechnet werden muss.

Bedauerlich ist, dass nicht alle Kommunen im Landkreis von einer Senkung profitieren und stattdessen mit höheren Belastungen rechnen müssen.

Aus meiner Sicht ist die Senkung des Hebesatzes positiv, jedoch wäre eine kontinuierliche Senkung des Gesamtvolumens der Kreisumlage ein wesentlicher Beitrag zur Entspannung der Haushaltsnotlage aller Kommunen und lässt sich auch aus der demografischen Entwicklung der Region ableiten.

Die Haushaltsplanung der Stadt Raguhn-Jeßnitz befindet sich leider noch in der Erarbeitung, so dass es mir nicht möglich ist, die gewünschten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

**Mädchen-Vötig**  
Stellv. Bürgermeister

# Gemeinde Osternienburger Land

## Der Bürgermeister



Postanschrift:  
Gemeinde Osternienburger Land OT Osternienburg  
Rudolf-Breitscheid-Straße 32 e, 06386 Osternienburger Land

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Der Landrat  
Herr Uwe Schulze  
Zeppelinstraße 15

06366 Köthen (Anhalt)

Sachgebiet: Finanzen  
Sprechzeiten: Mo.: 9:00 – 12:00 Uhr  
13:00 – 16:00 Uhr  
Di. und Fr.: 9:00 – 12:00 Uhr  
Do.: 9:00 – 12:00 Uhr  
13:00 – 17:30 Uhr

sowie nach Vereinbarung  
Auskunft erteilt: Frau Kohlhardt  
Zimmer: 10  
Telefon: 034973 282-26  
Telefax: 034973 282-40  
E-Mail\*: k.kohlhardt@osternienburgerland.de  
Homepage: www.osternienburgerland.de  
\*nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Mein Zeichen	Ortstell/Objekt	Datum
li	He-Ko		15.11.2018

### Anhörung zur Kreisumlage gem. § 28 VwVfG

Sehr geehrter Herr Landrat,

ich beziehe mich auf den mir vorgelegten Haushaltsplanentwurf mit vorläufigem Vorbericht, einschließlich der Änderungen, des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2019 und möchte hiermit vom meinem Anhörungsrecht gem. § 28 VwVfG Gebrauch machen.

Nach Betrachtung des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes wird festgestellt, dass der Landkreis im Finanzplan einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.793.100 € ausweist. Dieser Überschuss soll zur Deckung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit dienen. Die ordentlichen Tilgungen betragen 7.272.900 €. Die Deckung wäre damit gewährleistet und ein Überschuss von 520.200 € zusätzlich erzielt, der vorrangig zum Abbau des Liquiditätskredites einzusetzen wäre.

Im Vergleich zum Finanzplan 2018 steigen die Tilgungsleistungen um 1.049.300 €. Es kann nicht nachvollzogen werden, ob hier Sondertilgungsleistungen enthalten sind. Sollte dies der Fall sein, entschuldete sich der Landkreis zu Lasten der Kommunen. Würden diese Tilgungsleistungen und den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zusammengefasst werden, ergibt sich insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.569.500 € welcher auch zur Reduzierung der Kreisumlage eingesetzt werden könnte.

Investitionen kann die Gemeinde Osternienburger Land nur durch den Einsatz von Fördermitteln, der Sonderrücklage und der Investitionszuschüsse finanzieren. Eine Neuverschuldung (außer STARK III – Kredite) wird ausgeschlossen.

Die Gemeinde Osternienburger Land befindet sich seit 2010 in der Haushaltskonsolidierung. Trotz aller bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen und unter Fortführung der weiteren Haushaltskonsolidierung wird die Gemeinde Osternienburger Land voraussichtlich erst im Jahre 2022 den Haushaltsausgleich erreichen.

Die Kreisumlage stellt dabei die größte Aufwandsposition im Ergebnisplan dar, auf den die Gemeinde selber keinen direkten Einfluss hat. Bei Festsetzung des bisherigen Hebesatzes der Kreisumlage drohen der Gemeinde Osternienburger Land weiterhin umfangreiche Sparmaßnahmen auf Kosten der Einwohner, der dörflichen Entwicklung und des Gemeinwohls.

Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 99 Abs. 3 KVG ist die Kreisumlage ein nachrangiges Deckungsmittel und sollte bei dem Haushaltsausgleich 2019 des Landkreises Anhalt - Bitterfeld stärker Beachtung finden.

Mit freundlichen Grüßen

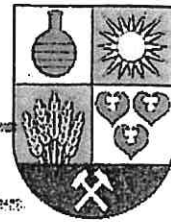


Hennerling

Postleitzahl  
Landrat

4.12.2018

836



# Stadt Bitterfeld-Wolfen

Der Oberbürgermeister

Stadt Bitterfeld-Wolfen, Postfach 12 51, 06755 Bitterfeld-Wolfen

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Der Landrat

Herr Uwe Schulze

Am Flugplatz 01

06359 Köthen (Anhalt)

Geschäftsbereich/Fachbereich  
GB II, FB Finanzen, SB Haushalt

Verwaltungssitz  
OT Stadt Wolfen, Rathausplatz 1

Telefon  
03494/66 60-423

Telefax  
03494/66 60-9-423

E-Mail  
steffen.jackel@bitterfeld-wolfen.de

Bearbeiter  
Herr Jäkel

Aktenzeichen

Datum  
25. September 2018

Landkreis Anhalt-Bitterfeld  
Köthen  
EINGEBANGEN

14.2018 - 5. OKT. 2018 293

**Haushaltsplanentwurf des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2019 mit Bearbeitungsstand 23.08.2018 einschl. der Veränderungen zu diesem 1. Entwurf vom 14.09.2018 hier: Bedenken zu den kreisumlagererelevanten Erträgen und Aufwendungen auf Ihr Anhörungsschreiben gemäß § 28 VwVfG vom 14.09.2018**

Sehr geehrter Herr Schulze,

im Hinblick auf die von Ihnen erbetenen Anregungen und Bedenken meinerseits für die zu treffende Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage im Jahr 2019 möchte ich folgende Ausführungen machen:

Wie den aktualisierten Haushaltsauszügen zu entnehmen ist, weist der Ergebnisplan des Landkreishaushaltes für das Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 6.554.600 € aus. Bereits für das Haushaltsjahr 2018 wird im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.577.400 € gerechnet. Auch die Planvorausschau auf die Jahre 2020 bis 2022 weist deutliche Jahresüberschüsse aus, die im Ergebnisplan zusammen 14.862.100 € betragen. Zudem reicht gemäß § 98 Abs. 3 Nr. 2. KVG LSA im Finanzhaushalt der plangemäße Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, um mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Er wird damit bereits heute einer Forderung gerecht, welche (entsprechend der Fußnote zu § 98 KVG LSA) erst zum 01. Januar 2023 in Kraft treten soll. Der Landkreishaushalt steht insofern im gesamt-betrachteten Planungszeitraum ganz offensichtlich mit dem Gebot des Haushaltsausgleiches gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA im Einklang - damit aber nicht gleichsam auch mit dem Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden, so insbesondere auch nicht mit dem Finanzbedarf der Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Der Ergebnisplan gemäß 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2019 der Stadt Bitterfeld-Wolfen weist für das Jahr 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von -7.742.200 € und der Finanzplan weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbetrag für das Jahr 2019 in Höhe von -10.413.700 € aus. In der mittelfristigen Planvorausschau wird auch noch für das Jahr 2020 in Höhe von -3.044.500 € ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. In den darauf folgenden Jahren 2021 und 2022 berechnen sich dann wieder positive Ergebnisse in Höhe von 2.436.500 € und in Höhe von 2.170.200 €.

Hausadresse:  
Stadt Bitterfeld-Wolfen  
Rathausplatz 1  
06766 Bitterfeld-Wolfen  
Tel.: (03494) 6660 0  
Fax: (03494) 6660 111  
Internet: www.bitterfeld-wolfen.de  
E-Mail: info@bitterfeld-wolfen.de

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld  
IBAN DE71 800537220034 0040 73  
BIC NOLADE21BT  
Deutsche Kreditbank AG  
IBAN DE89 120300000000 8934 53  
BIC BYLADEM1001

Sprechzeiten:  
Montag: 9-12 und 13-16 Uhr  
Dienstag: 9-12 und 13-18 Uhr  
Mittwoch: geschlossen  
Donnerstag: 9-12 und 13-18 Uhr  
Freitag: 9-12 Uhr



CHEMIEREGION  
BITTERFELD-WOLFEN



Der Stadthaushalt steht insofern im Planungszeitraum 2019 einschließlich der Planvorausschau bis 2022 mit insgesamt ausgewiesenen Fehlbeträgen im Ergebnisplan in Höhe von -6.180.000 € und mit zudem im Finanzplan insgesamt ausgewiesenen Fehlbeträgen in Höhe von -6.058.800 € ganz offensichtlich nicht mit dem Gebot des jährlichen Haushaltsausgleiches gemäß § 98 Abs.3 KVG LSA im Einklang.

Dabei steht der Haushalt 2018 der Stadt Bitterfeld-Wolfen wiederum ganz im Zeichen der Haushaltskonsolidierung. Das erstmals zur Haushaltssatzung 2010 aufgestellte städtische Haushaltskonsolidierungs- und Sparkonzept wurde jährlich fortgeschrieben und nach gegebenen Möglichkeiten erweitert. Es wurden und werden grundsätzlich alle Ausgabepositionen im Haushalt konsequent auf Reduzierungsmöglichkeiten und grundsätzlich alle Einnahmepositionen konsequent auf Erhöhungsmöglichkeiten überprüft.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept für 2018 und Folgejahre der Stadt Bitterfeld-Wolfen umfasst insgesamt 65 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Es berechnen sich aus 16 Maßnahmen (kalkulierte) Mehreinnahmen und aus 49 Maßnahmen (kalkulierte) Einsparungen. Im gesamt betrachteten Konsolidierungszeitraum, seit dem Beginn im Jahr 2010 bis zum Ende der Darstellung im Jahr 2026, berechnet sich ein (kalkulierter) Gesamterfolg der Haushaltskonsolidierung in Höhe von 367.542,7 T€.

Mit der Haushaltsplanung 2019 und der mittelfristigen Planvorausschau bis zum Jahr 2022 werden die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes weiter fortgeschrieben und nach Möglichkeit auch ergänzt und weiter ausgebaut.

Die entgegen den insgesamt noch positiven Planprognosen des Vorjahres nunmehr jedoch zu verzeichnende stark defizitäre Haushaltsentwicklung ist überwiegend zurückzuführen auf unvorhersehbare Gewerbesteuererbrüche (voraussichtlich von jeweils mehr als -3,5 Mio. € in den Jahren 2019 und 2020) sowie auf Folgewirkungen des Finanzausgleichsgesetzes (durch ein voraussichtlich in 2019 vollständig ausfallendes Aufkommen an FAG-Schlüsselzuweisungen, eine um ca. 750 T€ erhöht an das Land abzuführende Finanzkraftumlage, wie auch durch die vorgesehene erhöhte Kreisumlagefestsetzung für 2019) in Bezug auf das erzielte Steuerergebnis im Jahr 2017. Siehe dazu die beiliegende Aufstellung.

Gegenüber der diesbezüglichen, rechnerisch begründeten Planprognose der Stadt Bitterfeld-Wolfen aus der Sicht des Vorjahres ergibt sich ein folgender voraussichtlicher Mehraufwand, welcher ohne erforderliches Zutun seitens des Landkreises bereits zu entsprechenden Mehrerträgen im Landkreishaushalt führen würde:

Kreisumlage Bitterfeld-Wolfen	Planprognose Vorjahr	voraussichtliche KU-Festsetzung	Änderung/ Mehraufwendungen
➤ 2019	18.741.500 €	21.812.700 €	+3.071.200 € +16,4%

Auch wenn die Verschlechterung der Haushaltslage auf von der Stadt Bitterfeld-Wolfen überwiegend nicht direkt beeinflussbaren Faktoren beruht, gilt es nunmehr:

1. sukzessive die ebenso mit enthaltenen eigenen (strukturellen) Fehlbeträge abzubauen und
2. nach Möglichkeiten zu suchen, um auch die zu erwartenden, erheblich höheren Kreisumlageforderungen noch mit auszugleichen,

um damit die im Rahmen dieses Konzeptes bisher erstellten Prognosen für die Entwicklung der jährlichen Fehlbeträge auch künftig nicht zu unterlaufen. Aber damit stößt das Haushaltskonsolidierungskonzept aufgrund der auch grundsätzlich nur begrenzt möglichen konzeptionellen Regulierbarkeit des Stadthaushaltes an seine Grenzen. So würde auch eine mögliche Anhebung der Realsteuerhebesätze nicht zu den gewünschten Nettoeffekten für den Stadthaushalt führen.



Hinsichtlich der bereits mit dem Haushaltsplanentwurf 2019 für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld noch vor dem Bekanntwerden der FAG-Orientierungsdaten vom 11.09.2018 nachgewiesenen deutlich überschüssigen Planergebnisse (allein mit einem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von +3.167.800 €) bitte ich Sie um nochmalige Prüfung aller Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, um im Interesse der diesbezüglich zahlungspflichtigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden und insbesondere mit Blick auf die seit Jahren extrem angespannte Haushalts- und Finanzlage der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Kreisumlagesätze für das Jahr 2019 noch weiter als im bisher kalkulierten Maße abzusenken und das Kreisumlageaufkommen somit unter dem Vorjahresniveau von 65.555.800 € auf die nachgewiesenermaßen erforderliche Höhe von 62.169.000 € festzusetzen.

Die Kreisumlageerhebung würde ansonsten im Jahr 2019 scheinbar - entgegen den Grundsätzen gemäß § 99 Abs. 3 KVG LSA - über den erforderlichen Bedarf hinaus erfolgen. Zumal eine Rückführung der Kreisumlagesätze auch bereits deshalb geboten wäre, da sich die Kreisumlage und die zugrunde liegenden Kreisumlagesätze im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereits seit Jahren im Landesvergleich auf einem sehr hohen Niveau befinden.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage

  
Armin Schenk  
Oberbürgermeister

### Ursachen für die Abweichung der Haushaltsplanung 2019 von der Vorhersage aus Sicht des Vorjahres

Gewerbesteuer	26.478.000	23.000.000	-3.478.000	Anzeige Wegfall Gewerbesteuer (VZ) eines Unternehmens für mind. 2018-2020
GA an Einkommenssteuer	9.250.000	10.267.800	1.017.800	Änderung gemäß Anzeige vom 27.08.2018 des verantwortlichen Bereiches unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten
GA an Umsatzsteuer	4.441.100	4.471.500	30.400	
allg. Zuweisung	9.317.400	3.541.800	-5.775.600	
Auftragskostenerstattung	2.728.700	2.705.300	-23.400	
Gewerbesteuerumlage	-2.316.900	-2.012.500	304.400	Anpassung an das geänderte Gewerbesteueraufkommen
Finanzkraftumlage	-4.000.000	-4.768.100	-768.100	Änderung gemäß Anzeige vom 27.08.2018 des verantwortlichen Bereiches unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten
Kreisumlage	-18.741.500	-21.812.700	-3.071.200	
<b>Summe</b>			<b>-11.763.700</b>	

**Von:** "Klee" <e.klee@aken.de>  
**An:** <ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de>

---

**Datum:** Montag, 12. November 2018 10:04  
**Betreff:** Haushaltsplanentwürfe

---

Sehr geehrter Herr Lingk,  
in der Anlage übersende ich den Haushaltsplanentwurf der Stadt Aken (Elbe). Die Teilpläne  
übersende ich in einer zweiten Mail.

Mit freundlichem Gruß  
Evelyn Klee  
Leiterin Kämmerei  
Stadt Aken (Elbe)

Tel.: 034909 – 80451  
Fax: 034909 - 80412

Anhänge:

1 Deckblatt 2019  
Entwurf.doc

2 Satzung.rtf

3 Vorbericht.rtf

4 Investitionen 2019  
Stand  
2018\_11\_05.xls

6 Erläuterungen.rtf

**Von:** "Klee" <e.klee@aken.de>  
**An:** <ralf.lingk@anhalt-bitterfeld.de>

---

**Datum:** Montag, 12. November 2018 10:03  
**Betreff:** Teilpläne zum Haushalt 2019

---

Sehr geehrter Herr Lingk,  
in der Anlage übersende ich die Teilpläne zum HH 2019.

Mit freundlichem Gruß  
Evelyn Klee  
Leiterin Kämmerei  
Stadt Aken (Elbe)

Tel.: 034909 - 80451  
Fax: 034909 - 80412

Anhänge:  
Teilpläne.pdf

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	4.214.213,51	4.569.300	4.656.700	4.801.000	4.986.100	5.160.300
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.426.066,78	6.345.200	7.101.900	4.276.700	3.238.900	3.209.100
3. Sonstige Transfererträge	189.900,00	0	0	0	0	0
4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	756.840,20	790.000	741.100	738.600	738.000	737.000
5. Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.589.563,60	1.661.300	1.636.000	1.601.400	1.592.400	1.603.900
6. Erträge aus Kostenerstattlungen u. Kostenumlagen	106.764,25	81.700	127.800	100.300	110.300	100.300
7. Sonstige ordentl. Erträge	1.169.507,52	2.188.100	1.612.800	1.521.900	1.384.200	1.331.500
8. Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Interne Leistungsverrechnungen	416.907,64	440.900	437.200	449.400	459.200	458.600
10. Finanzerträge	141.257,30	152.700	152.100	149.200	146.500	143.500
11. ordentliche Erträge	13.011.020,80	16.229.200	16.465.600	13.638.500	12.655.600	12.744.200
12. Personalaufwendungen	4.015.000,53	4.231.100	4.461.000	4.479.900	4.524.100	4.693.200
13. Versorgungsaufwendungen	27.320,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.837,63	5.428.500	5.661.300	3.010.700	2.341.500	2.298.200
15. Bilanzielle Abschreibungen	1.401.809,16	1.412.900	1.511.100	1.475.900	1.455.000	1.422.400
16. Transferaufwendungen, Umlagen	2.632.405,04	3.969.600	3.435.700	3.264.400	2.761.200	2.864.700
17. Finanzaufwendungen	244.896,48	216.100	196.100	183.600	173.700	162.300
18. Sonst. ordentl. Aufwendungen	348.065,48	734.200	534.800	424.800	389.400	439.000
19. Interne Leistungsverrechnungen	406.807,24	440.900	437.200	449.400	459.200	458.600
20. ordentliche Aufwendungen	12.521.141,56	16.483.300	16.272.200	13.323.700	12.139.100	12.373.400
21. Ordentliches Ergebnis	489.879,24	-254.100	193.400	314.800	516.500	370.800
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	489.879,24	-254.100	193.400	314.800	516.500	370.800

243

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	193.400
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	193.400
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	193.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	254.100
	= bereinigtes Jahresergebnis	-60.700

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.339.058,30	4.569.300	4.656.700	4.801.000	4.986.100	5.160.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.115,64	6.344.200	7.101.900	4.276.700	3.238.900	3.209.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	189.900,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.604,83	790.000	741.100	738.600	738.000	737.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.892,39	1.661.300	1.636.000	1.601.400	1.592.400	1.603.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.860,66	81.700	127.800	100.300	110.300	100.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	307.021,55	253.100	239.700	237.700	237.700	237.700
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.650,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.501.103,44	13.719.600	14.523.200	11.775.700	10.923.400	11.068.300
10	- Personalauszahlungen	4.007.559,27	4.251.400	4.509.800	4.479.900	4.524.100	4.693.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.588,46	5.428.500	5.661.300	3.010.700	2.341.500	2.298.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.447,22	83.400	64.000	54.400	47.200	38.800
14	- Transferauszahlungen	2.667.383,42	3.969.600	3.435.700	3.264.400	2.761.200	2.864.700
15	- Sonstige Auszahlungen	331.834,87	315.700	304.400	288.700	294.800	293.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295.813,24	14.048.600	13.975.200	11.098.100	9.968.800	10.188.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.205.290,20	-329.000	548.000	677.600	954.600	879.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen und Beiträgen für Investitionsmaßnahmen	5.194.293,85	10.946.500	11.940.700	6.182.700	2.584.200	1.066.600
2	aus der Veränderung des Anlagevermögens	69.551,80	596.100	356.600	295.700	179.500	145.300
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263.845,65	11.542.600	12.297.300	6.478.400	2.763.700	1.211.900
<b>Auszahlungen</b>							
7	für eigene Investitionen	5.305.931,45	11.442.600	12.197.300	6.478.400	2.763.700	1.211.900
8	für Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305.931,45	11.442.600	12.197.300	6.478.400	2.763.700	1.211.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-42.085,80	100.000	100.000	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.163.204,40	-229.000	648.000	677.600	954.600	879.900
<b>Finanzierung</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus der Aufnahme von Krediten	443.100,00	0	0	0	0	0
2	aus Kassenkrediten	31.100.000,00	4.859.900	4.168.100	3.933.900	3.375.000	2.792.300
3	aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
4	= Einzahlungen aus Finanzierung	31.543.100,00	4.859.900	4.168.100	3.933.900	3.375.000	2.792.300
<b>Auszahlungen</b>							
5	für die Tilgung von Investitionskrediten	1.445.668,67	730.900	621.000	448.700	401.000	302.500
6	für die Tilgung von Kassenkrediten	31.100.000,00	3.900.000	4.200.000	4.168.100	3.933.900	3.375.000
7	an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus Finanzierung	32.545.668,67	4.630.900	4.821.000	4.616.800	4.334.900	3.677.500
9	= Saldo Finanzierung	-1.002.568,67	229.000	-652.900	-682.900	-959.900	-885.200
10	Sonstige Einzahlungen	7.277,00	0	600	0	0	0
11	Sonstige Auszahlungen	246,68	0	0	0	0	0
12	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	167.666,05	0	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300
13	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
14	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres	167.666,05	0	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

## Haushaltspläne die in den Abwägungsprozess eingeflossen sind:

einsehbar

Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Muldestausee 2019	Kämmerei LK, Zimmer 215, Zeppelinstr. 15
Haushaltsplanentwurf der Stadt Südliches Anhalt 2019	Kämmerei LK, Zimmer 215, Zeppelinstr. 15
Haushaltsplanentwurf der Stadt Köthen (Anhalt) 2019	Kämmerei LK, Zimmer 215, Zeppelinstr. 15
Haushaltsplanentwurf der Stadt Sandersdorf-Brehna 2019	Kämmerei LK, Zimmer 215, Zeppelinstr. 15
Haushaltsplanentwurf der Stadt Aken (nur digital)	
Haushaltsplanentwurf der Stadt Zerbst 2018	Kommunalaufsicht, Zimmer 278, Am Flugplatz 1
Haushaltsplan der Stadt Zörbig 2018	Kommunalaufsicht, Zimmer 278, Am Flugplatz 1
Haushaltsplan der Gemeinde Osternienburger Land 2018	Kommunalaufsicht, Zimmer 278, Am Flugplatz 1
Haushaltsplan der Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019 (bei Kommunalaufsicht)	Kommunalaufsicht, Zimmer 278, Am Flugplatz 1
Haushaltsplan der Stadt Raguhn-Jeßnitz 2017	Kommunalaufsicht, Zimmer 278, Am Flugplatz 1

Folgende weitere Dokumente sind in den Abwägungsprozess zur KUL 2019 eingeflossen:



Übersicht über den Anteil an freiwilligen Leistungen der kreisangehörigen Gemeinden im HH-Jahr 2018

Anmerkung: Grundlage der kommunalaufsichtlich ermittelten Werte aus den vorliegenden Gemeindehaushalten 2018 ist die Anlage 2 des Entwurfs des RdErl. MF Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock nach § 17 FAG. Der Zuschussbedarf der darin als freiwillig eingestuftem Produkte wurde ins Verhältnis zu den Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit gesetzt. Sofern noch keine HH-Daten 2018 vorliegen, wurde auf die des HH-Jahres 2017 zurückgegriffen. Besonderheiten wurden vermerkt.

Gemeinde/Stadt	Anteil freiwilliger Leistungen in %	Anmerkungen (z.B. HH 2017, Eigenermittlung Gemeinde mit ...%)
Stadt Aken (Elbe)	4,31	HH 2018, Ermittlung KAB aus Finanzplan
Stadt Bitterfeld-Wolfen	3,47	HH 2018, Ermittlung durch Stadt aus Ergebnisplan ohne Basis Anlage 2
Stadt Köthen (Anhalt)	6,19	HH 2018, Eigenermittlung, Abstimmung mit Stadt, ohne Produkt öffentliches Grün
Gemeinde Muldestausee	3,5	HH 2018, Ermittlung durch Gemeinde aus Finanzplan
Gemeinde Osternienburger Land	2,55	HH 2018, Eigenermittlung, Abstimmung mit Gemeinde
Stadt Raguhn-Jeßnitz	2,15	HH 2017, Ermittlung durch Stadt aus Ergebnisplan (noch kein HH-Beschluss)
Stadt Sandersdorf-Brehna	4,9	HH 2018, Ermittlung durch Stadt aus Finanzplan
Stadt Südliches Anhalt	4,46	HH 2018, Eigenermittlung, Abstimmung mit Stadt
Stadt Zerbst/Anhalt	6,56	HH 2018, Ermittlung KAB aus Finanzplan
Stadt Zörbig	3,47	HH 2018, Ermittlung durch Stadt aus Finanzplan
Durchschnittssatz:	4,156	

*Von Komm.aufsicht am 17.12.18 erhalten*

Gemeinde/Stadt	Festsetzung 2018	Planung Auszahlung Kreisumlage in € im HH 2018 für		
		2019	2020	2021
Aken (Elbe)	2.864.298	2.439.600	2.687.900	2.754.800
Bitterfeld-Wolfen	19.037.833	18.742.400	19.302.300	19.243.500
Köthen (Anhalt)	10.972.507	11.328.100	11.646.500	11.796.400
Muldestausee	3.845.015	3.845.000	3.845.000	3.845.000
Osternienburger Land	2.839.806	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Raguhn-Jeßnitz (Festsetzung 2018)	3.326.644	3.326.643	3.326.643	3.326.643
Sandersdorf-Brehna	4.852.839	7.333.800	5.658.500	5.940.400
Südliches Anhalt	5.490.403	4.871.500	4.871.500	4.871.500
Zerbst/Anhalt	8.920.790	9.236.000	9.236.000	9.236.000
Zörbig	3.405.657	3.234.200	3.252.300	3.250.600
	65.555.792	67.257.243	66.726.643	67.164.843

2018 vorläufige Haushaltsführung

Handwritten note: *Handwritten text*

in EUR

Berechnung Kreisumlage

1. Bemessungsgrundlagen

kreisang. Gemeinde	Steuerkraftmesszahl			Schlüsselzuweisungen			Bemessungs- grundlagen Gesamtdifferenz (Spalte 4 + 7)	Schlüsselzuweisungen	
	2016	2017	mehr (+)/ weniger (-) 2016/2017	2017	2018	mehr (+)/ weniger (-) 2017/2018		vorläufig 2019 02.11.2018	mehr (+)/ weniger (-) 2018/2019 (Spalte 9 -6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aken	4.369.160	3.914.536	-454.624	1.991.424	1.467.595	-523.829	-978.453	1.964.247	496.652
Bitterfeld-Wolfen	34.349.660	43.034.138	8.684.478	7.926.574	5.507.628	-2.418.946	6.265.552	-1.398.755	-6.906.383
Köthen	13.944.987	14.476.874	531.887	10.421.037	10.197.484	-223.553	308.334	10.844.832	647.348
Muldestausee	5.364.775	5.487.218	122.443	3.173.632	3.465.955	292.323	414.766	3.768.943	302.988
Osternienburger Land	3.731.182	3.742.159	10.977	2.575.014	2.937.072	362.058	373.035	3.179.357	242.285
Raguhn-Jeßnitz	5.509.258	5.196.610	-312.648	1.878.032	1.671.599	-206.433	-519.081	2.251.761	580.162
Sandersdorf-Brehna	10.229.704	14.660.587	4.430.883	546.720	1.078.632	531.912	4.962.795	-1.466.059	-2.544.691
Südliches Anhalt	9.840.215	8.995.646	-844.569	2.352.012	1.023.379	-1.328.633	-2.173.202	2.158.876	1.135.497
Zerbst	14.590.975	15.955.593	1.364.618	5.218.917	5.625.391	406.474	1.771.092	5.121.675	-503.716
Zörbig	6.456.608	6.580.226	123.618	1.106.141	777.710	-328.431	-204.813	976.899	199.189
Summe	108.386.524	122.043.587	13.657.063	37.189.503	33.752.445	-3.437.058	10.220.005	27.401.776	-6.350.669

2. Kreisumlagevergleich

kreisang. Gemeinde	Kreisumlage		Kreisumlage		Kreisumlage		Vergleich KUL- sätze 2019 mehr (+) / weniger (-) (Spalte 6 -5)
	Festsetzung 2018 (45,032%)	Planentwurf 2019 (42,078%)	Planentwurf 2019 (41,115%)	KUL 42,078% mehr (+) / weniger (-) 2018/2019 (Spalte 3 -2)	KUL 41,115% mehr (+) / weniger (-) 2018/2019 (Spalte 4 -2)		
1	2	3	4	5	6	7	
Aken	2.864.298	2.264.693	2.212.863	-599.605	-651.435	-51.830	
Bitterfeld-Wolfen	19.037.833	20.425.404	19.957.947	1.387.571	920.114	-467.457	
Köthen	10.972.507	10.382.476	10.144.862	-590.031	-827.645	-237.614	
Muldestausee	3.845.015	3.767.316	3.681.097	-77.699	-163.918	-86.219	
Osternienburger Land	2.839.806	2.810.486	2.746.165	-29.320	-93.641	-64.321	
Raguhn-Jeßnitz	3.326.644	2.890.004	2.823.864	-436.640	-502.780	-66.140	
Sandersdorf-Brehna	4.852.839	6.622.748	6.471.179	1.769.909	1.618.340	-151.569	
Südliches Anhalt	5.490.403	4.215.805	4.119.322	-1.274.598	-1.371.081	-96.483	
Zerbst	8.920.790	9.080.846	8.873.021	160.056	-47.769	-207.825	
Zörbig	3.405.657	3.096.072	3.025.215	-309.585	-380.442	-70.857	
Summe	65.555.792	65.555.850	64.055.535	58	-1.500.257	-1.500.315	

**Rechenmodell zur voraussichtlichen Verteilung  
der allgemeinen Bundesentlastung auf die Gemeinden in Sachsen-Anhalt**  
(Stand: 16. Oktober 2018)



Name der kreisfreien Stadt/ kreisangehörigen Gemeinde	Verbands- gemeinde	VBG	Schlüsselzahlen Gemeindeanteil Ust. für 2015 bis 2017 lt. StLa	vorläufige Schlüsselzahlen Gemeindeanteil Ust. 2018 bis 2020 lt. StLa	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			Anteil an der Bundesentlastung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
					Euro			Euro		
					2015	2016	2017	2017	2018	2019 <sup>1</sup>
Dessau-Roßlau, Stadt			0,045920331	0,048045001	4.810.069	4.636.435	5.961.669	1.492.182	2.667.369	3.285.889
Halle (Saale), Stadt			0,127815821	0,122831751	13.392.232	12.905.171	16.593.860	4.153.379	6.819.390	8.400.697
Magdeburg, Landeshauptstadt			0,155517029	0,149897792	16.294.990	15.702.077	20.190.207	5.053.530	8.322.046	10.251.795
kreisfreie Städte			0,329253181	0,320774544	34.497.291	33.243.683	42.745.736	10.699.091	17.808.804	21.938.382
Apenburg-Winterfeld, Flecken	Beetzendorf-Diesdorf	51	0,000560146	0,000580589	58.702	56.556	72.722	18.202	32.233	39.708
Arendsee (Altmark), Stadt			0,002733122	0,002610421	286.375	275.955	354.831	88.813	144.926	178.532
Beetzendorf	Beetzendorf-Diesdorf	51	0,000630277	0,000521615	65.986	63.637	81.827	20.481	28.959	35.674
Dähre	Beetzendorf-Diesdorf	51	0,000194987	0,000222285	20.427	19.687	25.314	6.336	12.341	15.202
Diesdorf, Flecken	Beetzendorf-Diesdorf	51	0,000332922	0,000333375	34.886	33.614	43.222	10.818	18.508	22.800
Gardelogen, Hansesstadt			0,008333983	0,009046849	872.937	841.457	1.081.970	270.813	502.264	618.731
Jübar	Beetzendorf-Diesdorf	51	0,000532992	0,000617729	55.804	53.815	69.196	17.320	34.295	42.248
Kalbe (Milde), Stadt			0,001893568	0,001739765	198.472	191.188	245.835	61.532	96.589	118.986
Klöße, Stadt			0,003317786	0,003457342	347.609	334.987	430.736	107.812	191.945	236.454
Kuhfelde	Beetzendorf-Diesdorf	51	0,000113404	0,000098702	11.887	11.450	14.723	3.685	5.480	6.750
Rohrberg	Beetzendorf-Diesdorf	51	0,00090263	0,000091287	9.453	9.114	11.718	2.933	5.068	6.243
Salzwedel, Hansesstadt			0,012412248	0,012533454	1.300.296	1.253.227	1.611.437	403.336	695.834	857.187
Wallstawe	Beetzendorf-Diesdorf	51	0,000075968	0,000151766	7.959	7.670	9.863	2.469	8.426	10.380
Altmarkkreis Salzwedel			0,031221666	0,032005179	3.270.793	3.152.355	4.053.394	1.014.549	1.776.868	2.188.895
Aken (Elbe), Stadt			0,002108241	0,002170548	220.833	212.863	273.705	68.507	120.505	148.448
Bitterfeld-Wolfen, Stadt			0,030581345	0,030419005	3.202.546	3.087.705	3.970.264	993.742	1.688.806	2.080.414
Köthen (Anhalt), Stadt			0,012371089	0,012521516	1.296.012	1.249.071	1.806.093	401.999	695.171	856.370
Muldestausee			0,001395319	0,001447203	146.197	140.881	181.149	45.341	80.346	98.977
Osternienburger Land			0,001435269	0,001427404	150.383	144.915	186.386	46.639	79.247	97.623
Raguhn-Jeßnitz, Stadt			0,001896678	0,001860663	198.780	191.502	246.239	61.633	103.301	127.254
Sandersdorf-Brehna, Stadt			0,004830704	0,005699390	505.923	487.741	627.153	156.974	316.419	389.792
Südliches Anhalt, Stadt			0,004245990	0,004504678	444.776	428.705	551.241	137.974	250.091	308.084
Zerbst/Anhalt, Stadt			0,009424158	0,009345793	987.531	951.528	1.223.504	306.238	518.861	639.177
Zörbig, Stadt			0,003594906	0,003540201	376.681	362.967	466.713	116.817	196.545	242.121
Landkreis Anhalt-Bitterfeld			0,071833699	0,072936401	7.529.662	7.257.876	9.332.397	2.335.863	4.049.293	4.988.259
Altenhausen	Flechtingen	52	0,000806664	0,00087044	8.452	8.144	10.472	2.621	4.833	5.953
Am Großen Bruch	Westliche Börde	54	0,000196636	0,000179975	20.609	19.854	25.529	6.390	9.992	12.309
Angern	Elbe-Heide	51	0,000321831	0,000304091	33.731	32.494	41.782	10.458	16.883	20.797
Ausleben	Westliche Börde	54	0,000120052	0,000155550	12.575	12.121	15.586	3.901	8.636	10.638
Barleben			0,011884220	0,011510879	1.244.360	1.199.913	1.542.885	386.178	639.063	787.251
Beendorf	Flechtingen	52	0,000089384	0,000073627	9.367	9.025	11.604	2.905	4.088	5.035
Bülsringen	Flechtingen	52	0,000619235	0,000551835	64.886	62.522	80.393	20.122	30.637	37.741
Burgstall	Elbe-Heide	51	0,000393319	0,000474985	41.177	39.712	51.063	12.781	26.370	32.485
Calvörde	Flechtingen	52	0,001355602	0,001384957	142.026	136.871	175.993	44.050	76.890	94.720

<sup>1</sup> einschließlich der vorgesehenen Verschiebung von 1 Mrd. Euro zum GA Umsatzsteuer (3,4 Mrd. Euro) zulasten des KdU-Bereichs (GE zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten ...)

# **Schuldenübersicht (Einzelkreditnachweis)**

## Übersicht über die Kommunaldarlehen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Schuldenstand per 31.12.2018

für Plan 2019

Stand: 15.11.2018

-in €-

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2017	Tilgung 2018	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2018
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Az 22)	12/2003	358.470,00	229.410,00	14.340,00	215.070,00
KSP Bitterfeld (Az 1)	10/1992	4.601.626,93			
Norddeutsche Landesbank (Umsch. Az 1/1)	09/1995	4.438.920,54			
Norddeutsche Landesbank (Umsch. Az 1-2-B)	09/1999	3.797.441,75			
Norddeutsche Landesbank (Umsch. Az 1-3-B)	06/2009	2.510.360,56	1.966.944,70	77.011,43	1.889.933,27
LB B.-Württemberg (Az 2-B)	11/1994	1.124.842,14	63.265,08	50.628,00	12.637,08
KSP Bitterfeld (Az 3)	12/1994	5.573.081,51			
KSP Bitterfeld (Umschuldung, Az 3-1-B)	10/1999	5.261.644,31			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung Az 3-2-B)	06/2009	4.370.186,28	2.685.492,01	237.432,84	2.448.059,17
Postbank (Az 4)	10/1995	4.729.756,68			
WL Bank (Umschuldung, Az 4-1-B)	09/2005	3.117.753,11	571.588,16	207.850,20	363.737,96
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 14-B)	01/2004	6.162.000,00	3.286.400,00	205.400,00	3.081.000,00
NRW Bank (Az 15-B)	06/2004	2.209.300,00	1.196.695,00	73.644,00	1.123.051,00
Allgemeine Hypobank	1993	511.291,88			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 5-Z) Umschuldung 30.04.2018 Sondertilgung gem. § 3 (1) der Ausein- setzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten ehemaliger LK AZE Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 43-STARK II)	04/1998	481.367,96	226.795,23	0,00 142.880,99 25.174,27	( 58.739,97)
Bremer LB	1993	1.942.909,15			
Helaba, LB Hessen -Thür. (Umsch. Az 6-Z) Umschuldung 30.06.2018 Sondertilgung gem. § 3 (1) der Ausein- setzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten ehemaliger LK AZE Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 44-STARK II)	07/1998	1.845.177,44	1.023.622,13	34.006,71 623.457,71 109.847,31	( 256.310,40 )
Bremer LB	1994	2.403.071,84			
Europ.Hypo.d.Deutschen Bank (Umsch. Az 7-Z) Weberbank	09/2000 1993	2.219.478,14 140.605,27	954.843,42	120.233,14	834.610,28
DSL (Postbank)	1995	2.556.459,41			
Postbank Bonn (Umsch., Az 15-Z)	02/2002	2.350.819,93	795.985,69	156.657,54	639.328,15
Keissparkasse Anhalt-Zerbst	1994	2.045.167,52			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umsch., Az 16-Z)	02/2002	1.860.157,22	286.674,19	161.644,71	125.029,48
Landesbank Berlin (Az 21-Z) Umschuldung am 16.02.2018 Sondertilgung gem. § 3 (1) der Ausein- setzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten ehemaliger LK AZE Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 42-STARK II)	02/1998	1.533.875,64	941.109,22	0,00 592.898,81 104.463,12	( 243.747,29 )

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2017	Tilgung 2018	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2018
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 24-Z) Umschuldung am 16.02.2018 Sondertilgung gem. § 3 (1) der Ausein- setzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten ehemaliger LK AZE Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 45-STARK II)	07/1998	2.045.167,52	1.395.029,60	54.997,81  844.220,03  148.743,53	( 347.068,23 )
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 25-Z) Umschuldung am 30.11.2018 Sondertilgung gem. § 3 (1) der Ausein- setzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten ehemaliger LK AZE Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 46-STARK II)	12/1998	1.278.229,70	893.164,16	31.203,48  543.035,23  95.677,64	(223.247,81)
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 26-Z)	03/1999	1.789.521,58	1.271.620,40	42.599,21	1.229.021,19
Europ. Hyp. der Deutschen Bank (Az 28-Z)	07/1999	2.300.813,47	1.616.807,35	60.541,26	1.556.266,09
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 32-Z)	12/2000	2.300.813,47	1.658.036,43	60.163,01	1.597.873,42
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 33-Z)	12/2001	2.556.459,41	1.941.012,52	57.901,67	1.883.110,85
KSP Anhalt-Bitterfeld Umsch. der Darlehen 5a, 29-Z und 39-Z zu Az 1-ABI	12/2009	3.105.963,69	1.813.947,68	188.288,55	1.625.659,13
<b>Darlehen gesamt (ohne STARK II)</b>			<b>24.818.442,97</b>	<b>1.834.543,56</b>	<b>18.624.387,07</b>
<b>Darlehen, die im Rahmen des Teilentschuldungs- programms "STARK II" zur Investitionsbank Sachsen - Anhalt umgeschuldet wurden:</b>					
Az 1 - STARK II (Umschuldung Az 18 - Z )	12/2010	1.000.807,26	313.204,52	105.890,21	207.314,31
Az 2 - STARK II (Umschuldung Az 11 - B)	12/2010	1.888.986,36	591.161,77	199.863,82	391.297,95
Az 3 - Stark II (Umschuldung Az 7a)	03/2011	203.881,43	69.134,37	21.469,66	47.664,71
Az 4 - STARK II (Umschuldung Az 2-ABI)	06/2011	1.399.886,00	511.107,92	146.717,55	364.390,37
Az 5 - STARK II (Umschuldung Az 19-Z)	06/2011	609.423,51	222.504,79	63.871,70	158.633,09
Az 6 - STARK II (Umschuldung Az 1a 1.127.398,70 € ) (Umschuldung Az 2a 909.741,97 € ) (Umschuldung Az 8a 909.673,40 € )	11/2011 11/2011 11/2011 11/2011	2.946.814,07	1.228.143,63	305.932,80	922.210,83
Az 8 - STARK II (Umschuldung Az 20-Z)	12/2011	1.150.692,99	479.574,32	119.462,82	360.111,50
Az 9 - STARK II (Umschuldung Az 12-B)	03/2012	1.090.973,57	482.666,79	112.727,42	369.939,37
Az 10 - STARK II (Umschuldung Az 12-b)	04/2012	540.106,93	0,00	0,00	0,00
Az 11 - STARK II (Umschuldung Az 5a-B)	09/2012	1.324.321,57	686.844,63	134.907,04	551.937,59



Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2017	Tilgung 2018	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2018
Az 12 - STARK II (Umschuldung Az 4-Z)	12/2012	84.962,36	44.064,67	8.655,03	35.409,64
Az 13 - STARK II (Umschuldung Az 19)	10/2012	1.241.047,22	643.655,23	126.424,00	517.231,23
Az 14 - STARK II (Umschuldung Az 6-2-B)	12/2012	80.088,68	0,00	0,00	0,00
Az 15 - STARK II (Umschuldung Az 10-Z)	05/2013	283.339,73	161.701,89	28.314,98	133.386,91
Az 16 - STARK II (Umschuldung Az 11-Z)	06/2013	287.915,73	171.430,63	28.650,48	142.780,15
Az 17 - STARK II (Umschuldung Az 13-B)	06/2013	1.168.347,60	666.775,75	116.756,38	550.019,37
Az 18 - STARK II (Umschuldung Az 12-Z)	10/2013	563.455,26	349.361,42	55.832,16	293.529,26
Az 19 - STARK II (Umschuldung Az 36-Z)	11/2013	82.317,80	51.039,83	8.156,78	42.883,05
Az 20 - STARK II (Umschuldung Az 21-B)	12/2013	1.604.085,20	994.587,57	158.946,99	835.640,58
Az 21 - STARK II (Umschuldung Az 15a)	12/2013	750.095,80	465.085,00	74.326,15	390.758,85
Az 22 - STARK II (Umschuldung Az 8-B)	03/2014	394.852,21	254.500,00	38.959,87	215.540,13
Az 23 - STARK II (Umschuldung Az 9-B)	03/2014	452.901,60	291.915,35	44.687,60	247.227,75
Az 24 - STARK II (Umschuldung Az 13-Z)	03/2014	169.366,25	109.164,16	16.711,29	92.452,87
Az 25 - STARK II (Umschuldung Az 16-1-B)	03/2014	1.101.682,75	710.083,97	108.702,51	601.381,46
Az 26 - STARK II (Umschuldung Az 16)	07/2014	3.133.220,74	1.127.450,00	639.740,40	487.709,60
Az 27 - STARK II (Umschuldung Az 17-b)	09/2014	1.018.130,44	705.824,50	99.609,96	606.214,54
Az 28 - STARK II (Umschuldung Az 14-Z)	10/2014	398.792,27	286.116,00	38.851,19	247.264,81
Az 29 - STARK II (Umschuldung Az 37-Z)	11/2014	254.751,23	181.768,82	24.965,83	156.802,99
Az 30 -STARK II (Umschuldung Az 17-Z )	02/2015	469.768,15	346.603,01	45.888,50	300.714,51
Az 31 -STARK II (Umschuldung Az 38-Z )	12/2015	213.073,43	171.968,56	20.831,25	151.137,31
Az 32 -STARK II (Umschuldung Az 18 )	12/2015	1.107.872,41	894.148,23	108.311,78	785.836,45
Az 33 -STARK II (Umschuldung Az 24 )	12/2015	503.098,81	406.043,97	49.185,73	356.858,24



Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31.12. 2017	Tilgung 2018	vorauss.Schuldenstand per 31.12. 2018
Az 34 -STARK II (Umschuldung Az 6a )	12/2015	904.583,97	730.076,96	88.437,20	641.639,76
Az 35 -STARK II (Umschuldung Az 9a )	12/2015	902.939,80	728.749,99	88.276,42	640.473,57
Az 36 -STARK II (Umschuldung Az 11 )	12/2015	901.249,14	727.385,47	88.111,14	639.274,33
Az 37 -STARK II (Umschuldung Az 13 )	12/2015	847.324,24	683.863,48	82.839,13	601.024,35
Az 38-STARK II (Umschuldung Az 25 )	09/2016	64.669,11	56.832,94	6.318,45	50.514,49
Az 39-STARK II (Umschuldung Az 26 )	1/2017	426.708,31	395.739,15	41.545,74	354.193,41
Az 40-STARK II (Umschuldung Az 14a )	6/2017	413.690,56	393.691,81	40.207,91	353.483,90
Az 41-STARK II (Umschuldung Az 35 Z )	11/2017	202.417,00	202.417,00	19.604,86	182.812,14
Az 42-STARK II (Umschuldung Az 21 Z )	02/2018	243.747,29	0,00	17.690,39	226.056,90
Az 43-STARK II (Umschuldung Az 5 Z )	06/2018	58.739,97	0,00	5.782,13	52.957,84
Az 44-STARK II (Umschuldung Az 6 Z )	06/2018	256.310,40	0,00	12.390,63	243.919,77
Az 45-STARK II (Umschuldung Az 24 Z )	07/2018	347.068,23	0,00	16.985,93	330.082,30
Az 46-STARK II (Umschuldung Az 25 Z )	11/2018	223.247,81	0,00	0,00	223.247,81
<b>STARK II gesamt :</b>			<b>17.536.388,10</b>	<b>3.561.541,81</b>	<b>15.103.959,99</b>
<b>vorauss. Schulden des LK Anhalt-Bitterfeld (ohne Kreditaufnahme)</b>		<b>(unbereinigt)</b>	<b>42.354.831,07</b>	<b>5.396.085,37</b>	<b>33.728.347,06</b>

# **Investitionsübersicht**

Investitionsübersicht 2019								
				2019				
Hochbau				Finanzierung aus:				
<u>Maßnahmen mit Fördermittelbescheid</u>				Gesamtkosten	Finanzbedarf	<u>Fördermittel</u>	<u>Eigenanteil</u>	
				gesamt				
SK Muldenstein energetische Sanierung				2.813.000,00	1.223.000,00	497.700,00	725.300,00	
SK Roitzsch energetische Sanierung				2.704.000,00	1.004.000,00	730.400,00	273.600,00	
Sk "Völkerfreundschaft" energetische Sanierung				4.506.600,00	800.000,00	560.000,00	240.000,00	
SK "Völkerfreundschaft" allgemeine Sanierung				2.925.200,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	
Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld energ. Sanierung STARK III				1.980.300,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	
<b>Summe STARK III</b>					<b>3.627.000,00</b>	<b>1.918.100,00</b>	<b>1.708.900,00</b>	
<b>Insgesamt</b>					<b>3.627.000,00</b>	<b>1.918.100,00</b>	<b>1.708.900,00</b>	
<u>Maßnahmen Richtlinie "Verbesserung Schulinfrastruktur"</u>				Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil	
				gesamt			5.280.865,00	
Sk "Völkerfreundschaft" Ersatzneubau Turnhalle				1.650.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	
SK "Ciervisti" Zerbst, Außenstelle Breite 86				1.650.000,00	850.000,00	765.000,00	85.000,00	
SK "Wolfen-Nord" energet. Sanierung Schulgebäude				2.500.000,00	75.000,00	67.500,00	7.500,00	
SK "Wolfen-Nord" Neubau Schulsportanlage (Restsumme der Fördermittel)				67.600,00	50.000,00	9.000,00	41.000,00	
<b>Summe RL Verbesserung der Schulinfrastruktur</b>				<b>5.867.600,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	
<u>nicht förderfähig:</u>								
SK "Wolfen-Nord" Neubau Schulsportanlage Restsumme ohne Fördermittel				267.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt RL "Verbesserung Schulinfrastruktur"</b>					<b>1.025.000,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	
Berufsschulzentrum Bitterfeld Entwäss./Anschlußbeitr				100% Refinanzierung LAF	30.000	30.000,00	30.000,00	0,00

<b>Maßnahmen für die Fördermittel beantragt wurden (bisher ohne Förderzusage)</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Finanzbedarf</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>Eigenanteil</b>
		gesamt		
Musikschule/Galerie "Am Ratswall" Bitterfeld -->Kulturerbeförderung EFRE	1.495.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Dauerausstellungsl. --> Kulturerbeförderung EFRE	2.022.300,00	400.000,00	320.000,00	80.000,00
Industrie- und Filmmuseum Wolfen Parkplatz --> GRW-Förderung	665.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
<b>Summe STARK III</b>		<b>850.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>nicht förderfähig:</b>				
Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld (Brandschutz u. nichtförderf. Anteil(Elektro, Heizung,	840.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Industrie- und Filmmuseum Wolfen	500.200,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Insgesamt Maßnahmen ohne Förderzusage</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>ohne Fördermittel</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Finanzbedarf</b>	<b>Fördermittel</b>	<b>Eigenanteil</b>
Sk Zörbig	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreismuseum Bitterfeld (2. Rettungsweg) Brandschutzauflage	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Errichtung Fahrzeughalle BKR	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Fischmarkt Zerbst Umbau zum Hort	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Summe ohne FM</b>		<b>1.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.000,00</b>
	<b>insgesamt Hochbau</b>	<b>7.047.000,00</b>	<b>3.474.600,00</b>	<b>3.572.400,00</b>

				Gesamtkosten	Finanzbedarf	Fördermittel	Eigenanteil LK	Stadt/Kommune
<b>Tiefbau</b>								
K 2041 BU Güterglück				29.500,00	29.500,00	23.600,00	5.900,00	
K 2054 OL Bitterfeld Greppin, 5. BA				3.504.000,00	731.200,00	525.000,00	131.200,00	75.000,00
Radweg R 1 Reppichau-Chörau-Kreisgrenze (Richtung Mosigkau)				860.300,00	349.500,00	314.500,00	35.000,00	
K 2096, OL Chörau				1.361.000,00	826.000,00	518.800,00	129.700,00	177.500,00
K 1258 OL Zerbst (Käseperstr./Friedensallee)				900.000,00	560.000,00	359.400,00	89.900,00	110.700,00
K 2097 OL Wulfen				1.104.000,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00
K 1239 OL Hohenlepte				700.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
K 2050 OL Schierau				1.410.000,00	54.000,00		54.000,00	
K 2087 OL Möls				380.000,00	40.000,00		40.000,00	
<b>insgesamt</b>		Tiefbau			<b>2.676.000,00</b>	<b>1.741.300,00</b>	<b>571.500,00</b>	<b>363.200,00</b>
					2.676.000,00			
					2.676.000,00		571.500,00	2.104.500,00

<u>Sachkonto</u>	<u>Produkt</u>				<u>Gesamtbedarf</u>
<b>01210</b>	<b>24310100</b>	Kreismedienst.		OnlineLizenzen	<b>500,00</b>
<b>Lizenzen</b>	12600100	Brandschutz		Lizenzen Handfunkgeräte	<b>19.800,00</b>
	<b>11160200</b>	EDV		Software	<b>135.700,00</b>
<b>01310</b>	<b>12600100</b>	Brandschutz		Software	<b>5.000,00</b>
<b>DV-Software</b>	<b>12710100</b>	Rettungsdienst		Software	<b>30.800,00</b>
	<b>21610200</b>	SK "An d. Rüsternbreite"		Software	<b>200,00</b>
	<b>21610400</b>	SK Raguhn		Software IKT-RL	<b>800,00</b>
	<b>21610600</b>	SK Roitzsch		Software Notenverw.	<b>1.400,00</b>
	<b>21611000</b>	SK "Ciervisti"		Software Fux Media	<b>200,00</b>
	<b>21710200</b>	Ludwigsgymnasium		Software IKT-RL	<b>1.600,00</b>
	<b>21910100</b>	Gms Gröbzig		Indiware Schulapp	<b>800,00</b>
	<b>22110600</b>	FS "Am Heidetor" Zerbst		Indiware Schulapp	<b>1.000,00</b>
	<b>27110100</b>	Kreisvolkshochschule		Versch. Schullizenzen	<b>4.200,00</b>
	<b>24320200</b>	sonst. Service		Antivirensoftware	<b>30.000,00</b>
		<b>Summe</b>			<b>232.000,00</b>
	<b>Produkt</b>				
	<b>11170200</b>	Liegenschaften			<b>61.000,00</b>
<b>0291/0311/0411</b>		0291	sonstige unbebaute Grundstücke		<b>1.000,00</b>
<b>darunter</b>		0311	bebaute Grundstücke		<b>5.000,00</b>
<b>Grundstückskäufe</b>		0411	Infrastrukturvermögen	K 2096	<b>55.000,00</b>
	<b>11170100</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
<b>07110</b>		2 Transporter		a. 25.000,00	<b>50.000,00</b>
<b>Fahrzeuge</b>	<b>12600100</b>	<b>Brandschutz</b>			
		LKW mit Schwenkwandaufbau (Leasing)			<b>35.000,00</b>
	<b>12810100</b>	Kleinbus	Leasing		<b>8.200,00</b>
	<b>31550100</b>	<b>Soziale Einrichtungen u. Betreuung der Flüchtlinge</b>			
		Fahrzeug			<b>20.000,00</b>
	<b>54210100</b>	<b>Kreisstraßenmeisterei</b>			
		großer und kleiner Mehrzweckgeräteträger			<b>382.000,00</b>
		<b>Summe</b>			<b>495.200,00</b>
	<b>11170100</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
<b>07210</b>					
Maschinen					
		<b>Summe</b>			<b>0,00</b>
	<b>Produkt</b>				<b>Gesamtbedarf</b>

<b>Sachkonto</b>	<b>11110300</b>	<b>Dezernatsleitung II</b>					
08210/08220		082200			400,00	400,00	
bew. Vermögen		Bürodrehstuhl			400,00		
	<b>11110400</b>	<b>Dezernatsleitung III</b>				<b>0,00</b>	
		082200			<b>0,00</b>		
	<b>11110700</b>	<b>Büro Kreistag</b>					
		082200			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1 Schiebetürenschränk					
	<b>11111100</b>	<b>Stabstelle "Sozial-, Bildungs- u. Arbeitsmarktstrategie"</b>					
		082200			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		diverse Büromöbel			<b>0,00</b>		
	<b>11120200</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>					
		082100			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		082200			<b>0,00</b>		
	<b>11130100</b>	<b>Bürgeramt</b>					
		082200			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		div. Büromöbel			5.000,00		
	<b>11130200</b>	<b>zentrale Dienste</b>					
		082200			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
		div. Büromöbel			<b>8.000,00</b>		
	<b>11130500</b>	<b>zentrale Vergabestelle</b>					
		082200			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>11140100</b>	<b>Personalmanagement</b>					
		082200			10.200,00	<b>10.200,00</b>	
		Büromöbel nach Arbeitsstätten-VO			10.200,00		
	<b>11140200</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>					
		082200			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
		Stühle und Ecktisch			400,00		
		Bücherregal			200,00		
	<b>11140300</b>	<b>Grundstücksverkehrsangelegenheiten</b>					
		082200			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
		Aktenschrank offen			300,00		
	<b>11140400</b>	<b>offene Vermögensfragen</b>					
		082200			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		Aktenschrank geschlossen			500,00		
	<b>11140500</b>	<b>EU-Beihilferecht</b>					

			<b>082200</b>			<b>0,00</b>	
	<b>11150100</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>					
			<b>082200</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
			höhenverst. Schreibtisch		800,00		
			div. Büromöbel		1.000,00		
	<b>11160200</b>	<b>EDV</b>				<b>390.000,00</b>	
			<b>082100</b>		<b>230.800,00</b>		
			Betriebs- und Geschäftsausstattung		230.800,00		
			<b>082200</b>		<b>159.200,00</b>		
			Sammelposten		159.200,00		
		<b>Produkt</b>				<b>Gesamtbedarf</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>11170100</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					
<b>08210/08220</b>			<b>082100</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>bew. Vermögen</b>			Schiedsrichterstuhl		1.300,00		
			<b>082200</b>		<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	
			4 Akkuschauber	a. 400,00	1.600,00		
			4 Rasenmäher	a.800,00	3.200,00		
			2 Akkubohrhammer	a. 400,00	800,00		
			4 Laubpuster	a. 700,00	2.800,00		
			2 Heckenscheren	a. 700,00	1.400,00		
			2 Freischneider	a. 900,00	1.800,00		
			1 Kehrmaschine		200,00		
			Ersatz Kühlschränke/Geschirrspüler		6.000,00		
			Sprungbretter und Handballpfosten	(TH An d. Brauerei)	2.200,00		
			Handballnetze uns Handballpfosten	(TH Gymn. H. Heine)	3.300,00		
	<b>11180100</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
			<b>082200</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
			Fotoausrüstung		200,00		
	<b>12210100</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
			<b>082200</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
			diverse Büromöbel		5.000,00		
	<b>12230100</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>					
			<b>082100</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
			3 Labor-Gefriertruhen	a.1. 660 €	5.000,00		
			<b>082200</b>		<b>0,00</b>		



	<b>12250100</b>	<b>Straßenverkehrsangel.</b>					
			<b>082200</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
			Neuausstattung Schalterraum der		9.000,00		
			Zulassungsbehörde				
		<b>Produkt</b>				<b>Gesamtbedarf</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>12280100</b>	<b>Ausländer-, Staatsangehörigen- u. Personenstandsangelegenh.</b>					
<b>08210/08220</b>			<b>082200</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>bew. Vermögen</b>			diverse Büromöbel		5.000,00		
	<b>12600100</b>	<b>Brandschutz</b>					
			<b>082100</b>		<b>54.000,00</b>	<b>90.700,00</b>	
			Maskenreinigungsplatz		20.000,00		
			6 Sätze taktische Zeichen		13.000,00		
			3 Laptops		3.000,00		
			2 Notstromaggregate		18.000,00		
			<b>082200</b>		<b>36.700,00</b>		
			2 Ballasttanks für Zelte		1.200,00		
			2 Spülstationen		1.000,00		
			Ausrüstung für Wechsellader		3.500,00		
			5 Sprecheinrichtungen für KW		3.000,00		
			94 Bedienapparate		28.000,00		
	<b>12710100</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
			<b>082100</b>		<b>2.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	
			Automatischer externer Defibrillator		2.800,00		
			<b>082200</b>		<b>8.000,00</b>		
			Ersatz EDV und Funktechnik		3.000,00		
			Ersatz Ausrüstung Rettungswache		5.000,00		
	<b>12710200</b>	<b>Einsatzleitstelle</b>					
			<b>082100</b>		<b>25.700,00</b>	<b>37.100,00</b>	
			USV - Anlage		25.700,00		
			<b>082200</b>		<b>11.400,00</b>		
			Hängeregisterschrank		700,00		
			9 Funkgeräte HRT		7.700,00		
			Ersatz verschlissener Ausrüstung		3.000,00		
	<b>12810100</b>	<b>Zivil- u. Katastrophenschutz</b>				<b>13.000,00</b>	
			<b>082100</b>		<b>10.000,00</b>		
			Ertüchtigung Stabsraum		10.000,00		
			<b>082200</b>		<b>3.000,00</b>		
			Leitern, Feuerlöscher, Fangleinen		3.000,00		
	<b>21610100</b>	<b>SK "H. Lange"</b>				<b>3.000,00</b>	

			<b>082100</b>			<b>0,00</b>			
			<b>082200</b>			<b>3.000,00</b>			
			Flachbildschirm			900,00			
			2 Laptops	a. 300,00		600,00			
			2 Monitore	a. 150,00		300,00			
			2 Computer	a. 500,00		1.000,00			
			Lehrertisch			200,00			
	<b>Produkt</b>								<b>Gesamtbedarf</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>21610200</b>	<b>SK "An der Rüsternbreite"</b>							
<b>08210/08220</b>			<b>082100</b>			<b>29.100,00</b>			<b>31.200,00</b>
			PC-Kabinett			29.100,00			
			<b>082200</b>			<b>2.100,00</b>			
<b>bew. Vermögen</b>			Nähmaschine			250,00			
			Stanzmaschine			200,00			
			Transportwagen			350,00			
			2 Schränke	a.350,00		700,00			
			2 Regale	a.175,00		350,00			
			Blue-Ray-Player			250,00			
	<b>21610300</b>	<b>SK "Am Burgtor" Aken</b>							<b>16.300,00</b>
			<b>082100</b>			<b>7.000,00</b>			
			Säure-Lauge-Schrank			7.000,00			
			<b>082200</b>			<b>9.300,00</b>			
			PA-Anlage			800,00			
			Je 1 Hand-/Volleyball-Set	a. 200,00		400,00			
			Laserdrucker			300,00			
			Laptop 17"			700,00			
			Laptop 15"			600,00			
			15 Schülerexp.kasten Mechanik	a. 430,00		6.500,00			
	<b>21610400</b>	<b>SK Raguhn</b>							<b>88.600,00</b>
			<b>082100</b>			<b>43.600,00</b>			
			Technik gemäß IKT-RL			43.600,00			
			<b>082200</b>			<b>45.000,00</b>			
			Technik gemäß IKT-RL			41.500,00			
			1 Computerarbeitsplatz			800,00			
			Laptopschrank			900,00			
			Klassenraumschrank			700,00			
			5 Schülermikroskope	a. 220,00		1.100,00			

	21610600	SK Roitzsch				34.100,00		
			082100			5.100,00		
			PC Kabinett			5.100,00		
			082200			29.000,00		
			29 PC-Einzelarbeitsplätze	a. 830,00		24.000,00		
			5 Beamer	a. 800,00		4.000,00		
			4 Multimedia-Stationen	a. 250,00		1.000,00		
		<b>Produkt</b>					<b>Gesamtbedarf</b>	
<b>Sachkonto</b>								
08210/08220	21610700	SK "Völkerfreundschaft"				2.600,00	5.400,00	
bew. Vermögen			082100			2.600,00		
			2 Computer/BeamerStationen	a. 1.300,00		2.600,00		
			082200			2.800,00		
			1 Drucker			200,00		
			1 Bildertrocknungswagen			500,00		
			1 Thermomix			800,00		
			2 Fernsehgeräte	a. 500,00		1.000,00		
			1 USV (Stromversorgung)			300,00		
	21610900	SK I Wolfen-Nord					3.100,00	
			082100			2.000,00		
			Wasserwellenkanal f. Physik			2.000,00		
			082200			1.100,00		
			2 Tischtennisplatten	a. 350,00		700,00		
			Einbauherd			400,00		
	21611000	SK "Ciervisti"					4.000,00	
			082200			4.000,00	4.000,00	
			5 Polyluxe	a. 200,00		1.000,00		
			Beamer			1.000,00		
			2 Lehrertische	a. 200,00		400,00		
			Modell "Urvogel"			600,00		
			Geigerzähler			700,00		
			Farbschleuder Kunst			300,00		
	21611100	SK Zörbig					32.300,00	
			082100			5.100,00		
			PC Kabinett			5.100,00		
			082200			27.200,00		
			29 PC-Einzelarbeitsplätze	a. 830,00		24.000,00		
			4 Schränke	a. 400,00		1.600,00		
			1 Containerschrank			800,00		
			1 Tischgruppe			600,00		
			1 Lehrertisch			200,00		
	21910100	GmS Gröbzig						

			<b>082100</b>		<b>80.000,00</b>	<b>85.700,00</b>		
			Physikkabinett plus Planung		80.000,00			
			<b>082200</b>		<b>5.700,00</b>			
			1 Drucker		700,00			
			2 Computer mit Bildschirm f. Schulltg.	a. 1.000,00	2.000,00			
			5 Schüler-PC	a. 500,00	2.500,00			
			1 Keyboard		500,00			
		<b>21910200</b>	<b>GmS Muldenstein</b>					
			<b>082100</b>		<b>31.600,00</b>	<b>49.800,00</b>		
			Technik gemäß IKT-RL		31.600,00			
			<b>082200</b>		<b>18.200,00</b>			
			Technik gemäß IKT-RL		14.600,00			
			2 Laptop	a. 400,00	800,00			
<b>bew. Vermögen</b>			1 Beamer		400,00			
			1 Laptop Schulltg.		600,00			
			Sideboard Sekretariat		300,00			
			2 Schränke	a. 400,00	800,00			
			1 Hängeregistratur		450,00			
			1 Lehrertisch		250,00			
		<b>21710100</b>	<b>Europagymnasium BTF</b>			<b>11.500,00</b>		
			<b>082100</b>		<b>6.600,00</b>			
			1 Whiteboard		6.600,00			
			<b>082200</b>		<b>4.900,00</b>			
			4 Dokumentenkameras	a. 450,00	1.800,00			
			1 Audiosystem		600,00			
			4 Lautsprecher	a. 225,00	1.100,00			
			2 Meßgeräte Physik	a. 400,00	800,00			
			3 Wandhalterungen	a. 200,00	600,00			
			<b>Produkt</b>				<b>Gesamtbedarf</b>	
		<b>21710200</b>	<b>Ludwigsgymnasium KOE</b>					
			<b>082100</b>		<b>61.500,00</b>	<b>101.800,00</b>		
			Technik gem. IKT-RL		48.700,00			
<b>Sachkonto</b>			1 Galerieaufhänger		1.400,00			
<b>08210/08220</b>			3 Smartboard	a. 3.800,00	11.400,00			
			<b>082200</b>		<b>40.300,00</b>			
			Technik gem. IKT-RL		31.500,00			
			Geo-Box Deutschland		340,00			
			4 Laptops	a. 760,00	3.040,00			
			3 TV	a. 450,00	1.350,00			
			4 OHP	a. 390,00	1.560,00			
			Kreidetafel		330,00			
			4 Beamer	a. 500,00	2.000,00			
			1 Lehrertisch		180,00			

	<b>21710300</b>	<b>Gymnasium Francisceum</b>					
			<b>082100</b>		<b>2.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	
			1 Lancomfilter		1.600,00		
			1 Ultrakurzstanzbeamer		1.300,00		
			<b>082200</b>		<b>3.700,00</b>		
			3 Geo-wandkarten	a. 200,00	600,00		
			1 Influenzmaschine		280,00		
			1 Bandgenerator		240,00		
			1 Lehrertisch		280,00		
			2 Beamer	a. 900,00	1.800,00		
			1 TV		500,00		
	<b>21710400</b>	<b>Heinrich- Heine-Gymnasium</b>				<b>9.800,00</b>	
			<b>082200</b>		<b>9.800,00</b>		
			Schwingungsgerät Physik		500,00		
			Wandkarte Englisch		350,00		
			Soundsystem Galneoboard		350,00		
			Bühnengestell		300,00		
			3 Leinwände für Beamer	a. 200,00	600,00		
			25 Drehspindelstühle	a. 200,00	5.000,00		
			Alkoholbrille		200,00		
			Verhütungskoffer		250,00		
			4 Floorballsets	a. 300,00	1.200,00		
			2 Fußballtor-Sets	a. 425,00	850,00		
			Duplexdrucker		200,00		
	<b>22110100</b>	<b>FS Hahnemann KOE</b>				<b>6.000,00</b>	
			<b>082100</b>		<b>3.100,00</b>		
			Tisch-Sitz-Kombinaion		1.500,00		
			Stellwand		1.600,00		
			<b>082200</b>		<b>2.900,00</b>		
			2 Lehrertische	a. 190,00	380,00		
			1 Informationsvitrine		830,00		
			1 Ausstellungsvitrine		890,00		
			2 Boxen	a. 400,00	800,00		
	<b>22110200</b>	<b>FS Hartmann KOE</b>				<b>33.900,00</b>	
			<b>082100</b>		<b>23.800,00</b>		
			Technik gem. IKT-RL		22.300,00		
			Laserdrucker A 3 mit Faxgerät		1.500,00		
			<b>082200</b>		<b>10.100,00</b>		
			Technik gem. IKT-RL		7.500,00		
			1 PC mit Office Paket		800,00		
			3 Drehstühle	a. 300,00	900,00		
			2 Lernfahräder	a. 300,00	600,00		
			Laserdrucker		300,00		
			<b>Produkt</b>			<b>Gesamtbedarf</b>	

	<b>22110300</b>	<b>FS "E. Kästner" BTF</b>					
			<b>082100</b>		<b>33.800,00</b>	<b>52.200,00</b>	
<b>Sachkonto</b>			Technik gem. IKT-RL		25.300,00		
<b>08210/08220</b>			Whitboard mit Mini-PC		5.000,00		
			Farbkopierer A 3		3.500,00		
			<b>082200</b>		<b>18.400,00</b>		
			Technik gem. IKT-RL		18.100,00		
			Rasenmäher f. Schulgarten		300,00		
<b>bew. Vermögen</b>	<b>22110500</b>	<b>FS "H.E. Stötzner" Güterglück</b>					
			<b>082200</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
			3 Bürostühle	a. 450,00	1.350,00		
			3 Beamer	a. 450,00	1.350,00		
	<b>22110600</b>	<b>FS "Am Heideter" Zerbst</b>					
			<b>082200</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
			Aqua Game Memo Maxi		200,00		
			2 Tische	a. 200,00	400,00		
			2 Trapezische	a. 250,00	500,00		
	<b>22110700</b>	<b>FS "Sonnenlandschule"</b>				<b>21.100,00</b>	
			<b>082100</b>		<b>6.300,00</b>		
			PC-Kabinett		5.100,00		
			Klassenraumschrank		1.200,00		
			<b>082200</b>		<b>14.800,00</b>		
			PC-Kabinett		12.700,00		
			3 Schränke	a. 300,00	900,00		
			1 Musikanlage		300,00		
			1 Laptop		600,00		
			1 Nähmaschine		300,00		
	<b>22110800</b>	<b>FS "An der Kastanie" BTF</b>				<b>35.000,00</b>	
			<b>082100</b>		<b>29.300,00</b>		
			Technik gem. IKT-RL		27.800,00		
			Computer mit Drucker		1.500,00		
			<b>082200</b>		<b>5.700,00</b>		
			Technik gem. IKT-RL		4.500,00		
<b>Sachkonto</b>			Reinigungswagen		200,00		
<b>08210/08220</b>			Staubsauger		500,00		
<b>bew. Vermögen</b>			Waschmaschine		500,00		
	<b>23110100</b>	<b>BbS ABI</b>	<b>082100</b>		<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	
			<b>082200</b>		<b>30.700,00</b>		
			19 Beamer	a. 800,00	15.200,00		
			19 Laptop	a. 800,00	15.200,00		
			Nassschleifmaschine		300,00		

	<b>23110300</b>	<b>Wohnheim für Auszubildende</b>				<b>6.600,00</b>		
			<b>082100</b>			<b>2.600,00</b>		
				Brennofen (Töpfern)		2.600,00		
			<b>082200</b>			<b>4.000,00</b>		
				10 Matrasen mit PU-Bezug	a. 400,00	4.000,00		
				Langhantelset				
				Kickertisch				
		<b>Produkt</b>					<b>Gesamtbedarf</b>	
	<b>24210100</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>						
			<b>082200</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
				2 Bürostühle	a. 250,00	500,00		
	<b>24310100</b>	<b>Kreismedienstelle</b>					<b>1.700,00</b>	
			<b>082200</b>			<b>1.700,00</b>		
				Beamer		800,00		
				Laptop		900,00		
	<b>24320200</b>	<b>sonstiger Service</b>						
			<b>082200</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
				höhenverstellb. Schreibtisch		900,00		
	<b>25210100</b>	<b>Kreismuseum Bitterfeld</b>					<b>0,00</b>	
			<b>082200</b>			<b>0,00</b>		
	<b>25210200</b>	<b>Industrie- und Filmuseum</b>						
			<b>082100</b>			<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	
				Rollregalanlage		9.500,00		
			<b>082200</b>			<b>500,00</b>		
				Garderobenständer fahrbar		500,00		
	<b>25220100</b>	<b>Galerie am Ratswall</b>						
			<b>082100</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	
				Sony Anlage		2.000,00		
			<b>082200</b>			<b>1.500,00</b>		
				Beamer		800,00		
				Rednerpult		300,00		
				Museumskarton		400,00		
	<b>26310100</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>082100</b>			<b>12.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	
				div. Musikinstrumente		12.400,00		
			<b>082200</b>			<b>2.200,00</b>		
				2 Gitarren	a. 250,00	500,00		
				Büromöbel		800,00		
				digitale Stagebox		900,00		
	<b>27110100</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>						

			<b>082100</b>		<b>6.000,00</b>	<b>13.900,00</b>		
			digitales Whitebord		6.000,00			
			<b>082200</b>		<b>7.900,00</b>			
			4 Beamer	a. 450,00	1.800,00			
			Bürodrehstuhl		300,00			
			Dokumentenkamera		400,00			
			Telefon		250,00			
			16 Monitore	a. 180,00	2.900,00			
			PC-Desktop Whiteboard		650,00			
			Laserdrucker		300,00			
			2 Laptops	a. 650,00	1.300,00			
		<b>31110100</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterh.</b>					
			<b>082100</b>		<b>1.300,00</b>	<b>8.000,00</b>		
			1 Schreibtisch	a. 1.250,00	1.300,00			
			<b>082200</b>		<b>6.700,00</b>			
			Schreibtische/Rollcontainer/Besuchertische		1.500,00			
			4 Sideboards/6 Schiebetürenschränke		5.200,00			
		<b>31120100</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>					
			<b>082100</b>		<b>1.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		
			2 Schreibtische	a. 1.250,00	1.300,00			
			<b>082200</b>		<b>2.000,00</b>			
			5 Schränke	a. 400,00	2.000,00			
<b>Sachkonto</b>	<b>31130100</b>	<b>Eingliederungshilfe f. Behinderte</b>						
<b>08210/08220</b>			<b>082100</b>		<b>1.300,00</b>	<b>2.800,00</b>		
<b>bew. Vermögen</b>			1 Schreibtisch	a. 1.250,00	1.300,00			
			<b>082200</b>		<b>1.500,00</b>			
			Schreibtisch/Rollcontainer/Besuchertisch		1.500,00			
		<b>31550100</b>	<b>soziale Einrichtungen u. Betreuung für Flüchtlinge</b>					
			<b>082100</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
			<b>082200</b>		<b>200,00</b>			
			diverse Kleinmöbel		200,00			
		<b>Produkt</b>						
		<b>34110100</b>	<b>Unterhaltszuschuss</b>				<b>Gesamtbedarf</b>	
			<b>082200</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
			Aktenschränke		3.000,00			
		<b>36330100</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>					
			<b>082200</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
			Hängeregistratur/Aktenschränke		1.500,00			
			Schreibtisch		500,00			
		<b>36360100</b>	<b>übrige Hilfen</b>					



			<b>082200</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
			Hängeregistratur/Aktenschränke		1.500,00			
			Schreibtisch		500,00			
	<b>36370100</b>	<b>Bundeselterngeld/Elternzeit und Betreuungsgeld</b>						
			<b>082200</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		
			Aktenschränke		600,00			
<b>bew. Vermögen</b>	<b>41410200</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						
			<b>082200</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		
			11 Hängeregistraturschränke	a.400,00	4.400,00			
			2 Klimageräte	a. 600,00	1.200,00			
	<b>41440100</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>						
			<b>082200</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
			Schreibtisch		200,00			
	<b>52110100</b>	<b>Bauordnung</b>						
			<b>082100</b>		<b>1.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		
			Karusellschrank		1.700,00			
			<b>082200</b>		<b>1.000,00</b>			
			2 Kameras	a. 400,00	800,00			
			Aktenregal		200,00			
	<b>52310100</b>	<b>Denkmalschutz</b>						
			<b>082200</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		
			1 Hängeregisterschrank	a. 600,00	600,00			
	<b>Produkt</b>					<b>Gesamtbedarf</b>		
	<b>54210100</b>	<b>Kreisstraßen (KSM)</b>						
			<b>082200</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		
			Werkzeuge		1.800,00			
	<b>55410100</b>	<b>Naturschutz</b>						
			<b>082200</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>		
			Bürodrehstuhl		500,00			
			Schreibtisch		800,00			
			Lehrtafeln		500,00			
	<b>56110100</b>	<b>"Haus am See"</b>						
			<b>082200</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
			Bandsäge		300,00			
			Beamer		900,00			
			div. Geräte		300,00			
	<b>56110200</b>	<b>Umweltinformation</b>						
			<b>082200</b>		<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>		
			Digitalkamera		300,00			
			Büroschränke und Stühle		1.000,00			
			4 Schiebetürenschränke		3.000,00			
			2 Sitz.Steh-Schreibtischaufsätze		400,00			
		<b>Summe</b>						
			BGA Gesamt	darunter	<b>082100</b>	<b>741.100,00</b>		
			Sammelposten		<b>082200</b>	<b>634.500,00</b>		
					Summe	<b>1.375.600,00</b>		

		Auszahlungen:	Imat. Vermögen		<b>013100</b>	<b>232.000,00</b>		
			Grundstückserwerb (sonstige unbeb. GS)		<b>029100</b>	<b>1.000,00</b>		
			Grundstückserwerb (Bebaute GS)		<b>031100</b>	<b>5.000,00</b>		
			Grundstückserwerb (Straßen)		<b>041100</b>	<b>55.000,00</b>		
			Fahrzeuge		<b>071100</b>	<b>495.200,00</b>		
			Maschinen		<b>072100</b>	<b>0,00</b>		
			BGA		<b>082100</b>	<b>741.100,00</b>		
			Sammelposten		<b>082200</b>	<b>634.500,00</b>		
			Hochbau		<b>096100</b>	<b>7.047.000,00</b>		
			Tiefbau		<b>096200</b>	<b>2.676.000,00</b>		
			Auszahlungen für Investitionen			<b>11.886.800,00</b>		
		Einzahlungen:	Investpauschale			<b>2.275.200,00</b>		
			Fördermittel TB+Beteiligung Dritter			1.741.300,00		
			Einzahlungen Dritter			363.200,00		
			Fördermittel Hochbau			3.474.600,00		
			Feuerschutzsteuer			70.000,00		
			IKT-Richtlinie			239.300,00		
			Integrationsamt			1.100,00		
			<b>Summe Fördermittel</b>			<b>8.164.700,00</b>		
			Einnahme aus Grundstücksverkauf			10.000,00		
			Einnahme aus Anteilsverkauf BQP			14.500,00		
			<b>Summe Einnahmen Gesamt</b>			<b>8.189.200,00</b>		
			<b>Saldo aus Investtätigkeit</b>			<b>-3.697.600,00</b>		
			<b>IKT RL</b>	FS "An der Kastanie	24.200,00			
				SK Raguhn	64.400,00			
				Ludwigsgymn. KOE	61.300,00			
				GmS Muldenstein	34.600,00			
				FS "A. Hartmann"	22.300,00			
				FS "E. Kästner"	32.500,00			
					<b>239.300,00</b>			

# **Pflichtanlagen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
des Landkreises Anhalt- Bitterfeld**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres ( Vorjahr)	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	15.318.547,79	15.318.547,79
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	16.752.878,45	24.330.278,45
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
<b>2. Sonderrücklagen</b>	0,00	0,00
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	0,00	0,00

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
<b>des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2019</b>				
Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
	am Ende des	ersten	zweiten	dritten
	Haushaltsjahres	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
<b>Teilhaushalt 40 00</b>				
SK 082100 Ausstattung SK "Völkerfreundschaft KOE"	152.600,00	135.600,00	17.000,00	
SK 082200 Ausstattung SK "Völkerfreundschaft KOE"	51.300,00	47.900,00	2.100,00	1.300,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>203.900,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Teilhaushalt 68 00:</b>				
K 1258 Ortslage Zerbst (Käspersstraße/Friedensallee)	950.000,00	950.000,00		
Sekundarschule Zörbig	755.000,00	755.000,00		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1.908.900</b>	<b>1.888.500</b>	<b>19.100</b>	<b>1.300</b>
Nachrichtlich:				
in künftigen Haushaltsjahren	0	0	0	0
vorgesehene Kreditaufnahmen				

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
des Landkreises Anhalt- Bitterfeld**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres ( Vorjahr)	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	42.354.831,07	36.157.147,06
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	64.000.000,00	60.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.394.618,99	4.000.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.950.447,35	25.000.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.783.557,28	4.000.000,00
<b>Summe</b>	<b>138.483.454,69</b>	<b>129.157.147,06</b>

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen 2018**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>CDU-FPD</b>	22.605,37	24.600,00	24.600,00	
2	<b>DIE LINKE</b>	14.700,89	15.000,00	15.000,00	
3	<b>SPD-Grüne</b>	10.179,77	12.600,00	12.600,00	
4	<b>FW ABI</b>	4.704,66	10.200,00	10.200,00	
5	<b>AfD</b>	2.874,96	4.200,00	4.200,00	
<b>Summe:</b>		55.065,65	66.600,00	66.600,00	

**Anmerkung:**

Die Planansätze müssen immer entsprechend der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Entschädigungssatzung) ausgezahlt werden.

**Teil B:** Geldwerte Leistungen entfällt, da keine weiteren Leistungen gegenüber den Fraktionen erfolgen.

## Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO Doppik

### Teilplan 01 Landrat

#### Budget 01 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 01	Landrat
1111 05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling
1111 06	sonstige Steuerungsunterstützung
1111 08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung
1111 09	Beschäftigtenvertretung
1118 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Teilplan 11 Amt für Organisation, Personal und EDV

#### Budget 11 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1114 01	Personalmanagement
1116 01	Organisation
1116 02	technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Teilplan 14 Rechnungsprüfungsamt

#### Budget 14 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1112 04	Rechnungsprüfung

### Teilplan 20 Kämmerei

#### Budget 20 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1112 01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung
1112 02	Zahlungsabwicklung
1112 03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug
4111 01	Krankenhäuser

### Teilplan 90 Finanzwirtschaft

#### Budget 90 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
6111 01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6121 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilplan 30 Rechtsamt

#### Budget 30 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse
1112 05	Beteiligungsmanagement
1113 05	Zentrale Vergabestelle
1114 02	Rechtsangelegenheiten
1114 03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten
1114 04	Offene Vermögensfragen
1114 05	EU-Beihilferecht

### Teilplan 02 Dezernatsleitung I

#### Budget 02 00

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

### Teilplan 15 Kommunalaufsicht

#### Budget 15 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1115 01	Kommunalaufsicht
1212 01	Statistik und Wahlen

### Teilplan 32 Ordnungsamt

#### Budget 32 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1221 01	Sicherheit und Ordnung
1225 01	Straßenverkehrsangelegenheiten
1226 01	Fahrerlaubniswesen u. Fahrschulaufsicht
1226 02	Fahrzeugzulassung

### Teilplan 33 Amt für Ausländerangelegenheiten

#### Budget 33 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 10	Migrationskoordinatorin
1228 01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsangelegenheiten
3131 01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)
3155 01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge
3155 03	Notunterkünfte

### Teilplan 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

#### Budget 39 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1223 01	Lebensmittelüberwachung
1223 02	Fleischhygiene
1223 03	Geflügelfleischhygiene Grimme
1224 01	Tierseuchen/Tierschutz

### Teilplan 40 Schulverwaltungsamt

#### Budget 40 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2161 12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen
2171 05	Gastschulbeiträge Gymnasien
2211 09	Gastschulbeiträge für Förderschulen
2311 04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen
2421 01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)
2432 01	Schulentwicklungsplanung
2432 02	Sonstiger Service

### Teilplan 03 Dezernatsleitung II

#### Budget 03 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1111 03	Dezernatsleitung II

### Teilplan 10 Amt für Bürger- und Verwaltungsservice

#### Budget 10 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1113 01	Bürgeramt
1113 02	Zentrale Dienste
1113 03	Verwaltungsarchiv
1113 04	Verwaltungsbücherei
1113 06	Versicherungen

### Teilplan 63 Bauordnungsamt

#### Budget 63 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
5111 03	Bauplanung
5211 01	Bauordnung
5223 01	Wohnungsbauförderung
5231 01	Denkmalschutz
5531 01	Kriegsgräberfürsorge

### Teilplan 66 Umweltamt

#### Budget 66 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
5371 01	Abfallwirtschaft
5541 01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz
5551 01	Wald- und Forstwirtschaft
5611 02	Umweltinformation/besondere Dienstleistungen
5612 01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung
5614 01	Immissionschutz
5615 01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

#### Budget 66 01

Produkt-Nr.	Bezeichnung
5611 01	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum „Haus am See“

### Teilplan 68 Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

#### Budget 68

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1117 01	Gebäudemanagement
1117 02	Liegenschaften
4241 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
5421 01	Kreisstraßen
5451 01	Straßenreinigung und Winterdienst



### Teilplan 38 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

#### Budget 38 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1260 01	Brandschutz
1281 01	Zivil- und Katastrophenschutz

#### Budget 38 01

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1271 01	Rettungsdienst
1271 02	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

#### Budget 38 02

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1281 02	Katastrophenabwehr - Hochwasser 2013

### Teilplan 80

#### Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und OPNV

#### Budget 80 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
1226 03	Genehmigungsbehörde des ÖPNV
2411 01	Schülerbeförderung
3518 01	Beschäftigungsförderung
3519 01	Sonstige soziale Förderprogramme
4211 01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung
5111 01	Kreisentwicklungsplanung
5111 02	Entwicklung des ländlichen Raumes
5470 01	ÖPNV
5551 02	Landwirtschaft
5711 01	Wirtschaftsförderung
5751 01	Wirtschaftsförderung/Tourismus

#### Budget 54 00

1111 11	Bildung, Förderung und Statistik
---------	----------------------------------

### Budget 40 01 bis 40 28

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2161 01	Sekundarschule "Helene Lange" BTF-Wolfen
2161 02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" KOE
2161 03	Sekundarschule "am Burgtor" Aken
2161 04	Sekundarschule Raguhn
2161 06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch
2161 07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" KOE
2161 09	Sekundarschule I Wolfen-Nord
2161 10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst
2161 11	Sekundarschule Zörbig
2191 01	Gemeinschaftsschule "J.F.Walhoff" Gröbzig
2191 02	Gemeinschaftsschule Muldenstein
2171 01	Europagymnasium "Walther Rathenau" BTF
2171 02	Ludwigsgymnasium KOE
2171 03	Gymnasium Franciscum Zerbst
2171 04	Heinrich-Heine-Gymnasium BTF-Wolfen
2211 01	Förderschule (L) "Dr.Samuel Hahnemann" KOE
2211 02	Förderschule (G) "Angelika Hartmann" KOE
2211 03	Förderschule (L) "Erich Kästner" BTF
2211 05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück
2211 06	Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst
2211 07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" BTF-WO
2211 08	Förderschule(G) "An der Kastanie" BTF-WO
2311 01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld
2311 03	Wohnheim für Auszubildende
2431 02	Öko-Schule Ronney

#### Budget 40 31

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2431 01	Kreismedienstelle

#### Budget 40 32

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2711 01	Kreisvolkshochschule

### Teilplan 41 Kulturamt

#### Budget 41 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2812 01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2721 01	Francisceumsbibliothek

#### Budget 41 01

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2521 01	Kreismuseum Bitterfeld
2521 02	Industrie- und Filmmuseums

#### Budget 41 02

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2631 01	Kreismusikschulen

#### Budget 41 03

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2522 01	Galerie am Ratswall

### Teilplan 50 Sozialamt

#### Budget 50 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
3111 01	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 01	Hilfe zur Pflege
3113 01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3114 01	Hilfe zur Gesundheit
3115 01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
3116 01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3121 01	Finanzierung der KdU der KomBA
3122 01	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeit-suchende
3123 01	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende
3126 01	Leistungen für Bildung und Teilhabe
3155 02	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler
3311 01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3441 01	Hilfen für politische Häftlinge
3451 01	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
3461 01	Wohngeldleistungen
3515 01	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

#### Teilplan 51 Jugendamt

##### Budget 51 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
3411 01	Unterhaltsvorschussleistungen
3431 01	Betreuungsbehörde
3610 01	Förderung v. Kindern i.Tageseinrichtungen u. -pflege
3620 01	Jugendarbeit
3631 01	Jugendsozialarbeit
3632 01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3633 01	Hilfe zur Erziehung
3633 02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
3634 01	Hilfen f. junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
3635 01	Adoptionsvermittlung
3635 02	Jugendgerichtshilfe
3635 03	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
3635 04	Beistandschaft und Beurkundungen
3636 01	Übrige Hilfen
3637 01	Bundeseltern- und Elternzeitgesetz
3638 01	Jugendhilfeplanung

#### Teilplan 53 Gesundheitsamt

##### Budget 53 00

Produkt-Nr.	Bezeichnung
3675 01	Förderung der Drogen- u. Suchtberatungsstellen
4141 01	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde
4141 02	Gesundheitsdienste
4141 03	Jugendzahnärztlicher Dienst
4143 01	Sozialpsychiatrischer Dienst
4144 01	Gesundheitsschutz

#### Veränderungen zu 2018:

- \* Auflösung des Dezernates für Finanzen, Jugend und Soziales
- \* Zuordnung des Teilplans 20 und Teilplans 90 zum Bereich Landrat
- \* Zuordnung des Teilplans 10 zum Dezernat II " Bau und Umwelt"
- \* Zuordnung des Produktes 1113 04 "Verwaltungsbücherei" zum Teilplan 10
- \* Neubildung des Dezernates I für Ordnung, Kultur und Soziales
- \* Zuordnung der Teilpläne 15, 32, 33, 39, 40, 41, 50, 51 und 53 zu diesem Dezernat
- \* Produkt 1111 11 "Stabsstelle Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategien" umbenannt in "Sachgebiet Bildung, Förderung und Statistik" und dem Teilplan 80 zugeordnet
- \* Produkt 3510 01 "Sozialplanung" neu gebildet, da aus Produkt 1111 11 "Stabsstelle Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategien" herausgelöst und dem Dezernat I direkt unterstellt

# Gesamthaushalt

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.854.629,54	9.776.500	9.502.800	9.502.800	9.502.800	9.502.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.037.777,74	173.594.100	174.414.900	173.197.200	171.454.000	171.187.300
03 + Sonstige Transfererträge	5.244.650,64	13.365.400	9.840.700	8.845.400	8.887.700	7.666.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825.268,28	5.871.100	6.336.700	7.391.500	7.512.800	7.351.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.228.375,91	27.328.900	22.182.200	21.004.300	20.861.500	20.433.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.585.198,10	8.204.000	7.935.300	6.697.800	6.699.800	6.699.800
07 + Finanzerträge	35.387,28	0	20.300	20.300	20.300	20.300
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>209.811.287,49</b>	<b>238.390.000</b>	<b>230.482.900</b>	<b>226.909.300</b>	<b>225.188.900</b>	<b>223.110.700</b>
10 Personalaufwendungen	41.017.560,86	47.613.000	50.239.500	50.153.200	50.153.200	50.153.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809.422,63	26.134.200	22.246.400	21.082.400	19.520.500	19.289.500
13 + Transferaufwendungen	75.523.905,44	80.228.900	82.060.000	80.746.100	79.443.000	79.594.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.927.194,56	66.271.800	60.852.800	60.202.600	60.810.900	60.350.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844.529,39	1.847.400	1.180.000	948.800	765.900	594.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.522,19	8.717.300	9.128.500	9.186.800	9.184.900	9.184.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.156.135,07</b>	<b>230.812.600</b>	<b>225.707.200</b>	<b>222.319.900</b>	<b>219.878.400</b>	<b>219.166.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>10.655.152,42</b>	<b>7.577.400</b>	<b>4.775.700</b>	<b>4.589.400</b>	<b>5.310.500</b>	<b>3.944.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.655.152,42</b>	<b>7.577.400</b>	<b>4.775.700</b>	<b>4.589.400</b>	<b>5.310.500</b>	<b>3.944.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	10.655.152,42	7.577.400	4.775.700	4.589.400	5.310.500	3.944.600
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>10.655.152,42</b>	<b>7.577.400</b>	<b>4.775.700</b>	<b>4.589.400</b>	<b>5.310.500</b>	<b>3.944.600</b>
2. Jahresergebnis	10.655.152,42	7.577.400	4.775.700	4.589.400	5.310.500	3.944.600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>10.655.152,42</b>	<b>7.577.400</b>	<b>4.775.700</b>	<b>4.589.400</b>	<b>5.310.500</b>	<b>3.944.600</b>

**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.182,79	9.776.500	9.502.800	9.502.800	9.502.800	9.502.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.952.476,34	173.594.100	174.414.900	173.197.200	171.454.000	171.187.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.863.219,91	13.365.400	9.840.700	8.845.400	8.887.700	7.666.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.854.155,80	5.871.100	6.336.700	7.391.500	7.512.800	7.351.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.909.519,89	27.328.900	22.182.200	21.004.300	20.861.500	20.433.000
06	+ sonstige Einzahlungen	143.697,30	190.300	195.800	150.700	152.700	152.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.387,28	0	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.578.639,31</b>	<b>230.126.300</b>	<b>222.493.400</b>	<b>220.112.200</b>	<b>218.391.800</b>	<b>216.313.600</b>
09	Personalauszahlungen	42.527.774,57	48.508.800	51.092.700	51.057.900	51.057.900	51.057.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.013.983,53	26.134.200	22.246.400	21.082.400	19.520.500	19.289.500
12	+ Transferauszahlungen	76.001.608,48	80.228.900	82.060.000	80.746.100	79.443.000	79.633.200
13	+ sonstige Auszahlungen	57.768.346,29	64.638.300	60.038.000	59.387.800	59.996.100	59.535.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.879.095,63	1.847.400	1.180.000	948.800	765.900	594.600
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.190.808,50</b>	<b>221.357.600</b>	<b>216.617.100</b>	<b>213.223.000</b>	<b>210.783.400</b>	<b>210.110.800</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.387.830,81</b>	<b>8.768.700</b>	<b>5.876.300</b>	<b>6.889.200</b>	<b>7.608.400</b>	<b>6.202.800</b>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.083.202,30	8.764.800	7.801.500	10.707.600	7.214.500	4.662.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	316.207,75	85.000	387.700	360.000	210.000	180.000
<b>19</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.399.410,05</b>	<b>8.849.800</b>	<b>8.189.200</b>	<b>11.067.600</b>	<b>7.424.500</b>	<b>4.842.300</b>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.836.865,53	11.338.600	11.886.800	15.426.800	8.565.700	6.112.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.836.865,53</b>	<b>11.338.600</b>	<b>11.886.800</b>	<b>15.426.800</b>	<b>8.565.700</b>	<b>6.112.700</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-437.455,48</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>-3.697.600</b>	<b>-4.359.200</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>-1.270.400</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>4.950.375,33</b>	<b>6.279.900</b>	<b>2.178.700</b>	<b>2.530.000</b>	<b>6.467.200</b>	<b>4.932.400</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.815,87	3.618.000	8.490.500	4.884.000	625.600	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.334.771,98	9.841.600	12.447.800	7.254.400	6.990.100	3.507.000
<b>27</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.791.956,11</b>	<b>-6.223.600</b>	<b>-3.957.300</b>	<b>-2.370.400</b>	<b>-6.364.500</b>	<b>-3.507.000</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)</b>	<b>-1.841.580,78</b>	<b>56.300</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>159.600</b>	<b>102.700</b>	<b>1.425.400</b>
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>850.568,67</b>	<b>56.300</b>	<b>-1.778.600</b>	<b>159.600</b>	<b>102.700</b>	<b>1.425.400</b>
Nachrichtlich:							
	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
	= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

# Teilpläne

# **Budget**

**nicht zugeordnet**

**Kein Text vorhanden.**





# Budget

01

Landrat

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 01

Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.182,99	81.600	81.700	81.700	81.700	81.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.982,99</b>	<b>92.900</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
10	Personalaufwendungen	829.802,08	1.051.300	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.867,76	49.300	50.100	39.700	39.700	39.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332.239,06	401.300	401.500	401.500	405.500	401.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.908,90</b>	<b>1.501.900</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.451.200</b>	<b>1.455.200</b>	<b>1.451.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.100.925,91</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-1.358.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.100.925,91</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-1.358.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.100.925,91</b>	<b>-1.409.000</b>	<b>-1.368.600</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>-1.362.200</b>	<b>-1.358.200</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.1.01	Landrat	-232.728,78	-252.900	-249.900	-249.500	-249.500	-249.500
1.1.1.1.05	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling	-14.160,81	-163.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
1.1.1.1.06	sonstige Steuerungsunterstützung	-238.175,65	-314.200	-404.400	-404.400	-404.400	-404.400
1.1.1.1.08	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung	-69.976,99	-69.400	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
1.1.1.1.09	Beschäftigtenvertretung	-82.805,95	-79.700	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
1.1.1.8.01	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit	-463.077,73	-529.300	-539.500	-529.500	-533.500	-529.500

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.345,25	81.600	81.700	81.700	81.700	81.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.545,25</b>	<b>92.900</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	886.959,75	1.123.800	1.081.600	1.081.600	1.081.600	1.081.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.502,84	49.300	50.100	39.700	39.700	39.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	266.680,94	414.600	415.800	415.800	419.800	415.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.143,53</b>	<b>1.587.700</b>	<b>1.547.500</b>	<b>1.537.100</b>	<b>1.541.100</b>	<b>1.537.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.114.598,28</b>	<b>-1.494.800</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>-1.448.100</b>	<b>-1.444.100</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	Landrat

**verantwortlich**

Landrat

**Beschreibung**

Leitung der Kreisverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
 Beteiligungen  
 Einwohner des Landkreises  
 Gremien des Kreises  
 Kommunen des Landkreises

**Ziele**

Stärkung der Wirtschafts- und Innovationskraft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie  
 Verbesserung der Lebensqualität im Landkreis

**Leistung**

- 1.1.1.1.01.01 Leitung der Landkreisverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Kreistag vorgegebenen Ziele
- 1.1.1.1.01.02 Strategische Zielsetzung und Leitbildplanung
- 1.1.1.1.01.03 Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- 1.1.1.1.01.04 Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung des Landkreises in Organen von Körperschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist
- 1.1.1.1.01.05 Repräsentation des Landkreises und Vornahme von Ehrungen
- 1.1.1.1.01.06 Aufbau- und ablauforganisatorische sowie personalrechtliche Entscheidungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Umsetzung der Ziele des Leitbildes für den Landkreis  
 Sicherung einer effizienten Verwaltung

**Produkt****1.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	Landrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	502,52	0	0
44850.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	502,52	0	0
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7,20	0	0
44870.00048	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Freistempler)</i>	7,20	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>509,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	112.582,82	116.800	116.900
00000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	112.582,82	116.800	116.900
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.199,56	42.600	44.000
00000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	37.199,56	42.600	44.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.160,38	49.700	49.100
00000.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	44.160,38	49.700	49.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.679,95	1.700	1.900
00000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.679,95	1.700	1.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.100,69	8.200	8.400
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	7.100,69	8.200	8.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	2.400
00000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.239,11	2.400	2.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	194,68	200	300
00000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	194,68	200	300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	8.339,50	7.300	7.300
00000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.339,50	7.300	7.300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154,47	0	400
52520.40000	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ausstattung Büro Landrat (Bilderleisten, Küche, Sideboard Büro BTF)</i>	154,47	0	400
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	147,24	500	500
00000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	147,24	500	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.302,86	0	0
52710.40035	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.302,86	0	0
<b>527160</b>	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	338,64	500	500
52716.40001	<i>Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen</i>	338,64	500	500
<b>541100</b>	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.252,00	3.300	3.300
00000.46000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.252,00	3.300	3.300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	405,80	1.000	500
00000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	405,80	1.000	500
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.620,66	1.700	1.700
00000.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.620,66	1.700	1.700
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	309,78	600	600
00000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	309,78	600	600
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	113,58	4.300	0

**Produkt****1.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	Landrat

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
00000.65200	Fernmeldegebühren	113,58	4.300	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100
<b>543116</b>	Postgebühren	1.688,18	2.000	2.000
00000.65201	Postgebühren	1.688,18	2.000	2.000
<b>549100</b>	Verfügungsmittel	6.408,60	10.000	10.000
00000.66000	Verfügungsmittel	6.408,60	10.000	10.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>233.238,50</b>	<b>252.900</b>	<b>249.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-232.728,78</b>	<b>-252.900</b>	<b>-249.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,22 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



**Produkt****1.1.1.1.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.05</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling

**verantwortlich**

Landrat

**Beschreibung**

Beratung der Verwaltungsspitze

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Beteiligungen  
Gremien des Kreises  
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

- Entwicklung eines Konzeptes für das Berichtswesen,
- Personalbedarfsplanung
- Überprüfung der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung durch kreiseigene Unternehmen

**Leistung**

- 1.1.1.1.05.01 Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
- 1.1.1.1.05.02 Qualitätsmanagement
- 1.1.1.1.05.03 Kontraktmanagement
- 1.1.1.1.05.04 Personalentwicklung
- 1.1.1.1.05.05 Organisationsentwicklung
- 1.1.1.1.05.06 Zentrale Berichte
- 1.1.1.1.05.07 Beteiligungssteuerung
- 1.1.1.1.05.08 Sozialplanung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Effiziente Verwaltung gemäß Leitbild



**Produkt****1.1.1.1.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.05</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	9.165,31	59.800	10.900
50110.40065	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	9.165,31	59.800	10.900
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	55.000	26.000
50120.40002	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	55.000	26.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.098,49	29.900	5.100
50210.40067	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.098,49	29.900	5.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.400	1.200
50220.40002	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	2.400	1.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	11.000	4.900
50320.40002	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	11.000	4.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	447,82	2.900	500
50410.40142	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	447,82	2.900	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	300	200
50410.40005	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	0,00	300	200
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000
52510.40003	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.000	1.000
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
52610.40003	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	300	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	173,99	500	500
54110.40004	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	173,99	500	500
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	300	300
54310.40028	<i>Bürobedarf</i>	0,00	300	300
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	275,20	100	100
54310.40027	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	275,20	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>14.160,81</b>	<b>163.500</b>	<b>51.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-14.160,81</b>	<b>-163.500</b>	<b>-51.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****1.1.1.1.06**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.06</b>	sonstige Steuerungsunterstützung

**verantwortlich**

Landrat

**Beschreibung**

Beratung der Verwaltungsspitze

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Beteiligungen  
 Einwohner des Landkreises  
 Gremien des Kreises  
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

- Personalbedarfsplanung
- Überprüfung der Effektivität der Aufgabenwahrnehmung der kreiseigenen Unternehmen

**Leistung**

- 1.1.1.1.06.01 Ehrungen und Partnerschaft
- 1.1.1.1.06.02 Repräsentationsangelegenheiten
- 1.1.1.1.06.03 Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
- 1.1.1.1.06.04 Sonderaufgaben für den Landrat (Datenschutz, Mittelstandsbeauftragte, persönliche(r) Referent(in))
- 1.1.1.1.06.05 Anregungen und Beschwerden

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Effiziente Verwaltung gemäß Leitbild

**Produkt****1.1.1.1.06**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.06</b>	sonstige Steuerungsunterstützung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	77.673,27	81.600	81.700
44850.00021	<i>Erträge aus Personalkostenerstattungen von KomBA-ABI</i>	77.673,27	81.600	81.700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>77.673,27</b>	<b>81.600</b>	<b>81.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	112.212,57	112.800	43.300
50110.40001	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	112.212,57	112.800	43.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.683,88	163.100	321.500
50120.40003	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	122.683,88	163.100	321.500
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.195,82	53.100	20.300
50210.40002	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	47.195,82	53.100	20.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.290,43	6.200	13.400
50220.40003	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.290,43	6.200	13.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.015,93	30.300	60.500
50320.40003	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.015,93	30.300	60.500
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.037,60	5.500	2.000
50410.40006	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.037,60	5.500	2.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	594,97	800	1.700
50410.40007	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	594,97	800	1.700
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000
52510.40004	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.000	1.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	20.000
52710.40044	<i>Aufwendungen für Partnerschaften</i>	0,00	20.000	20.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.817,72	1.800	1.800
54110.40005	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.817,72	1.800	1.800
<b>542101</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat	0,00	600	0
54210.40003	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat</i>	0,00	600	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	500	500
54310.40029	<i>Bürobedarf</i>	0,00	500	500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40014	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>315.848,92</b>	<b>395.800</b>	<b>486.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-238.175,65</b>	<b>-314.200</b>	<b>-404.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>24,59 %</b>	<b>20,62 %</b>	<b>16,81 %</b>

**Produkt****1.1.1.1.08**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.08</b>	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung

**verantwortlich**

Gleichstellungsbeauftragte/r

**Beschreibung**

Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Information und Bertung von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen

**Auftragsgrundlage**

Verfassung LSA Art. 7, 34;  
 Frauenfördergesetz LSA  
 Kommunalverfassungsgesetz LSA §§ 78 - 80  
 Behindertengleichstellungsgesetz LSA § 25  
 Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

**Zielgruppe**

Frauen  
 Mädchen  
 Migranten  
 Unternehmen  
 Verbände und Vereine

**Ziele**

- Durchführung einer Titelvergabe zum Thema "Vereinbarkeit Beruf und Familie" Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- Veranstaltungen / Projekte zu gleichstellungs- und behindertenpolitischen weltweiten Aktionstagen
- Evaluation und ggf. Fortschreibung des "Lokalen Aktionsplanes" zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen

**Leistung**

- 1.1.1.1.08.01 Persönliche Beratung und Information von Menschen zu den Themen Gleichstellung und Behinderung sowie deren Angehörigen
- 1.1.1.1.08.02 Ansprechpartner für alle Themen zur Gleichstellung von Männern und Frauen
- 1.1.1.1.08.03 Ansprechpartner zum Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Lebensraum sowie Hilfen für Menschen mit Behinderung; Beiratsarbeit
- 1.1.1.1.08.04 Anlaufstelle für Anregungen und Beschwerden
- 1.1.1.1.08.05 Interessenvertretung mit dem Ziel Defizite und Bedarfe zu erkennen, entsprechende Maßnahmen zu initiieren
- 1.1.1.1.08.06 auf Verlangen Beteiligung bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen in der Planungsphase und Mitzeichnungsrecht bzw. Recht zur Stellungnahme

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Förderung und Steuerung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern und Mitarbeit in regionalen und überregionalen relevanten Netzwerken  
 Überwachung der Rechte von Menschen mit Behinderung sowie Beratung, Hilfestellung, Stellungnahmen  
 Lokaler Aktionsplan Anhalt-Bitterfeld für die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderung

**Produkt****1.1.1.1.08**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.08</b>	Gleichstellung/Behindertenbeauftragung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.300
02600.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.300	1.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.291,77	52.500	21.500
02600.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	53.291,77	52.500	21.500
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.168,34	2.200	900
02600.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.168,34	2.200	900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.103,05	10.200	4.100
02600.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	10.103,05	10.200	4.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	282,25	300	100
02600.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	282,25	300	100
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400
02600.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	400	400
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	8,70	200	200
02600.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	8,70	200	200
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
52610.40004	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	300	300
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.392,74	3.500	3.500
02600.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	3.392,74	3.500	3.500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	723,25	600	800
02600.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	723,25	600	800
<b>542101</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat	0,00	0	600
54210.40011	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat</i>	0,00	0	600
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	300	300
02600.65000	<i>Bürobedarf</i>	0,00	300	300
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
02600.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	200	200
<b>543116</b>	Postgebühren	6,89	0	100
02600.65201	<i>Postgebühren</i>	6,89	0	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>69.976,99</b>	<b>70.700</b>	<b>33.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-69.976,99</b>	<b>-69.400</b>	<b>-31.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,84 %</b>	<b>3,94 %</b>

# Produkt

**1.1.1.1.09**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.09</b>	Beschäftigtenvertretung

**verantwortlich**

Personalratsvorsitzende/r

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und SGB IX

**Auftragsgrundlage**

Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises

**Ziele**

- Erarbeitung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes und Berichterstattung vor den Beschäftigten

**Leistung**

- 1.1.1.1.09.01 Personalvertretung
- 1.1.1.1.09.02 Vertretung der Schwerbehinderten
- 1.1.1.1.09.03 Konfliktmanagement

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

- Vertretung der Beschäftigten des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht

**Produkt****1.1.1.1.09**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.09</b>	Beschäftigtenvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	24.751,66	21.400	9.700
08000.41000	Dienstbezüge für Beamte	24.751,66	21.400	9.700
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.897,43	33.900	57.700
08000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	33.897,43	33.900	57.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.302,34	9.300	4.700
08000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.302,34	9.300	4.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.299,00	1.300	2.400
08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.299,00	1.300	2.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.463,36	6.500	10.900
08000.44400	Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	6.463,36	6.500	10.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.119,56	1.200	500
08000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.119,56	1.200	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	176,42	200	300
08000.45400	Mutterschutzumlage	176,42	200	300
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200
08000.53000	Mieten und Pachten	0,00	200	200
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	414,18	200	200
08000.55000	Haltung von Fahrzeugen	414,18	200	200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,09	100	100
08000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,09	100	100
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	951,15	1.000	1.300
08000.56210	Fortbildung	951,15	1.000	1.300
<b>527160</b>	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	266,72	400	400
08000.63000	Ehrungen durch den Personalrat	266,72	400	400
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.649,47	1.300	1.300
08000.65400	Dienstreisekosten	1.649,47	1.300	1.300
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.297,92	0	0
54210.40002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Behindertenbeirat	1.297,92	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	62,70	700	400
08000.65000	Bürobedarf	62,70	700	400
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	2.153,95	1.000	1.000
08000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.153,95	1.000	1.000
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
54310.40030	Sonstige Geschäftsaufwendungen 2020: erhöhter Bedarf für Ausgabe von Briefwahlunterlagen	0,00	1.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>82.805,95</b>	<b>79.700</b>	<b>92.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-82.805,95</b>	<b>-79.700</b>	<b>-92.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****1.1.1.8.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.8</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

**verantwortlich**

Landrat

**Beschreibung**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

Hauptsatzung

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

- monatliche Herausgabe eines Amtsblattes
- wöchentliche Aktualisierung der Internetpräsentation hinsichtlich Termine und aktueller Informationen
- wöchentliches Pressegespräch

**Leistung**

- 1.1.1.8.01.01 Medienarbeit
- 1.1.1.8.01.02 Medienbeobachtung und -auswertung
- 1.1.1.8.01.03 Pressebetreuung
- 1.1.1.8.01.04 Corporate Design
- 1.1.1.8.01.05 Erstellung von Kreisinformationsmaterial
- 1.1.1.8.01.06 Internetpräsentation
- 1.1.1.8.01.07 Grußworte und Reden
- 1.1.1.8.01.08 Veröffentlichungswesen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

- umfassende und rechtzeitige Information der Bevölkerung des Landkreises und der Gäste
- Außendarstellung des Landkreises



**Produkt****1.1.1.8.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.8</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.800,00	10.000	10.000
02400.15700	<i>Benutzungsgebühren Amtsblatt</i>	6.800,00	10.000	10.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.800,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.843,93	129.900	134.200
02400.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	127.843,93	129.900	134.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.174,46	5.400	5.100
02400.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.174,46	5.400	5.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.453,48	21.700	22.800
02400.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	21.453,48	21.700	22.800
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	575,02	600	600
02400.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	575,02	600	600
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40006	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	200	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,00	0	100
52520.40153	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	29,00	0	100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	15,94	200	200
02400.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	15,94	200	200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000
02400.57000	<i>Internetauftritt des Landkreises</i>	0,00	10.000	10.000
	<i>Fortführung neuer Internetauftritt - barrierefreier Zugang</i>			
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.506,53	2.000	2.000
02400.63000	<i>Aufwendungen für Repräsentationsartikel - Landkreis-Kalender, Werbeartikel -</i>	4.506,53	2.000	2.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.122,15	2.500	2.500
02400.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.122,15	2.500	2.500
<b>543101</b>	Bürobedarf	833,90	500	500
54310.40031	<i>Bürobedarf</i>	833,90	500	500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	854,47	1.000	1.000
02400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	854,47	1.000	1.000
	<i>2020: Neuauflage Imagebroschüre</i>			
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	307.194,04	365.000	370.000
02400.65300	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	307.194,04	365.000	370.000
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	274,81	300	300
02400.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -</i>	274,81	300	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>469.877,73</b>	<b>539.300</b>	<b>549.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-463.077,73</b>	<b>-529.300</b>	<b>-539.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,45 %</b>	<b>1,85 %</b>	<b>1,82 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.8.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.8</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.8.01</b>	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	200	200	200	200	200	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0

# Budget

02

## Dezernatsleitung I

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	199.843,69	180.300	55.300	55.300	55.300	55.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,49	100	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,25	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.704,43</b>	<b>184.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-204.704,43</b>	<b>-184.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-204.704,43</b>	<b>-184.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-204.704,43</b>	<b>-184.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.1.02	Dezernatsleitung I	-186.646,30	-164.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
1.1.1.3.04	Verwaltungsbücherei	-18.058,13	-20.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.5.1.0.01	Sozialplanung	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	124.820,51	129.300	134.300	134.300	134.300	134.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,49	100	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.132,31	21.500	26.400	26.400	26.400	26.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.002,31</b>	<b>150.900</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-147.002,31</b>	<b>-150.900</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>-161.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.1.02**

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

**verantwortlich**

Dezernent/in I

**Beschreibung**

Leitung des Dezernates I

**Auftragsgrundlage**

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
 Einwohner des Landkreises  
 Gremien des Kreises  
 Landrat

**Ziele**

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises  
 Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen

**Leistung**

- 1.1.1.1.02.01 Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
- 1.1.1.1.02.02 Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
- 1.1.1.1.02.03 Entscheidung in übertragenen Angelegenheiten
- 1.1.1.1.02.04 Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
- 1.1.1.1.02.05 Umsetzung der strategischen Ziele
- 1.1.1.1.02.06 Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises  
 effiziente Verwaltung

**Produkt****1.1.1.1.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	43.586,86	28.900	0
50110.40007	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	43.586,86	28.900	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.428,71	25.900	44.600
00001.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	25.428,71	25.900	44.600
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	75.175,01	65.500	0
99996.40343	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	75.175,01	65.500	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.430,86	34.200	0
00001.41100	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	30.430,86	34.200	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	954,47	1.000	1.900
00001.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	954,47	1.000	1.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.993,39	5.100	8.500
00001.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	4.993,39	5.100	8.500
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	0
00001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.239,11	2.400	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	91,00	100	300
00001.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	91,00	100	300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,49	0	100
52520.40001	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	49,49	0	100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40002	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	3.131,20	0	2.700
00001.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	3.131,20	0	2.700
<b>543101</b>	Bürobedarf	480,28	500	500
54310.40004	<i>Bürobedarf</i>	480,28	500	500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	28,40	100	100
54310.40005	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	28,40	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	200	200
54310.40006	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	200	200
<b>543116</b>	Postgebühren	57,52	200	200
54311.40001	<i>Postgebühren</i>	57,52	200	200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>186.646,30</b>	<b>164.200</b>	<b>59.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-186.646,30</b>	<b>-164.200</b>	<b>-59.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****1.1.1.3.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.04</b>	Verwaltungsbücherei

**verantwortlich**

Dezernent/in I

**Beschreibung**

Verwaltungsbücherei

**Auftragsgrundlage**

organisatorische Regelungen und Festlegungen

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
 Fachbehörden  
 Gremien des Kreises

**Ziele**

zentrale Vorhaltung und Beschaffung von Literatur und Gesetzen

**Leistung**

1.1.1.3.04.01 Vorhalten von zentralen Rechtsvorschriften und Literatur  
 1.1.1.3.04.02 Zentrale Beschaffung von Fachliteratur für die Organisationseinheiten

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Aufnahme des gesamten Literaturbestandes ins Intranet

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.692,51	13.900	0
<i>50120.40008</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>13.692,51</i>	<i>13.900</i>	<i>0</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	513,98	500	0
<i>50220.40008</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>513,98</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.688,86	2.700	0
<i>50320.40008</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.688,86</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	48,93	100	0
<i>50410.40063</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>48,93</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	1.113,85	3.000	3.000
<i>02000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.113,85</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>18.058,13</b>	<b>20.200</b>	<b>3.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-18.058,13</b>	<b>-20.200</b>	<b>-3.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



**Produkt****3.5.1.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.5.1.0</b>	Sonstige soziale Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0.01</b>	Sozialplanung

**verantwortlich**

Sozialplaner/in

**Beschreibung**

Integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung

**Auftragsgrundlage**

FamBeFöG LSA

**Zielgruppe**

Bürger  
 Fachbehörden  
 Gremien des Kreises  
 medizinische und soziale Einrichtungen  
 Träger von Einrichtungen  
 Kinder, Jugendliche und Eltern

**Ziele**

Planung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer Benachteiligungen

**Leistung**

3.5.1.0.01.01 Analyse der sozialen Lage und Entwicklung im sozialen Raum  
 3.5.1.0.01.02 Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen und Fachplanungen  
 3.5.1.0.01.03 Begleitung von Projekten und Maßnahmen  
 3.5.1.0.01.04 Aufbau und Pflege von Kooperationen und Netzwerken

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200
<i>52510.40034</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100
<i>52520.40156</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100
<i>52550.40056</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	500
<i>54110.40092</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	0	100
<i>54310.40238</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100
<i>54310.40239</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	0	100
<i>54311.40023</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Budget

03

## Dezernatsleitung II

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	138.824,39	150.500	152.300	152.300	152.300	152.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,49	1.700	2.700	2.600	2.600	2.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.346,88</b>	<b>152.600</b>	<b>155.200</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-140.346,88</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-140.346,88</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.346,88</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.1.03	Dezernatsleitung II	-140.346,88	-152.600	-155.200	-155.100	-155.100	-155.100

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	139.097,57	150.500	152.300	152.300	152.300	152.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.522,49	1.700	2.700	2.600	2.600	2.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.620,06</b>	<b>152.600</b>	<b>155.200</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>	<b>155.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-140.620,06</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	Dezernatsleitung II

**verantwortlich**

Dezernent/in II

**Beschreibung**

Leitung des Dezernates II

**Auftragsgrundlage**

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
 Einwohner des Landkreises  
 Gremien des Kreises  
 Landrat

**Ziele**

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises  
 Optimierung von Prozessen und Verwaltungsabläufen

**Leistung**

1.1.1.1.03.01 Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten  
 1.1.1.1.03.02 Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung  
 1.1.1.1.03.03 Entscheidung der übertragenen Angelegenheiten  
 1.1.1.1.03.04 Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung  
 1.1.1.1.03.05 Umsetzung der strategischen Ziele  
 1.1.1.1.03.06 Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises  
 effiziente Verwaltung

**Produkt****1.1.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	Dezernatsleitung II

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	77.492,38	78.300	78.400
00001.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	77.492,38	78.300	78.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.028,79	28.800	29.900
50120.40000	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23.028,79	28.800	29.900
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.418,66	34.200	34.300
50210.40000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	30.418,66	34.200	34.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.049,53	1.100	1.300
50220.40000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.049,53	1.100	1.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.484,51	5.600	5.800
50320.40000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.484,51	5.600	5.800
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	2.400
50410.40000	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.239,11	2.400	2.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	111,41	100	200
50410.40002	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	111,41	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	200
52520.40002	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	0
52550.40003	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	300	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.187,60	1.000	2.000
54110.40003	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.187,60	1.000	2.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	328,69	300	400
54310.40007	<i>Bürobedarf</i>	328,69	300	400
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40008	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	100	100
54310.40009	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100
<b>543116</b>	Postgebühren	6,20	200	100
54311.40002	<i>Postgebühren</i>	6,20	200	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>140.346,88</b>	<b>152.600</b>	<b>155.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-140.346,88</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	Dezernatsleitung II

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	0	400	0	0	0	0	0	400
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-400	0	0	0	0	0	-400

# Budget

## 04

# Dezernatsleitung III



**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 04  
Dezernatsleitung III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	169.053,50	177.600	178.100	178.100	178.100	178.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,72	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.721,22</b>	<b>181.700</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-171.721,22</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-171.721,22</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-171.721,22</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.1.04	Dezernatsleitung III	-171.721,22	-181.700	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	169.425,51	177.600	178.100	178.100	178.100	178.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.670,15	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.095,66</b>	<b>181.700</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-172.095,66</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	309,34	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-309,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.04</b>	Dezernatsleitung III

**verantwortlich**

Dezernent/in III

**Beschreibung**

Leitung des Dezernates III

**Auftragsgrundlage**

Aufträge Landrat, Verwaltungsgliederungsplan, Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, sonstige Gesetze und Verordnungen

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
 Einwohner des Landkreises  
 Gremien des Kreises  
 Kommunen des Landkreises

**Ziele**

Sicherung der sach- und zeitgerechten Erfüllung der Aufgaben des Landkreises

**Leistung**

- 1.1.1.1.04.01 Führung und Leitung der zugewiesenen Organisationseinheiten
- 1.1.1.1.04.02 Unterstützung des Landrates in seiner Aufgabenerfüllung
- 1.1.1.1.04.03 Entscheidung in übertragenen Angelegenheiten
- 1.1.1.1.04.04 Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung
- 1.1.1.1.04.05 Umsetzung der strategischen Ziele
- 1.1.1.1.04.06 Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Umsetzung des Leitbildes des Landkreises  
 effiziente Verwaltung

**Produkt****1.1.1.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.04</b>	Dezernatsleitung III

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	85.145,49	88.300	86.800
50110.40000	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>85.145,49</i>	<i>88.300</i>	<i>86.800</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.701,10	39.400	41.000
50120.40001	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>38.701,10</i>	<i>39.400</i>	<i>41.000</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.812,06	38.100	38.100
50210.40001	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>33.812,06</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.570,69	1.600	1.800
50220.40001	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>1.570,69</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.425,01	7.600	7.800
50320.40001	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>7.425,01</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	2.400
50410.40003	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>2.239,11</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	160,04	200	200
50410.40004	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>160,04</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40003	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.448,50	1.900	1.900
00001.65402	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>1.448,50</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	797,38	1.000	1.000
54310.40001	<i>Bürobedarf</i>	<i>797,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	369,90	500	500
54310.40002	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>369,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
54310.40003	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	51,94	200	100
54311.40000	<i>Postgebühren</i>	<i>51,94</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>171.721,22</b>	<b>181.700</b>	<b>181.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-171.721,22</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.1.04****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.04</b>	Dezernatsleitung III

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		309	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-309	0	0	0	0	0	0	0

# **Budget**

## **10**

# **Amt für Bürger und Verwaltungsservice**

**Teilergebnisplan 2019****Teilhaushalt: 10**

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.293,95	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.796,97	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.090,92</b>	<b>9.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
10	Personalaufwendungen	1.318.373,49	1.367.000	1.393.400	1.393.400	1.393.400	1.393.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.550,02	195.000	145.900	145.900	145.900	145.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.236,57	95.700	83.500	68.400	68.400	68.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477.160,08</b>	<b>1.657.700</b>	<b>1.622.800</b>	<b>1.607.700</b>	<b>1.607.700</b>	<b>1.607.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.454.069,16</b>	<b>-1.647.800</b>	<b>-1.613.900</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.598.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.454.069,16</b>	<b>-1.647.800</b>	<b>-1.613.900</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.598.800</b>	<b>-1.598.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.454.069,16</b>	<b>-1.641.900</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-1.592.900</b>	<b>-1.592.900</b>	<b>-1.592.900</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
1.1.1.3.01	Bürgeramt	-524.561,00	-566.500	-553.500	-553.500	-553.500	-553.500
1.1.1.3.02	Zentrale Dienste	-633.019,45	-764.200	-737.900	-722.900	-722.900	-722.900
1.1.1.3.03	Verwaltungsarchiv	-230.762,02	-249.500	-251.500	-251.400	-251.400	-251.400
1.1.1.3.06	Versicherungen	-65.726,69	-67.600	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

Amt für Bürger und Verwaltungsservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.459,95	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.309,02	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.768,97</b>	<b>9.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.510.207,26	1.460.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.963,02	195.000	145.900	145.900	145.900	145.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	83.789,20	113.100	87.800	72.700	72.700	72.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.695.959,48</b>	<b>1.768.200</b>	<b>1.660.800</b>	<b>1.645.700</b>	<b>1.645.700</b>	<b>1.645.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.674.190,51</b>	<b>-1.758.300</b>	<b>-1.651.900</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	679,94	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>679,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.701,53	0	13.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.701,53</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-8.021,59</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>



**Produkt****1.1.1.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	Bürgeramt

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Zentrale Anlaufstelle für den Bürger

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
Allgemeinheit

**Ziele**

Erhöhung des Angebotes an Dienstleistungen  
abschließende allumfassende Bearbeitung der Fachaufgaben:  
- Zulassung von Fahrzeugen  
- Fischereischeine  
- Jagdscheine  
am Standort Zerbst

**Leistung**

- 1.1.1.3.01.01 Beratung des Bürgers zu Dienstleistungen des Landkreises
- 1.1.1.3.01.02 Ausgabe und Annahme von Formularen und Anträgen
- 1.1.1.3.01.03 Kopier- und Faxservice
- 1.1.1.3.01.04 Beglaubigungen
- 1.1.1.3.01.05 Ausgabe von Formularen für andere Behörden und kreiseigene Gesellschaften
- 1.1.1.3.01.06 Verkauf von Zusatzbänderolen und gelben Säcken
- 1.1.1.3.01.08 Bearbeitung von Fischereischeinen
- 1.1.1.3.01.09 Bearbeitung der Jagdscheine

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Service für die Bevölkerung in den Außenstellen  
Zufriedenheit der Kunden

**Produkt****1.1.1.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	5.553,00	5.000	5.000
02700.10000	Gebühren für Beglaubigungen	5.553,00	5.000	5.000
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,71	200	200
02700.15700	Vermischte Einnahmen	299,71	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.852,71</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	1.800,13	0	0
02700.41000	Dienstbezüge für Beamte	1.800,13	0	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	424.244,60	457.600	447.300
02700.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	424.244,60	457.600	447.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.297,31	18.400	18.800
02700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.297,31	18.400	18.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.306,57	87.900	85.100
02700.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	81.306,57	87.900	85.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.986,26	2.100	2.200
02700.45400	Mutterschutzumlage	1.986,26	2.100	2.200
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	143,00	100	100
02700.55000	Haltung von Fahrzeugen	143,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41,93	500	500
52520.40008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41,93	500	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	603,45	1.200	300
02700.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	603,45	1.200	300
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,40	100	100
02700.57200	Verbrauchsmaterial	27,40	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.392,18	2.000	2.000
02700.65400	Dienstreisekosten	1.392,18	2.000	2.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.362,51	1.500	2.000
02700.65000	Bürobedarf	1.362,51	1.500	2.000
<b>543116</b>	Postgebühren	208,37	300	300
02700.65201	Postgebühren	208,37	300	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>530.413,71</b>	<b>571.700</b>	<b>558.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-524.561,00</b>	<b>-566.500</b>	<b>-553.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,10 %</b>	<b>0,91 %</b>	<b>0,93 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	Bürgeramt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

# Produkt

## 1.1.1.3.02

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.02</b>	Zentrale Dienste

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Zentrale Dienste, Service für die gesamte Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

interne Dienstanweisungen und Kreistagsbeschlüsse, Vergabevorschriften

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
 Besucher des Landkreises  
 Einwohner des Landkreises  
 Gremien des Kreises

**Ziele**

- Ermittlung der eigenen Kosten und Leistungen anhand der KLR,
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes des Fuhrparkes

**Leistung**

- 1.1.1.3.02.01 Postdienstleistungen (Zustell-, Post- und Botendienst, Kurierdienst)
- 1.1.1.3.02.02 Erstellung von Druckerzeugnissen (Fotokopierdienst, Fertigung von Vervielfältigungen, Vordrucke)
- 1.1.1.3.02.03 Rezeption in der Außenstelle Bitterfeld
- 1.1.1.3.02.04 Zentraler Fuhrpark für die Verwaltung
- 1.1.1.3.02.05 Zentrale Beschaffung und Unterhaltung von Technik (ohne IT), Büromöbeln und Büromaterial
- 1.1.1.3.02.06 Informationseinstellung ins Intranet
- 1.1.1.3.02.07 Inventarisierungsangelegenheiten

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

wirtschaftliche und qualitätsgerechte Erledigung des Services

**Produkt****1.1.1.3.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.02</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0
02000.16400	<i>Erstattungen Kopierleistungen durch Dritte</i>	10,00	0	0
<b>446103</b>	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	180,52	0	0
02000.15010	<i>Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)</i>	180,52	0	0
<b>446105</b>	Sonstige Erträge aus Vorjahren	3.088,15	0	0
02000.15030	<i>Einnahmen aus dem Vorjahr</i>	3.088,15	0	0
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.126,34	100	100
02000.15040	<i>Schadensersatzansprüche</i>	6.126,34	100	100
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.108,46	1.200	0
44850.00010	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.108,46	1.200	0
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.475,77	100	100
44870.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	3.475,77	100	100
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	518,02	1.500	1.500
02000.16800	<i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen</i>	518,02	1.500	1.500
<b>481100</b>	Erträge aus ILV	0,00	5.900	5.900
99996.00050	<i>Innere Verrechnung, Gemeinkostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	0,00	5.900	5.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.507,26</b>	<b>8.800</b>	<b>7.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400.423,85	402.300	423.800
02000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	400.423,85	402.300	423.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.030,21	15.700	17.700
02000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	16.030,21	15.700	17.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.734,02	77.300	80.100
02000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte</i>	76.734,02	77.300	80.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.777,17	1.800	2.000
02000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.777,17	1.800	2.000
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	106.952,80	112.000	113.000
02000.53000	<i>Aufwendungen für Leasing</i>	106.952,80	112.000	113.000
<b>524103</b>	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	200	200
52410.40099	<i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	0,00	200	200
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	-21.392,38	50.000	8.000
02000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-21.392,38	50.000	8.000
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.376,92	6.000	3.000
52520.40009	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.376,92	6.000	3.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	12.150,11	12.000	15.000
02000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	12.150,11	12.000	15.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	626,60	1.200	1.200
02000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	626,60	1.200	1.200
<b>541104</b>	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	3.110,00	3.500	4.000

**Produkt****1.1.1.3.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.02</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
02000.65410	Dienstreiseaufwendungen (Fährkosten)	3.110,00	3.500	4.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.341,17	9.000	5.000
02000.65000	Bürobedarf	1.341,17	9.000	5.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54310.40185	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	8.922,16	18.000	15.000
02000.65200	Fernmeldegebühren	8.922,16	18.000	15.000
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	500
02000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.737,70	46.000	36.000
02000.65800	Kurierdienstleistungen, Postfahrten	30.737,70	46.000	36.000
<b>543116</b>	Postgebühren	7.736,38	11.000	15.000
02000.65201	Postgebühren	7.736,38	11.000	15.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>647.526,71</b>	<b>767.100</b>	<b>739.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-633.019,45</b>	<b>-758.300</b>	<b>-732.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,24 %</b>	<b>1,15 %</b>	<b>1,03 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.3.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.02</b>	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	680	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	8.702	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.022	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0

# Produkt

## 1.1.1.3.03

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.03</b>	Verwaltungsarchiv

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Archivierung von Verwaltungsvorgängen

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, interne Dienstanweisungen, diverse rechtliche Regelungen zu Aufbewahrungspflichten

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
 Besucher des Landkreises  
 Einwohner des Landkreises  
 Gremien des Kreises

**Ziele**

Erhaltungsmaßnahmen für den Bestand Bauakten

**Leistung**

- 1.1.1.3.03.01 Übernahme von archivwürdigen Informationsträgern
- 1.1.1.3.03.02 Bewertung und Erschließung der Unterlagen
- 1.1.1.3.03.03 Bereitstellung von Informationen zu Datenbeständen
- 1.1.1.3.03.04 Sicherung auf Dauer und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherheit der Verwaltung und für die historische Forschung
- 1.1.1.3.03.05 Konservatorische und bestandserhaltende Maßnahmen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

dauerhafte Sicherung und Erhaltung von archivwürdigen Unterlagen und Daten zur Geschichte des Landkreises



**Produkt****1.1.1.3.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.03</b>	Verwaltungsarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730,95	1.800	2.000
06010.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.730,95	1.800	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.730,95</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.219,30	191.300	198.800
06010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	187.219,30	191.300	198.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.210,94	7.600	8.300
06010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.210,94	7.600	8.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.254,20	36.900	37.600
06010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	36.254,20	36.900	37.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	726,08	700	1.000
06010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	726,08	700	1.000
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	241,54	500	300
06010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	241,54	500	300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45,65	300	300
52520.40102	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	45,65	300	300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	359,60	100	100
06010.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	359,60	100	100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	5.000
52710.40034	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Restaurierung von historisch wertvollem Kartenmaterial</i>	0,00	12.000	5.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	196,16	200	200
06010.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	196,16	200	200
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100
06010.66100	<i>Mitgliedsbeitrag Archivverband</i>	75,00	100	100
<b>543101</b>	Bürobedarf	925,18	1.000	1.200
06010.65000	<i>Bürobedarf</i>	925,18	1.000	1.200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	196,80	300	300
06010.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	196,80	300	300
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	100	100
06010.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	100
<b>543116</b>	Postgebühren	42,52	200	200
06010.65201	<i>Postgebühren</i>	42,52	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>233.492,97</b>	<b>251.300</b>	<b>253.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-230.762,02</b>	<b>-249.500</b>	<b>-251.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,17 %</b>	<b>0,72 %</b>	<b>0,79 %</b>



**Produkt****1.1.1.3.06**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.06</b>	Versicherungen

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Abschluss von Versicherungsverträgen und Durchsetzung der Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis

**Auftragsgrundlage**

spezielle Fachgesetze z.B. Feuerwehrrrecht

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
Gremien des Kreises  
Schüler

**Ziele**

- Überprüfung aller Versicherungen auf Notwendigkeit (Kosten-, Nutzenanalyse)
- Ermittlung von Schadenquoten

**Leistung**

- 1.1.1.3.06.01 Risikoanalyse
- 1.1.1.3.06.02 Ausschreibung von Versicherungsleistungen
- 1.1.1.3.06.03 Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- 1.1.1.3.06.04 Geltend machen von Ansprüchen aus den Verträgen bzw. Schadensregulierung
- 1.1.1.3.06.05 Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.993,81	54.700	57.300
50120.40009	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.993,81	54.700	57.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.142,58	2.200	2.400
50220.40009	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.142,58	2.200	2.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.998,08	10.300	10.700
50320.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.998,08	10.300	10.700
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	228,38	200	300
50410.40064	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	228,38	200	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	363,84	200	300
54110.40011	Dienstreiseaufwendungen	363,84	200	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>65.726,69</b>	<b>67.600</b>	<b>71.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-65.726,69</b>	<b>-67.600</b>	<b>-71.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Budget

11

**Amt für Organisation,  
Personal und EDV**

**Teilergebnisplan 2019****Teilhaushalt: 11**

Amt für Organisation, Personal und EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.571,34	6.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.291,83	195.800	166.900	141.000	141.800	142.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.863,17</b>	<b>202.100</b>	<b>166.900</b>	<b>141.000</b>	<b>141.800</b>	<b>142.300</b>
10	Personalaufwendungen	3.222.846,14	3.546.500	3.884.000	3.884.000	3.884.000	3.884.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.764,93	820.000	949.100	957.600	968.300	978.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.511,30	1.806.800	1.905.800	1.915.100	1.914.400	1.913.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.700.122,37</b>	<b>6.173.300</b>	<b>6.738.900</b>	<b>6.756.700</b>	<b>6.766.700</b>	<b>6.775.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.367.259,20</b>	<b>-5.971.200</b>	<b>-6.572.000</b>	<b>-6.615.700</b>	<b>-6.624.900</b>	<b>-6.633.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.367.259,20</b>	<b>-5.971.200</b>	<b>-6.572.000</b>	<b>-6.615.700</b>	<b>-6.624.900</b>	<b>-6.633.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.800	53.200	53.200	53.200	53.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.367.259,20</b>	<b>-5.918.400</b>	<b>-6.518.800</b>	<b>-6.562.500</b>	<b>-6.571.700</b>	<b>-6.580.100</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.4.01	Personalmanagement	-3.094.094,28	-3.432.200	-3.747.900	-3.781.600	-3.790.800	-3.799.500
1.1.1.6.01	Organisation	-534.992,81	-528.000	-678.600	-683.600	-683.600	-683.600
1.1.1.6.02	technikunterstützte Informationsverarbeitung	-1.738.172,11	-2.011.000	-2.145.500	-2.150.500	-2.150.500	-2.150.200

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

Amt für Organisation, Personal und EDV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.156,57	6.300	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.522,42	195.800	166.900	141.000	141.800	142.300	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.678,99</b>	<b>202.100</b>	<b>166.900</b>	<b>141.000</b>	<b>141.800</b>	<b>142.300</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	3.658.590,84	3.619.500	4.001.200	4.001.200	4.001.200	4.001.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.048,85	820.000	949.100	957.600	968.300	978.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.771.202,25	1.839.700	1.932.300	1.941.600	1.940.900	1.940.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.145.841,94</b>	<b>6.279.200</b>	<b>6.882.600</b>	<b>6.900.400</b>	<b>6.910.400</b>	<b>6.919.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.836.162,95</b>	<b>-6.077.100</b>	<b>-6.715.700</b>	<b>-6.759.400</b>	<b>-6.768.600</b>	<b>-6.777.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.880,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	220.934,26	525.700	535.900	535.900	585.900	705.900	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.934,26</b>	<b>525.700</b>	<b>535.900</b>	<b>535.900</b>	<b>585.900</b>	<b>705.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-218.054,26</b>	<b>-525.700</b>	<b>-534.800</b>	<b>-534.800</b>	<b>-584.800</b>	<b>-704.800</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Personalmanagement

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Personalmanagement

**Auftragsgrundlage**

Beamten-, Tarif-, Arbeitsrecht

**Zielgruppe**

Auszubildende  
 Beschäftigte des Landkreises  
 Gremien des Kreises  
 kreiseigene GmbH  
 Praktikanten

**Ziele**

- Ermittlung der altersbedingten Abgänge
- Prüfung, welche Stellen wieder besetzt werden müssen
- Qualifizierung des vorhandenen Personals
- Durchführung des Gesundheitsmanagements
- Angebot an Fortbildung für Führungskräfte

**Leistung**

- 1.1.1.4.01.01 Personalsteuerung
- 1.1.1.4.01.02 Personalentwicklung
- 1.1.1.4.01.03 Personalausbildung und -qualifizierung
- 1.1.1.4.01.04 Personalbetreuung
- 1.1.1.4.01.05 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- 1.1.1.4.01.06 Personalkostenabrechnung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Reduzierung von Personal  
 qualifizierte Besetzung von Stellen  
 anforderungsgerechte Qualifizierung des vorhandenen Personals  
 Senkung der Krankenquote  
 Qualifizierung der Führungskräfte  
 Senkung des Altersdurchschnittes

**Produkt****1.1.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414400</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	41.571,34	6.300	0
<i>02201.17400</i>	<i>Ausbildungszuschläge von der Agentur für Arbeit</i>	<i>15.370,68</i>	<i>6.300</i>	<i>0</i>
<i>02900.17410</i>	<i>Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz</i>	<i>26.200,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>446101</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,33	1.000	2.600
<i>02200.15000</i>	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>2.322,33</i>	<i>1.000</i>	<i>2.600</i>
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.637,13	6.500	5.000
<i>02200.16110</i>	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH - Land</i>	<i>10.637,13</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>
<b>448300</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	864,00	800	800
<i>02200.16300</i>	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	<i>864,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<b>448400</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	61.007,12	40.000	74.000
<i>02200.16400</i>	<i>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>61.007,12</i>	<i>40.000</i>	<i>74.000</i>
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29.131,87	6.800	0
<i>02200.16500</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen (EWG, KSM, IKW)</i>	<i>18.741,87</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>
<i>02200.16510</i>	<i>Kostenumlage IKW</i>	<i>10.390,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>448501</b>	Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen für abgeordnete Mitarbeiter	115.920,06	135.300	75.900
<i>02202.16500</i>	<i>Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen</i>	<i>115.920,06</i>	<i>135.300</i>	<i>75.900</i>
<b>448502</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Versicherungen)	37.207,37	0	0
<i>44850.00003</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Versicherungen)</i>	<i>37.207,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>448600</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.616,61	0	0
<i>44860.00012</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>24.616,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	221,29	0	0
<i>44870.00016</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>221,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.885,86	2.200	5.200
<i>02200.16800</i>	<i>Eigenbeiträge Beschäftigtenlehrgänge II</i>	<i>2.885,86</i>	<i>2.200</i>	<i>5.200</i>
<b>448803</b>	Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	648,00	600	600
<i>02200.16801</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>648,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<b>481100</b>	Erträge aus ILV	0,00	46.900	47.300
<i>99996.00054</i>	<i>Innere Verrechnung, Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
<i>99996.00197</i>	<i>Erträge aus ILV</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.400</i>
<b>Gesamtertrag</b>		<b>327.032,98</b>	<b>246.400</b>	<b>211.400</b>

**AUFWAND**

<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	265.058,53	267.500	317.400
---------------	-------------------------------	------------	---------	---------



**Produkt****1.1.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
02200.41000	Dienstbezüge für Beamte	265.058,53	267.500	317.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	595.719,28	637.700	638.100
02200.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	595.719,28	637.700	638.100
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	46.537,95	49.800	0
99996.40123	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	46.537,95	49.800	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	760.089,25	890.500	1.015.700
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	760.089,25	890.500	1.015.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.152,11	24.900	29.400
02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.152,11	24.900	29.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.777,70	123.400	127.900
02200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	112.777,70	123.400	127.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.812,57	15.200	15.300
02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	38.812,57	15.200	15.300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.544,97	2.800	3.400
02200.45400	Mutterschutzumlage	2.544,97	2.800	3.400
<b>504103</b>	Aufwendungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz	54.664,64	59.900	75.600
08010.45000	Gesundheits- und Arbeitsschutz	34.036,99	39.900	39.900
50410.40147	Betriebliche Gesundheitsförderung	20.627,65	20.000	35.700
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	323,70	200	200
02200.55000	Haltung von Fahrzeugen	323,70	200	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	412,68	500	0
52520.40010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	412,68	500	0
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	246,87	500	500
02200.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	246,87	500	500
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	89.158,71	90.000	90.000
02200.56210	Fortbildung	89.158,71	90.000	90.000
<b>526103</b>	Fortbildung Beschäftigtengruppen	13.792,50	13.500	20.000
02200.56240	Fortbildung Beschäftigtengruppen	13.792,50	13.500	20.000
<b>526105</b>	Beschäftigtenlehrgänge II	2.951,29	8.200	11.100
02200.56260	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (einschl. Beschäftigtenlehrgänge II)	2.951,29	8.200	11.100
<b>526110</b>	Ausbildung	16.162,85	21.400	22.100
02201.56220	Ausbildung	16.162,85	21.400	22.100
<b>526111</b>	Ausbildung Inspektoranwärter	0,00	0	10.500
52611.40000	Ausbildung Inspektoranwärter	0,00	0	10.500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	231,67	200	400
02200.57000	Verbrauchsmittel	231,67	200	400
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	547,71	600	600
02200.65400	Dienstreisekosten	547,71	600	600
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	130.148,61	131.500	132.100
02200.66100	Mitgliedsbeiträge	130.148,61	131.500	132.100
<b>543101</b>	Bürobedarf	3.698,10	2.500	2.500

**Produkt****1.1.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Personalmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
02200.65000	Bürobedarf	3.698,10	2.500	2.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	12.111,41	9.500	10.000
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	12.111,41	9.500	10.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	11,71	400	0
02200.65200	Fernmeldegebühren	11,71	400	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	11.479,51	16.000	10.000
02200.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	11.479,51	16.000	10.000
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.818,25	5.000	3.000
02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.818,25	5.000	3.000
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,00	0	0
54310.40204	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,00	0	0
<b>543116</b>	Postgebühren	1.650,85	1.400	1.400
02200.65201	Postgebühren	1.650,85	1.400	1.400
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.225.237,23	1.255.800	1.374.800
54410.40009	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.225.237,23	1.255.800	1.374.800
<b>545400</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	597,61	0	0
54540.40002	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen - Rückzahlung	597,61	0	0
<b>545600</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.150,00	2.800	0
02200.67400	Erstattung an KVSA als Familienkasse	11.150,00	2.800	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>3.421.127,26</b>	<b>3.631.700</b>	<b>3.912.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-3.094.094,28</b>	<b>-3.385.300</b>	<b>-3.700.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>9,56 %</b>	<b>6,78 %</b>	<b>5,40 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.4.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	Personalmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0	10.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0	0	-10.200

**Produkt****1.1.1.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.6</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	Organisation

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Organisation des inneren Dienstbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Beamten-, Tarif-, Arbeitsrecht, Regelungen des inneren Dienstbetriebes

**Zielgruppe**Beschäftigte des Landkreises  
Eigenbetriebe**Ziele**

- Vorlage des Stellenplans mit dem Haushalt
- Erstellen von Stellenbewertungsgutachten innerhalb von 4 Wochen nach Eingang des Antrages und Vorlage einer bewertungsfähigen Stellenbeschreibung
- Durchführung von Stellenbedarfsüberprüfungen innerhalb von 2 Wochen nach Auftrag (Änderung der Stellenbesetzung)
- Aktualisierung der Dienstanweisungen für den inneren Dienstbetrieb einmal im Jahr

**Leistung**

- 1.1.1.6.01.01 Regelung des Dienstbetriebes
- 1.1.1.6.01.02 Stellenplan
- 1.1.1.6.01.03 Stellenbewertung
- 1.1.1.6.01.04 Organisationsuntersuchung
- 1.1.1.6.01.05 Stellenbedarfsbemessung
- 1.1.1.6.01.06 Ablauf- und Aufbauorganisation
- 1.1.1.6.01.07 Koordinierung des Rufbereitschaftsdienstes

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**tarifgerechte Eingruppierung  
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

**Produkt****1.1.1.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.6</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6.01</b>	Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	235.622,33	210.500	219.800
50110.40013	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	235.622,33	210.500	219.800
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.343,71	150.200	269.900
50120.40013	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	136.343,71	150.200	269.900
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.840,50	103.800	104.000
50210.40011	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	112.840,50	103.800	104.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.351,70	6.100	11.100
50220.40013	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	5.351,70	6.100	11.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.654,69	28.700	50.400
50320.40013	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	24.654,69	28.700	50.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.980,46	10.400	10.400
50410.40020	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	11.980,46	10.400	10.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	550,77	600	1.300
50410.40068	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	550,77	600	1.300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40009	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118,73	200	200
52520.40012	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	118,73	200	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	391,00	300	300
54110.40015	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	391,00	300	300
<b>543101</b>	Bürobedarf	389,87	1.000	1.000
54310.40035	<i>Bürobedarf</i>	389,87	1.000	1.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	3.838,35	4.800	4.800
54310.40036	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.838,35	4.800	4.800
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	114,20	1.000	0
54310.40037	<i>Fernmeldegebühren</i>	114,20	1.000	0
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	2.796,50	10.000	5.000
02200.65510	<i>Sachverständigen- u. ä. Kosten</i>	2.796,50	10.000	5.000
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	300	300
54311.40005	<i>Postgebühren</i>	0,00	300	300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>534.992,81</b>	<b>528.000</b>	<b>678.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-534.992,81</b>	<b>-528.000</b>	<b>-678.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****1.1.1.6.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.6</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6.02</b>	technikunterstützte Informationsverarbeitung

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in EDV

**Beschreibung**

Bereitstellung von Hard- und Software zur Unterstützung der Geschäftsabläufe

**Auftragsgrundlage**Vorgaben der Verwaltungsleitung,  
Anforderungen aus den Organisationseinheiten**Zielgruppe**Dritte  
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung**Ziele**

Kein Ausfall der Gesamt-EDV, soweit EDV-seitig vertretbar

**Leistung**

- 1.1.1.6.02.01 Kundenbetreuung und Benutzerservice
- 1.1.1.6.02.02 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 1.1.1.6.02.03 Betrieb und Anwendung von EDV-Anwendungen
- 1.1.1.6.02.04 Betrieb des Telekommunikations-Anlagen-Verbundes
- 1.1.1.6.02.05 Betrieb des gesamten Datennetzes
- 1.1.1.6.02.06 Beschaffung der Hard- und Software
- 1.1.1.6.02.07 EDV-Leistungen für Dritte

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Aufbau und Pflege einer zweckmäßigen und kostengünstigen TuL-Infrastruktur, Erhaltung der lfd. Funktionsfähigkeit

**Produkt****1.1.1.6.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.6</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6.02</b>	technikunterstützte Informationsverarbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.429,05	1.200	1.200
44610.00007	<i>Ersatz für die private Telefonnutzung</i>	1.429,05	1.200	1.200
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.587,80	1.400	1.600
06000.16200	<i>Erstattungen von Kosten für EDV- Leistungen</i>	1.587,80	1.400	1.600
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.813,34	0	0
44870.00038	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.813,34	0	0
<b>481100</b>	Erträge aus ILV	0,00	5.900	5.900
99996.00051	<i>Innere Verrechnung, Sachkostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	0,00	5.900	5.900
<b>Gesamtertrag</b>		<b>5.830,19</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	16.926,56	17.700	17.700
50110.40016	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	16.926,56	17.700	17.700
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	626.719,50	761.400	787.100
06000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	626.719,50	761.400	787.100
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.131,80	8.000	8.100
50210.40056	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	7.131,80	8.000	8.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.133,64	31.400	32.000
06000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	26.133,64	31.400	32.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.751,96	141.800	144.900
06000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	115.751,96	141.800	144.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	738,91	800	800
50410.40124	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	738,91	800	800
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.742,61	3.400	3.700
06000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	2.742,61	3.400	3.700
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	19.000
52310.40026	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	19.000
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	101.176,59	99.500	104.000
06000.53000	<i>Mieten und Pachten -Leasing Telefonanlage</i>	101.176,59	99.500	104.000
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	175,24	200	200
06000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	175,24	200	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.216,45	12.600	14.500
52520.40013	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	21.216,45	12.600	14.500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	66.285,61	59.900	84.200
06000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	66.285,61	59.900	84.200
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	23.598,58	46.000	37.900
06000.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	23.598,58	46.000	37.900
<b>527120</b>	Softwarepflege	406.913,46	467.000	534.200
52712.40003	<i>Softwarepflege</i>	406.913,46	467.000	534.200
	530.200+4000 € von KSM = neu 534.200 €			
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.593,55	1.800	1.800
06000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.593,55	1.800	1.800

**Produkt****1.1.1.6.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.6</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6.02</b>	technikunterstützte Informationsverarbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	358,08	500	400
<i>06000.66100</i>	<i>Aufwendungen für Heimarbeitsplatz</i>	<i>358,08</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	59,50	300	300
<i>54310.40123</i>	<i>Softwareaufwendungen</i>	<i>59,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	215,64	500	500
<i>06000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>215,64</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	259,79	300	300
<i>06000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>259,79</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	86.823,66	93.900	96.500
<i>06000.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>86.823,66</i>	<i>93.900</i>	<i>96.500</i>
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239.158,41	251.500	260.100
<i>06000.65210</i>	<i>Datendirektverbindungen, Internet</i>	<i>239.158,41</i>	<i>251.500</i>	<i>260.100</i>
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	15.000	0
<i>54310.40011</i>	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	22,76	100	100
<i>06000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>22,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.744.002,30</b>	<b>2.013.600</b>	<b>2.148.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.738.172,11</b>	<b>-2.005.100</b>	<b>-2.139.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,33 %</b>	<b>0,42 %</b>	<b>0,40 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.6.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.6</b>	Organisation
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.6.02</b>	technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 111602**  
**Bereich EDV**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.472,82	52.600	230.800	230.800	280.800	400.800	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-27.472,82</b>	<b>-52.600</b>	<b>-230.800</b>	<b>-230.800</b>	<b>-280.800</b>	<b>-400.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1116020**  
**Bereich EDV**  
**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	76.677,65	173.100	159.200	159.200	159.200	159.200	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-76.677,65</b>	<b>-173.100</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1116021**  
**Bereich EDV**  
**Softwarekäufe**

01 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	116.783,79	300.000	135.700	135.700	135.700	135.700	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-113.903,79</b>	<b>-300.000</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget

14

# Rechnungsprüfungsamt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.031,30	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.864,75	36.200	34.500	34.500	34.500	34.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.896,05</b>	<b>65.000</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
10	Personalaufwendungen	686.921,93	698.900	647.000	647.000	647.000	647.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,01	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.877,28	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.183,22</b>	<b>710.800</b>	<b>658.400</b>	<b>658.400</b>	<b>658.400</b>	<b>658.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-632.287,17</b>	<b>-645.800</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-632.287,17</b>	<b>-645.800</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-632.287,17</b>	<b>-645.800</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>	<b>-595.100</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
1.1.1.2.04	Rechnungsprüfung	-632.287,17	-645.800	-595.100	-595.100	-595.100	-595.100

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.366,50	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.186,05	36.200	34.500	34.500	34.500	34.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.552,55</b>	<b>65.000</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	640.040,40	649.500	638.500	638.500	638.500	638.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,01	800	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.822,11	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.246,52</b>	<b>661.400</b>	<b>660.400</b>	<b>660.400</b>	<b>660.400</b>	<b>660.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-591.693,97</b>	<b>-596.400</b>	<b>-597.100</b>	<b>-597.100</b>	<b>-597.100</b>	<b>-597.100</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.2.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.04</b>	Rechnungsprüfung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Prüfung und Beratung in allen Angelegenheiten der Wirtschaftsführung und Organisation der Verwaltung, der wirtschaftlichen Betätigungen des Landkreises ABI sowie der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt, überörtliche Prüfung

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA, AnstG, AnstVO, EigG, EigVO, ZV-Satzungen, DA 30-1, Prüfungsvereinbarungen

**Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises  
Eigenbetriebe  
Gremien des Kreises  
Landrat  
Zweckverbände

**Ziele**

- Landkreis:
  - 2 Prüfungen Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2013
  - 10 Kassen- und Handvorschussprüfungen
  - 290 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen
  - 1 Schwerpunktprüfung
- Kreisangehörige Kommunen o. eigenes RPA:
  - 6 Prüfungen Jahresabschlüsse/-rechnungen 2012 u. 2013
  - 4 Prüfungen Eröffnungsbilanzen
  - 7 Kassen- und Handvorschussprüfungen
  - 30 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen
- Anstalt des öffentlichen Rechts:
  - 1 Prüfung Jahresabschluss 2014
  - 3 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen
- Zweckverbände:
  - 11 Prüfungen Jahresabschlüsse/-rechnungen 2014, davon 9 Feststellungsvermerke
  - 5 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen
- Eigenbetriebe:
  - 3 Prüfungen Jahresabschlüsse 2014, davon 3 Feststellungsvermerke
  - 10 Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen

**Leistung**

- 1.1.1.2.04.01 Prüfung der Jahresrechnungen/-abschlüsse, einschließlich Feststellungsvermerke
- 1.1.1.2.04.02 Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit

**Produkt****1.1.1.2.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.04</b>	Rechnungsprüfung

**Leistung**

	(auch überörtlich)
1.1.1.2.04.03	Prüfung von Kassen
1.1.1.2.04.04	Prüfung von Vergaben
1.1.1.2.04.05	Prüfung von Verwendungsnachweisen
1.1.1.2.04.06	Gutachterliche Stellungnahmen, prüferische Beratung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Förderung und Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	43.031,30	28.800	28.800
01000.10000	Verwaltungsgebühren	43.031,30	28.800	28.800
<b>448300</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.860,40	6.100	6.000
44830.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.860,40	6.100	6.000
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.250,15	28.500	28.500
01000.16500	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	11.250,15	28.500	28.500
01000.16510	Erstattung von Verwaltungskosten - Kostenumlage	3.000,00	0	0
<b>448600</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	754,20	1.600	0
01000.16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	754,20	1.600	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>62.896,05</b>	<b>65.000</b>	<b>63.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	312.116,31	300.900	292.000
01000.41000	Dienstbezüge für Beamte	312.116,31	300.900	292.000
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.925,97	146.100	155.700
01000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	143.925,97	146.100	155.700
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	46.143,51	49.400	17.000
99996.40128	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	46.143,51	49.400	17.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.744,50	155.000	134.400
01000.41100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.744,50	155.000	134.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.771,92	5.000	6.400
01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.771,92	5.000	6.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.214,13	27.500	28.700
01000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	27.214,13	27.500	28.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.434,66	14.400	12.000
01000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.434,66	14.400	12.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	570,93	600	800
01000.45400	Mutterschutzumlage	570,93	600	800
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	54,60	400	400
01000.55000	Haltung von Fahrzeugen	54,60	400	400

**Produkt****1.1.1.2.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.04</b>	Rechnungsprüfung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	307,12	200	200
<i>52520.40088</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>307,12</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	22,29	200	200
<i>01000.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>22,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseraufwendungen	4.258,35	6.500	6.000
<i>01000.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>4.258,35</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.641,77	1.800	1.800
<i>01000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.641,77</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	1.877,12	2.000	2.000
<i>01000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.877,12</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	500	500
<i>01000.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
<i>01000.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	100,04	200	200
<i>01000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>100,04</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>695.183,22</b>	<b>710.800</b>	<b>658.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-632.287,17</b>	<b>-645.800</b>	<b>-595.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,05 %</b>	<b>9,14 %</b>	<b>9,61 %</b>





# Budget

15

# Kommunalaufsicht

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 15  
Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.760,25	100	132.700	100	443.100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.760,25</b>	<b>100</b>	<b>132.800</b>	<b>100</b>	<b>443.200</b>	<b>100</b>
10	Personalaufwendungen	406.155,33	426.300	437.600	437.600	437.600	437.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.297,59	1.000	20.200	1.000	43.900	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246.872,28	5.100	204.600	5.500	550.100	5.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.325,20</b>	<b>432.400</b>	<b>662.400</b>	<b>444.100</b>	<b>1.031.600</b>	<b>444.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-409.564,95</b>	<b>-432.300</b>	<b>-529.600</b>	<b>-444.000</b>	<b>-588.400</b>	<b>-444.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-409.564,95</b>	<b>-432.300</b>	<b>-529.600</b>	<b>-444.000</b>	<b>-588.400</b>	<b>-444.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-409.564,95</b>	<b>-432.300</b>	<b>-529.600</b>	<b>-444.000</b>	<b>-588.400</b>	<b>-444.000</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.5.01	Kommunalaufsicht	-376.679,95	-398.500	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
1.2.1.2.01	Statistik und Wahlen	-32.885,00	-33.800	-120.600	-35.000	-179.400	-35.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

Kommunalaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.067,68	100	132.700	100	443.100	100	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.067,68</b>	<b>100</b>	<b>132.800</b>	<b>100</b>	<b>443.200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	427.132,72	471.200	481.800	481.800	481.800	481.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.297,59	1.000	20.200	1.000	43.900	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	117.031,11	14.400	214.600	15.500	560.100	15.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.461,42</b>	<b>486.600</b>	<b>716.600</b>	<b>498.300</b>	<b>1.085.800</b>	<b>498.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-447.393,74</b>	<b>-486.500</b>	<b>-583.800</b>	<b>-498.200</b>	<b>-642.600</b>	<b>-498.200</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	200	200	200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	Kommunalaufsicht

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Kommunalaufsicht

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA

**Zielgruppe**

kreisangehörige Gemeinden  
 kreisangehörige Städte  
 Zweckverbände

**Ziele**

Prüfung nach kommunalrechtlichen Vorgaben innerhalb der zeitlichen Vorgaben

**Leistung**

- 1.1.1.5.01.01 Allgemeine Kommunal- und Rechtsaufsicht
- 1.1.1.5.01.02 Finanzaufsicht
- 1.1.1.5.01.03 Personelle Kommunalaufsicht
- 1.1.1.5.01.04 Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit
- 1.1.1.5.01.05 Angelegenheiten der Wirtschafts- und Unternehmensbetätigung der kreisangehörigen Kommunen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Hilfe und Beratung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Zweckverbände; Sicherung des rechtmäßigen Handelns durch aufsichtsrechtliche Mittel; Prüfung nach kommunalrechtlichen Vorschriften innerhalb der zeitlichen Vorgaben

**Produkt****1.1.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	Kommunalaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>446101</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
02800.15700	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	210.645,28	215.300	220.200
02800.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	210.645,28	215.300	220.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.512,25	54.400	58.100
02800.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	52.512,25	54.400	58.100
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	1.803,02	0	0
99996.40122	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	1.803,02	0	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.877,13	99.100	99.400
02800.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	85.877,13	99.100	99.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.063,41	2.100	2.500
02800.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.063,41	2.100	2.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.056,45	10.400	11.000
02800.44400	<i>Beiträge zu gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	10.056,45	10.400	11.000
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.579,78	11.300	11.400
02800.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	10.579,78	11.300	11.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	235,41	200	300
02800.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	235,41	200	300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	57,98	200	200
02800.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	57,98	200	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40092	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	69,77	300	300
02800.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	69,77	300	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	254,80	500	500
02800.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	254,80	500	500
<b>543101</b>	Bürobedarf	520,44	500	800
02800.65000	<i>Bürobedarf</i>	520,44	500	800
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	1.467,45	1.800	1.800
02800.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.467,45	1.800	1.800
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
02800.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	200	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	100	400
02800.65300	<i>Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen</i>	0,00	100	400
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
02800.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	1.000	1.000
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	300	300
02800.65510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren</i>	0,00	300	300

**Produkt****1.1.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.5</b>	Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	Kommunalaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
543116	Postgebühren	536,78	700	700
02800.65201	Postgebühren	536,78	700	700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>376.679,95</b>	<b>398.600</b>	<b>409.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-376.679,95</b>	<b>-398.500</b>	<b>-409.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,02 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.5.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.5</b>	Kommunalaufsicht
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.5.01</b>	Kommunalaufsicht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.800	200	200	200	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.800	-200	-200	-200	0	0	0

**Produkt****1.2.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.1.2</b>	Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	Statistik und Wahlen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Wahlen und Statistiken

**Auftragsgrundlage**

einschlägige Wahlgesetze/Wahlordnungen; Kommunalverfassungsgesetz LSA

**Zielgruppe**

kreisangehörige Gemeinden

kreisangehörige Städte

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

**Ziele**

- rechtmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen,
- Präsentation der Wahlergebnisse am Wahlabend bezogen auf die Landtagswahl

**Leistung**

- 1.2.1.2.01.01 Europawahlen
- 1.2.1.2.01.02 Bundestagswahlen
- 1.2.1.2.01.03 Landtagswahlen
- 1.2.1.2.01.04 Kommunalwahlen
- 1.2.1.2.01.05 Bürger- und Volksentscheide
- 1.2.1.2.01.06 Bürger- und Volksbegehren
- 1.2.1.2.01.07 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Rechtmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen,  
Präsentation der Wahlergebnisse am Wahlabend



**Produkt****1.2.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.1.2</b>	Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	Statistik und Wahlen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
<i>05200.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	261.760,25	0	132.600
<i>05200.16100</i>	<i>Erstattung von Wahlkosten</i>	<i>261.760,25</i>	<i>0</i>	<i>132.600</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>261.760,25</b>	<b>0</b>	<b>132.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	12.508,59	12.700	12.900
<i>50110.40015</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>12.508,59</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.388,90	11.600	12.200
<i>50120.40015</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>11.388,90</i>	<i>11.600</i>	<i>12.200</i>
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	94,90	0	0
<i>99996.40118</i>	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>94,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.079,83	5.700	5.800
<i>50210.40013</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.079,83</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	458,34	500	600
<i>50220.40015</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>458,34</i>	<i>500</i>	<i>600</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.182,71	2.200	2.400
<i>50320.40015</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.182,71</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	615,77	700	700
<i>50410.40022</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>615,77</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	53,56	100	100
<i>50410.40070</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>53,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.169,84	300	19.500
<i>05200.63000</i>	<i>Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen</i>	<i>18.169,84</i>	<i>300</i>	<i>19.500</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	13,40	0	0
<i>54110.40017</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>13,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	407,00	0	1.600
<i>05200.40100</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigung für Wahlhelfer -</i>	<i>407,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	243.672,41	0	197.500
<i>54520.40001</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>243.672,41</i>	<i>0</i>	<i>197.500</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>294.645,25</b>	<b>33.800</b>	<b>253.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-32.885,00</b>	<b>-33.800</b>	<b>-120.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>88,84 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>52,39 %</b>

# Budget

# 20

# Kämmerei

**Teilergebnisplan 2019****Teilhaushalt: 20****Kämmerei**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.294,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	52.940,06	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.235,05</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10	Personalaufwendungen	1.775.106,68	1.921.500	1.920.400	1.920.400	1.920.400	1.920.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.866,52	81.700	63.500	63.500	63.500	63.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.233,85	2.227.400	1.364.300	1.364.200	1.364.100	1.364.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.522,19	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.963.729,24</b>	<b>4.230.700</b>	<b>3.348.300</b>	<b>3.348.200</b>	<b>3.348.100</b>	<b>3.348.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.837.494,19</b>	<b>-4.167.700</b>	<b>-3.285.300</b>	<b>-3.285.200</b>	<b>-3.285.100</b>	<b>-3.285.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.837.494,19</b>	<b>-4.167.700</b>	<b>-3.285.300</b>	<b>-3.285.200</b>	<b>-3.285.100</b>	<b>-3.285.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.837.494,19</b>	<b>-4.158.400</b>	<b>-3.276.000</b>	<b>-3.275.900</b>	<b>-3.275.800</b>	<b>-3.275.700</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.2.01	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung	-696.308,91	-795.000	-778.100	-778.100	-778.100	-778.100
1.1.1.2.02	Zahlungsabwicklung	-1.533.077,41	-2.656.200	-1.802.600	-1.802.500	-1.802.400	-1.802.300
1.1.1.2.03	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug	-543.260,23	-560.500	-555.600	-555.600	-555.600	-555.600
4.1.1.1.01	Krankenhäuser	-64.847,64	-156.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.475,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	55.772,93	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.248,63</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.869.080,98	1.992.700	2.002.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.814,64	81.700	63.500	63.500	63.500	63.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	238.079,93	280.700	281.200	281.100	281.000	280.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.150.975,55</b>	<b>2.355.200</b>	<b>2.347.300</b>	<b>2.347.200</b>	<b>2.347.100</b>	<b>2.347.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.088.726,92</b>	<b>-2.292.200</b>	<b>-2.284.300</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.284.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

**verantwortlich**

Kämmerer/in

**Beschreibung**

Erarbeitung und Ausführung des Haushaltes unter Beachtung der Budgetvorgaben für die Ämter einschließlich Jahresrechnung

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO

**Ziele**

- Erarbeitung einer stabilen und transparenten Haushaltsplanung unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze bei immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen

**Leistung**

- 1.1.1.2.01.01 Aufstellung und Ausführung der Haushalts- und Finanzpläne, einschließlich Konsolidierungskonzepte (einschließlich für Dritte)
- 1.1.1.2.01.02 Führen des Rechnungseingangsbuches und zentrale Buchführung (Vorkontierung)
- 1.1.1.2.01.03 Anlagenbuchhaltung
- 1.1.1.2.01.04 Jahres- und Konzernabschlüsse
- 1.1.1.2.01.05 Kosten-Leistungsrechnung/Finanzcontrolling/Haushaltssteuerung
- 1.1.1.2.01.06 Landkreis als Steuerschuldner
- 1.1.1.2.01.07 Grundsätzliche Angelegenheiten zu Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- 1.1.1.2.01.08 Spenden und Spendenquittungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Abbau der Verschuldung des Landkreises in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kommunaldarlehen, einschl. "STARK II" - Entschuldung

**Produkt****1.1.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,28	0	0
<i>44610.00247</i>	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Regressansprüche)</i>	<i>209,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>448300</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.255,72	7.000	7.000
<i>03000.16301</i>	<i>Erstattung von Verwaltungskosten</i>	<i>6.255,72</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,70	0	0
<i>03000.16700</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen - Postgebühren</i>	<i>0,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>481100</b>	Erträge aus ILV	0,00	9.300	9.300
<i>99996.00049</i>	<i>Innere Verrechnung, Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
<b>Gesamtertrag</b>		<b>6.465,70</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	48.218,73	48.600	39.300
<i>03000.41000</i>	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	<i>48.218,73</i>	<i>48.600</i>	<i>39.300</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	470.149,26	535.800	556.300
<i>03000.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>470.149,26</i>	<i>535.800</i>	<i>556.300</i>
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	24.224,00	25.900	4.600
<i>99996.40131</i>	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>24.224,00</i>	<i>25.900</i>	<i>4.600</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.080,44	27.000	16.300
<i>03000.41100</i>	<i>Versorgungsrücklage für Beamte</i>	<i>24.080,44</i>	<i>27.000</i>	<i>16.300</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.919,74	21.800	26.300
<i>03000.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.919,74</i>	<i>21.800</i>	<i>26.300</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.385,00	101.300	114.200
<i>03000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>89.385,00</i>	<i>101.300</i>	<i>114.200</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.157,14	3.400	2.400
<i>03000.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>3.157,14</i>	<i>3.400</i>	<i>2.400</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.808,20	2.100	2.900
<i>03000.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>1.808,20</i>	<i>2.100</i>	<i>2.900</i>
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	5.202,86	8.500	500
<i>03000.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.202,86</i>	<i>8.500</i>	<i>500</i>
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,23	500	500
<i>52520.40006</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>267,23</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	624,31	5.000	400
<i>03000.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>624,31</i>	<i>5.000</i>	<i>400</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	247,46	700	700
<i>03000.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>247,46</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	8.951,59	8.000	3.000
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>8.951,59</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	2.428,74	2.500	1.000
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>2.428,74</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	700	500

**Produkt****1.1.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
03000.65200	Fermeldegebühren	0,00	700	500
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	100	100
03000.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	100	100
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	5.000	15.000
54310.40173	Gutachterkosten Optionserklärung UstG	0,00	5.000	15.000
<b>543116</b>	Postgebühren	5.109,91	5.000	1.000
03000.65201	Postgebühren	5.109,91	5.000	1.000
<b>559200</b>	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100
55920.40000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>702.774,61</b>	<b>802.000</b>	<b>785.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-696.308,91</b>	<b>-785.700</b>	<b>-768.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,92 %</b>	<b>2,03 %</b>	<b>2,08 %</b>





**Produkt****1.1.1.2.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.02</b>	Zahlungsabwicklung

**verantwortlich**

Kassenleiter/in

**Beschreibung**

Zahlungsabwicklung, Belegsammlung, Führung des Verwahrgelasses

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA, GemHVO, GemKVO

**Ziele**

- Aufrechterhaltung der ständigen Zahlungsfähigkeit
- Umsetzung der Grundsätze der ordentlichen Buchführung

**Leistung**

- 1.1.1.2.02.01 Buchführung, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
- 1.1.1.2.02.02 Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- 1.1.1.2.02.03 Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- 1.1.1.2.02.04 Mahnwesen
- 1.1.1.2.02.05 Aufbewahrung von Wertgegenständen, Urkunden, einschließlich Buchführung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Bereinigung Adressenstamm  
 Beibehaltung eindeutiger Adressdaten  
 aufbau eines zentralen Forderungsmanagements

**Produkt****1.1.1.2.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.02</b>	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	79.892,44	80.700	72.600
50110.40004	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	79.892,44	80.700	72.600
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300.167,51	332.000	369.200
50120.40006	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	300.167,51	332.000	369.200
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	17.562,41	18.800	3.300
99996.40130	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	17.562,41	18.800	3.300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.311,52	38.500	30.800
50210.40005	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	34.311,52	38.500	30.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.556,11	12.900	15.800
50220.40006	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.556,11	12.900	15.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.708,77	64.500	70.900
50320.40006	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	57.708,77	64.500	70.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.052,79	4.300	3.700
50410.40012	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.052,79	4.300	3.700
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.440,94	1.600	1.900
50410.40013	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.440,94	1.600	1.900
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	0,00	55.200	38.600
52320.40002	<i>Aufwendungen für Leasing Leasing Kassenautomaten</i>	0,00	55.200	38.600
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500
52510.40032	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	277,89	500	500
52520.40007	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	277,89	500	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	13.275,16	10.000	16.000
52550.40018	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Wartung Kassenautomaten</i>	13.275,16	10.000	16.000
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.000,95	0	0
52910.40010	<i>Kontoführungsgebühren</i>	24.000,95	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	667,45	800	400
54110.40008	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	667,45	800	400
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100
03000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	100	100
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	0	3.000
54310.40226	<i>Bürobedarf</i>	0,00	0	3.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	434,17	500	500
54310.40093	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	434,17	500	500
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	800	800
54310.40169	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	800	800
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.973,88	35.000	35.000
03000.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	11.973,88	35.000	35.000
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	0	2.000

**Produkt****1.1.1.2.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.02</b>	Zahlungsabwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54311.40021	Postgebühren	0,00	0	2.000
<b>547311</b>	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	176.030,87	182.000	132.000
54731.00000	Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	-166.298,76	0	-50.000
54731.40000	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen	163.540,83	182.000	182.000
54731.40005	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen (Rettungsdienst)	178.776,30	0	0
54731.40006	Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlich Forderungen aus Dienstleistungen (Sachkonten)	12,50	0	0
<b>547312</b>	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	766.406,29	1.800.000	1.000.000
54731.00003	Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	-69.168,36	0	0
54731.40001	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen	832.586,65	1.800.000	1.000.000
54731.40007	Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen (Sachkonten)	2.988,00	0	0
<b>547313</b>	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	508,54	18.000	5.000
54731.40002	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	508,54	18.000	5.000
<b>547314</b>	Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-762,47	0	0
54731.00001	Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-836,96	0	0
54731.40003	Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	74,49	0	0
<b>573100</b>	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	33.522,19	0	0
57310.40000	Abschreibungen auf Forderungen (PK)	33.522,19	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.533.077,41</b>	<b>2.656.200</b>	<b>1.802.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.533.077,41</b>	<b>-2.656.200</b>	<b>-1.802.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



**Produkt****1.1.1.2.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.03</b>	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

**verantwortlich**

Kassenleiter/in

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, ZPO, InsO, ZV Gesetz

**Ziele**

größtmögliche Anzahl beigetriebener Forderungen

**Leistung**

- 1.1.1.2.03.01 Beitreibung eigener Forderungen des Landkreises
- 1.1.1.2.03.02 Beitreibung von Forderungen anderer Gläubiger im Wege der Vollstreckungshilfe
- 1.1.1.2.03.03 Überwachung von Forderungen des Landkreises in Insolvenzverfahren
- 1.1.1.2.03.04 Vollzugstätigkeit für das Ordnungsamt

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

3000 Forderungen betreiben

Reduzierung des Finanzierungsdefizites bis 2018 um 100.000 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014

**Produkt****1.1.1.2.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.03</b>	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>456200</b>	Säumniszuschläge (inkl. Mahn-, Vollstreckungsgebühren)	46.640,06	50.000	50.000
03000.26100	<i>Mahn- und Vollstreckungsgebühren u. ä.</i>	46.640,06	50.000	50.000
<b>456201</b>	Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle	6.300,00	6.000	6.000
03000.26101	<i>Vollstreckungsgebühren für KomBA-Fälle</i>	6.300,00	6.000	6.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>52.940,06</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	191.104,95	189.900	183.300
50110.40005	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	191.104,95	189.900	183.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.624,81	226.400	236.900
50120.40007	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	224.624,81	226.400	236.900
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	18.773,62	20.100	3.500
99996.40129	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	18.773,62	20.100	3.500
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.771,51	98.300	90.400
50210.40006	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	87.771,51	98.300	90.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.772,41	8.900	11.600
50220.40007	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.772,41	8.900	11.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.437,26	43.700	49.600
50320.40007	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	43.437,26	43.700	49.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.942,05	13.900	13.200
50410.40014	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	12.942,05	13.900	13.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.045,07	1.100	1.400
50410.40015	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.045,07	1.100	1.400
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.500
52510.40033	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	0	5.500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218,12	500	500
52520.40094	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	218,12	500	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	1.500	500
52550.40045	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	1.500	500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	4.740,79	6.000	6.500
54110.40009	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	4.740,79	6.000	6.500
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	1.927,80	4.000	2.000
54310.40114	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.927,80	4.000	2.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	0	1.500
54310.40227	<i>Bürobedarf</i>	0,00	0	1.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	193,80	400	1.400
54310.40020	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	193,80	400	1.400
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	1.100	1.000
54310.40170	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	1.100	1.000
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	648,10	700	800
03000.65501	<i>Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen</i>	648,10	700	800

**Produkt****1.1.1.2.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.03</b>	Vollstreckung von Forderungen/Vollzug

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
543116	Postgebühren	0,00	0	2.000
54311.40022	Postgebühren	0,00	0	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>596.200,29</b>	<b>616.500</b>	<b>611.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-543.260,23</b>	<b>-560.500</b>	<b>-555.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,88 %</b>	<b>9,08 %</b>	<b>9,16 %</b>

**Produkt****4.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.1</b>	Krankenhäuser
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.1.1</b>	Verwaltung und Betrieb von Krankenhäusern
<b>Produkt</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	Krankenhäuser

**verantwortlich**

Kämmerer/in

**Beschreibung**

Umlage zur Versicherung "Heilwesen-Deckungsschutz für Haftpflichtschäden"

**Auftragsgrundlage**

Vertrag zum Eigentumsübergang des Krankenhauses Köthen

**Zielgruppe**

Fachbehörden

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Forderungen

**Leistung**

4.1.1.1.01.01 Krankenhaus Köthen - Deckungsschutz für Haftpflichtschäden

4.1.1.1.01.02 Krankenhaus Köthen - Deckungsschutz für Haftpflichtschäden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	66.829,29	0	0
51100.16500	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kommunalen Schadensausgleich - Beteiligung des Käufers des Krankenhauses Köthen laut Kaufvertrag	66.829,29	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>66.829,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.676,93	156.000	149.000
51100.64001	Versicherungen Kreiskrankenhaus - Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko	131.676,93	156.000	149.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>131.676,93</b>	<b>156.000</b>	<b>149.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-64.847,64</b>	<b>-156.000</b>	<b>-149.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>50,75 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



# Budget

# 30

# Rechtsamt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 30

Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.797,03	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.590,39	44.700	44.500	44.500	44.500	44.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.387,42</b>	<b>89.700</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
10	Personalaufwendungen	1.275.662,58	1.337.300	1.339.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.488,09	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	389.218,32	412.200	391.800	391.500	391.500	391.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.669.368,99</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.736.200</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.565.981,57</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.686.700</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.686.400</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.565.981,57</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.686.700</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.686.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.565.981,57</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.686.700</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.686.400</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.1.07	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse	-468.829,17	-486.800	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
1.1.1.2.05	Beteiligungsmanagement	-179.340,93	-183.100	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
1.1.1.3.05	Zentrale Vergabestelle	-132.881,99	-128.600	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
1.1.1.4.02	Rechtsangelegenheiten	-308.627,85	-319.600	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
1.1.1.4.03	Grundstücksverkehrsangelegenheiten	-157.430,55	-225.500	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
1.1.1.4.04	Offene Vermögensfragen	-202.089,76	-205.100	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
1.1.1.4.05	EU-Beihilferecht	-116.781,32	-116.700	-138.900	-138.600	-138.600	-138.600

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 30

Rechtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.904,80	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.924,92	44.700	44.500	44.500	44.500	44.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.829,72</b>	<b>89.700</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.264.090,81	1.337.300	1.339.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,25	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	407.837,10	412.200	391.800	391.500	391.500	391.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.676.394,16</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.736.200</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.567.564,44</b>	<b>-1.665.400</b>	<b>-1.686.700</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.294,25	800	1.400	3.200	3.200	3.200	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.294,25</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.294,25</b>	<b>-800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.07</b>	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

**verantwortlich**

Büro Kreistag

**Beschreibung**

Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA und eigenes Kreisrecht

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
Gremien des Kreises  
Landrat

**Ziele**

- Einhaltung der Ladungsfristen
- Einhaltung der Fristen für die Protokollerstellung
- Einstellung der Einladungen mit Vorlagen vor der Sitzung ins Intranet
- jährliche Überprüfung der Aktualität des Kreisrechts

**Leistung**

- 1.1.1.1.07.01 Betreuung der Gremien
- 1.1.1.1.07.02 Finanzielle Entschädigung der politischen Mandatsträger
- 1.1.1.1.07.03 Ratsinformationssystem
- 1.1.1.1.07.04 Kommunale Grundsatzangelegenheiten
- 1.1.1.1.07.05 Satzungsangelegenheiten des Kreises
- 1.1.1.1.07.06 Benennung von ehrenamtlichen Richtern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Sitzungen,  
aktuelles Ratsinformationssystem,  
Schaffung von Kreisrecht

**Produkt****1.1.1.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.07</b>	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.860,60	20.000	20.000
00000.15000	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	12.860,60	20.000	20.000
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44850.00004	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	100	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>12.860,60</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	17.033,59	17.200	17.200
50110.40002	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	17.033,59	17.200	17.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.502,67	121.100	126.400
50120.40004	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	119.502,67	121.100	126.400
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.753,60	7.600	7.700
50210.40003	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	6.753,60	7.600	7.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.681,89	4.800	5.300
50220.40004	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.681,89	4.800	5.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.820,35	23.100	23.800
50320.40004	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	22.820,35	23.100	23.800
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	559,78	600	600
50410.40008	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	559,78	600	600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	475,94	500	600
50410.40009	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	475,94	500	600
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500
00000.53000	<i>Miete für Tagung des Kreistages</i>	0,00	500	500
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40001	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
52520.40129	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	158,79	1.300	500
52550.40004	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	158,79	1.300	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189,43	500	500
00000.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	189,43	500	500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196,00	500	500
00000.62010	<i>Kosten für Ehrungen und Repräsentation</i>	0,00	500	500
00000.66100	<i>Vermischte Ausgaben Kreistag</i>	196,00	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	219,43	500	500
54110.40006	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	219,43	500	500
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	239.071,51	256.000	250.000
00000.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	239.071,51	256.000	250.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	871,57	1.900	1.200
54310.40018	<i>Bürobedarf</i>	871,57	1.900	1.200

**Produkt****1.1.1.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.07</b>	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0
<i>54310.40019</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	2.555,22	3.000	3.000
<i>54311.40004</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>2.555,22</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<b>549200</b>	Fraktionszuwendungen	66.600,00	66.600	66.600
<i>00000.65600</i>	<i>Geschäftsführungskosten der Fraktionen</i>	<i>66.600,00</i>	<i>66.600</i>	<i>66.600</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>481.689,77</b>	<b>506.900</b>	<b>505.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-468.829,17</b>	<b>-486.800</b>	<b>-485.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,67 %</b>	<b>3,97 %</b>	<b>3,98 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.1.07****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.1.07</b>	Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	349	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-349	-500	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****1.1.1.2.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.05</b>	Beteiligungsmanagement

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Steuerung, Verwaltung und Kontrolle der Beteiligungen des Landkreises

**Auftragsgrundlage**

§ 129 Abs. 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Beteiligungen  
 Bürger  
 Gremien des Kreises  
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

- jährliche Überprüfung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen
- fristgemäße Erstellung des Beteiligungsberichtes

**Leistung**

- 1.1.1.2.05.01 Beteiligungsverwaltung
- 1.1.1.2.05.02 Beteiligungscontrolling
- 1.1.1.2.05.03 Beteiligungsbericht
- 1.1.1.2.05.04 strategisches Beteiligungsmanagement
- 1.1.1.2.05.05 Mandatsbetreuung
- 1.1.1.2.05.06 Personalmanagement (Ausgestaltung Geschäftsführerverträge, Ausschreibungen usw.)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Durchsetzung der Interessen des Landkreises in den Beteiligungen,  
 Umsetzung der Leitsätze des Handbuches des Landes über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen in Sachsen-Anhalt



**Produkt****1.1.1.2.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.05</b>	Beteiligungsmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44850.00005	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	17.033,59	17.200	17.200
00002.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	17.033,59	17.200	17.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.915,74	104.100	108.300
00002.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	103.915,74	104.100	108.300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.753,60	7.600	7.700
00002.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	6.753,60	7.600	7.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.214,04	4.300	4.500
00002.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.214,04	4.300	4.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.460,30	19.500	20.200
00002.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	19.460,30	19.500	20.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	559,78	600	600
00002.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	559,78	600	600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	496,21	500	600
00002.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	496,21	500	600
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	257,11	200	200
52520.40130	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb 2 Stehpulte, 2 Ventilatoren</i>	257,11	200	200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	59,82	100	200
00002.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	59,82	100	200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
52710.40025	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	734,99	1.500	1.200
00002.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	734,99	1.500	1.200
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000
54210.40005	<i>Fortbildung Mandatsträger</i>	0,00	1.000	1.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	445,32	700	200
00002.65000	<i>Bürobedarf</i>	445,32	700	200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	408,23	500	500
00002.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	408,23	500	500
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
00002.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	200	0
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	25.000,00	25.000	25.000
54310.40055	<i>Sonstige Sachverständigenkosten Gutachterkosten für Auseinandersetzungsvereinbarungen TGZ's, EU-Monitoring WIFÖ und Kultur, Trennungsrechnung B&amp;A u.a.</i>	25.000,00	25.000	25.000
<b>543116</b>	Postgebühren	2,20	100	100
00002.65201	<i>Postgebühren</i>	2,20	100	100

**Produkt****1.1.1.2.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.2</b>	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2.05</b>	Beteiligungsmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>179.340,93</b>	<b>183.200</b>	<b>187.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-179.340,93</b>	<b>-183.100</b>	<b>-187.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,05 %</b>	<b>0,05 %</b>



**Produkt****1.1.1.3.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	Zentrale Vergabestelle

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Durchführung des formellen Vergabeverfahrens bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen des Landkreises und einzelner Beteiligungen

**Auftragsgrundlage**

Einschlägige Vergabevorschriften, Einzelanträge der Organisationseinheiten

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

Rechtmäßige Vergabe zu 100%

**Leistung**

- 1.1.1.3.05.01 Rechtliche Beratung der Organisationseinheiten, Kommunen und Beteiligungen
- 1.1.1.3.05.02 Durchführung des formellen Vergabeverfahrens
- 1.1.1.3.05.03 Prüfung der Angebote
- 1.1.1.3.05.04 Fortschreibung der Dienstanweisung über die Vergabe öffentlicher Leistungen
- 1.1.1.3.05.05 Führen der Vergabestatistik und der Unternehmensdatei
- 1.1.1.3.05.06 Betreuung des Vergabeausschusses
- 1.1.1.3.05.07 Bearbeitung von Fällen im Rahmen von Nachprüfungsverfahren

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kreisverwaltung bei Vergaben, Korruptionsbekämpfung

**Produkt****1.1.1.3.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	Zentrale Vergabestelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.287,56	18.500	18.300
<i>44810.00003</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>18.287,56</i>	<i>18.500</i>	<i>18.300</i>
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.538,53	6.000	6.000
<i>06200.16500</i>	<i>Verwaltungskostenerstattung durch Dritte</i>	<i>7.538,53</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3,70	0	0
<i>44870.00049</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Freistempler)</i>	<i>3,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Gesamtertrag</b>		<b>25.829,79</b>	<b>24.500</b>	<b>24.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	10.220,18	10.300	31.600
<i>06200.41000</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>10.220,18</i>	<i>10.300</i>	<i>31.600</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.690,63	107.000	76.100
<i>06200.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>113.690,63</i>	<i>107.000</i>	<i>76.100</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.052,16	4.600	14.800
<i>06200.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>4.052,16</i>	<i>4.600</i>	<i>14.800</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.265,97	4.300	3.200
<i>06200.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.265,97</i>	<i>4.300</i>	<i>3.200</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.937,65	20.700	14.500
<i>06200.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>20.937,65</i>	<i>20.700</i>	<i>14.500</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	335,87	400	1.500
<i>06200.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>335,87</i>	<i>400</i>	<i>1.500</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	494,59	500	400
<i>06200.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>494,59</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
<i>06200.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	489,96	100	100
<i>52520.40089</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>489,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	391,16	200	200
<i>06200.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>391,16</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>527120</b>	Softwarepflege	1.718,36	0	0
<i>52712.40000</i>	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	<i>1.718,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	124,92	200	200
<i>06200.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>124,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	269,12	1.500	1.000
<i>06200.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>269,12</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	688,68	500	500
<i>06200.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>688,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
<i>06200.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
<i>06200.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

**Produkt****1.1.1.3.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	Zentrale Vergabestelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
543116	Postgebühren	1.032,53	1.500	1.500
06200.65201	Postgebühren	1.032,53	1.500	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>158.711,78</b>	<b>153.100</b>	<b>146.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-132.881,99</b>	<b>-128.600</b>	<b>-122.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>16,27 %</b>	<b>16,00 %</b>	<b>16,56 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.3.05****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.3</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.3.05</b>	Zentrale Vergabestelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		0	300	0	0	0	0	0	300	1.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-300	0	0	0	0	0	-300	-1.800

**Produkt****1.1.1.4.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.02</b>	Rechtsangelegenheiten

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Rechtsangelegenheiten des Landkreises und der Beteiligungen

**Auftragsgrundlage**

Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
Landrat  
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

Bearbeiten der Anfragen der OE innerhalb von 4 Wochen  
Fertigung von Strafanzeigen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen

**Leistung**

- 1.1.1.4.02.01 Rechtliche Beratung aller Organisationseinheiten
- 1.1.1.4.02.02 Durchsetzen der Interessen des Landkreises vor Gerichten (außer UVG)
- 1.1.1.4.02.03 Rechtliche Beratung der Beteiligungen und Eigenbetriebe
- 1.1.1.4.02.04 Erstattung von Strafanzeigen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Kreisverwaltung,  
Ausschöpfen der Möglichkeiten zur Streitvermeidung,  
Durchsetzung des Rechtsstandpunktes der Verwaltung vor Gericht



**Produkt****1.1.1.4.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.02</b>	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900,00	0	0
02300.16500	Erstattung von Verwaltungskosten - Kostenumlage	1.900,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	17.033,59	17.200	17.200
02300.41000	Dienstbezüge für Beamte	17.033,59	17.200	17.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.143,70	237.200	246.800
02300.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	229.143,70	237.200	246.800
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.753,60	7.600	7.700
02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.753,60	7.600	7.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.389,32	10.000	9.000
02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.389,32	10.000	9.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.390,37	38.700	40.600
02300.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	37.390,37	38.700	40.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	559,78	600	600
02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	559,78	600	600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.021,10	1.100	1.100
02300.45400	Mutterschutzumlage	1.021,10	1.100	1.100
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	18,20	100	100
02300.55000	Haltung von Fahrzeugen	18,20	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313,96	200	200
52520.40131	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313,96	200	200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	369,40	300	300
02300.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	369,40	300	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.262,98	1.500	2.000
02300.65400	Dienstreisekosten	1.262,98	1.500	2.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.132,64	800	800
02300.65000	Bürobedarf	1.132,64	800	800
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	3.894,08	3.000	3.000
02300.65100	Bücher und Zeitschriften	3.894,08	3.000	3.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
02300.65200	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	600,71	100	100
02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600,71	100	100
<b>543116</b>	Postgebühren	1.644,42	1.000	1.700
02300.65201	Postgebühren	1.644,42	1.000	1.700
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>310.527,85</b>	<b>319.600</b>	<b>331.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-308.627,85</b>	<b>-319.600</b>	<b>-331.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,61 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.4.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.4.02</b>	Rechtsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		1.268	0	600	3.200	3.200	3.200	0	1.268	600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.268	0	-600	-3.200	-3.200	-3.200	0	-1.268	-600

**Produkt****1.1.1.4.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.03</b>	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Erteilung von Genehmigungen im Grundstücksverkehr und Bestellung von gesetzlichen Vertretern

**Auftragsgrundlage**

einschlägige Rechtsvorschriften

**Zielgruppe**

Antragsteller

**Ziele**

- Abarbeitung der Anträge
- Abarbeitung der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist
- Vermeidung von Kostenforderungen gegenüber dem Landkreis, insbesondere bei der Geltendmachung bestehender Vergütungsansprüche, Aufwandsentschädigungen und Erstattung von entstandenen Auslagen der bestellten gesetzlichen Vertreter

**Leistung**

- 1.1.1.4.03.01 Prüfung und Erteilung der Genehmigungen nach der GVO sowie Erteilung von Kostenfestsetzungsbescheiden und Erstellung von Negativattesten
- 1.1.1.4.03.02 Prüfung und Erteilung der Genehmigungen nach dem GrdstVG
- 1.1.1.4.03.03 Bestellung und Betreuung von gesetzlichen Vertretern nach Art. 233 EGBGB

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Abarbeitung der Anträge  
 Schaffung der Handlungsfähigkeit über Grundstücke verbunden mit der Ermittlung der aktuellen Eigentümersituation  
 Wahrung der Interessen des zu vertretenden Eigentümers  
 Beratung, Betreuung und Aufsicht über die bestellten Vertreter

**Produkt****1.1.1.4.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.03</b>	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	62.797,03	45.000	5.000
02300.10000	Verwaltungsgebühren	62.797,03	45.000	5.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>62.797,03</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	13.725,98	14.100	9.300
50110.40010	Dienstaufwendungen für Beamte	13.725,98	14.100	9.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.032,08	198.300	177.400
50120.40010	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.032,08	198.300	177.400
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.457,18	6.100	4.300
50210.40008	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.457,18	6.100	4.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.466,38	8.000	7.400
50220.40010	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.466,38	8.000	7.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.786,60	37.900	33.400
50320.40010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.786,60	37.900	33.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	481,41	500	500
50410.40016	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	481,41	500	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	707,49	1.000	900
50410.40065	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	707,49	1.000	900
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40011	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	224,94	200	200
52520.40011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Beschaffung von 2 Bürostühlen	224,94	200	200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40008	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	88,02	300	100
54110.40012	Dienstreiseaufwendungen	88,02	300	100
<b>543101</b>	Bürobedarf	809,02	1.200	600
54310.40057	Bürobedarf	809,02	1.200	600
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400
54310.40058	Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
54310.40059	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	50,00	1.000	1.000
54310.40013	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	50,00	1.000	1.000
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	398,48	400	400
54310.40118	sonstige Geschäftsaufwendungen	398,48	400	400
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	800	100
54311.40007	Postgebühren	0,00	800	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>220.227,58</b>	<b>270.500</b>	<b>236.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-157.430,55</b>	<b>-225.500</b>	<b>-231.200</b>

**Produkt****1.1.1.4.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.03</b>	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		

<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>28,51 %</b>	<b>16,64 %</b>	<b>2,12 %</b>
------------------------------------	----------------	----------------	---------------

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.4.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.4.03</b>	Grundstücksverkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	558	0	300	0	0	0	0	930	300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-558	0	-300	0	0	0	0	-930	-300

**Produkt****1.1.1.4.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.04</b>	Offene Vermögensfragen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Bearbeitung von Ansprüchen nach dem Vermögensgesetz, nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz sowie dem DDR-Entschädigungserfüllungsgesetz

**Auftragsgrundlage**

einschlägige Rechtsvorschriften

**Zielgruppe**

Antragsteller

**Leistung**

- 1.1.1.4.04.01 Bearbeitung von Ansprüchen nach dem Vermögensgesetz im Zusammenhang mit enteigneten Immobilien, landwirtschaftlichen Betrieben, Geldforderungen und Rechten sowie Bescheiderteilung
- 1.1.1.4.04.02 Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz
- 1.1.1.4.04.03 Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem Ausgleichsleistungsgesetz
- 1.1.1.4.04.04 Bescheiderteilung über Ansprüche nach dem DDR-Entschädigungserfüllungsgesetz
- 1.1.1.4.04.05 Abschlussprüfung des Aktenbestandes (Checkliste)
- 1.1.1.4.04.06 Bestellung und Betreuung von Vertretern nach § 11b Vermögensgesetz

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Abarbeitung der Anträge,  
Abschluss der Akten

**Produkt****1.1.1.4.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.04</b>	Offene Vermögensfragen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	57.830,83	58.500	59.900
50110.40011	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	57.830,83	58.500	59.900
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.151,65	93.500	79.700
50120.40011	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	95.151,65	93.500	79.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.285,39	26.200	27.300
50210.40009	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	23.285,39	26.200	27.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.855,32	3.800	3.400
50220.40011	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.855,32	3.800	3.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.244,85	17.800	15.000
50320.40011	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	18.244,85	17.800	15.000
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.664,54	2.900	3.100
50410.40018	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.664,54	2.900	3.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	503,68	500	400
50410.40066	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	503,68	500	400
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40012	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,96	200	100
52520.40133	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	100,96	200	100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40009	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	88,02	100	100
54110.40013	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	88,02	100	100
<b>543101</b>	Bürobedarf	337,02	500	500
54310.40060	<i>Bürobedarf</i>	337,02	500	500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	27,50	200	200
54310.40061	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	27,50	200	200
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
54310.40062	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
54310.40016	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	0,00	500	500
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40008	<i>Postgebühren</i>	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>202.089,76</b>	<b>205.100</b>	<b>190.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-202.089,76</b>	<b>-205.100</b>	<b>-190.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.4.04****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.4.04</b>	Offene Vermögensfragen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	855	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-855	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkt

## 1.1.1.4.05

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.05</b>	EU-Beihilferecht

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Prüfung von Vorgängen auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts

**Auftragsgrundlage**

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

**Zielgruppe**

Beteiligungen  
 Bürger  
 Gremien des Kreises  
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung  
 Allgemeinheit

**Ziele**

Schrittweise weitere Überprüfung der Einhaltung des EU-Beihilferechts in der Landkreisverwaltung und gegenüber Beteiligungsunternehmen, Eigenbetrieben sowie sonstigen Unternehmen der Landkreisverwaltung in Abstimmung mit dem Beteiligungsmanagement

**Leistung**

- 1.1.1.4.05.01 Prüfung der Vorgänge und Erteilung von Handlungsempfehlungen unter Beachtung der Bestimmungen des EU-Beihilfenrechts
- 1.1.1.4.05.02 Prüfung der Vorgänge und Einleitung von Umsetzungsmaßnahmen unter Beachtung der Bestimmungen des EU-Beihilferechts

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns des Landkreises auf dem Gebiet des EU-Beihilferechts

**Produkt****1.1.1.4.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4.05</b>	EU-Beihilferecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	43.604,55	45.000	66.200
50110.40012	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	43.604,55	45.000	66.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.877,65	10.600	11.700
50120.40012	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.877,65	10.600	11.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.350,09	19.500	28.700
50210.40010	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	17.350,09	19.500	28.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	433,69	400	500
50220.40012	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	433,69	400	500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.048,02	2.000	2.200
50320.40012	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.048,02	2.000	2.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.556,18	1.700	2.500
50410.40019	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.556,18	1.700	2.500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	49,43	100	100
50410.40067	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	49,43	100	100
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
52510.40013	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100
52520.40134	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40010	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	85,99	300	300
54110.40014	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	85,99	300	300
<b>543101</b>	Bürobedarf	216,83	500	500
54310.40063	<i>Bürobedarf</i>	216,83	500	500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	47,60	1.000	800
54310.40064	<i>Bücher und Zeitschriften</i> 2019: Beschaffung Kompendium EU-Recht	47,60	1.000	800
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	100	0
54310.40065	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	100	0
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	40.511,29	35.000	25.000
54310.40066	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i> Prüfung spezieller Sachverhalte (Beträuuungen, De-minimis, AGVO)	40.511,29	35.000	25.000
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40009	<i>Postgebühren</i>	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>116.781,32</b>	<b>116.700</b>	<b>138.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-116.781,32</b>	<b>-116.700</b>	<b>-138.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.4.05****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.4</b>	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.4.05</b>	EU-Beihilferecht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	265	0	500	0	0	0	0	265	500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-265	0	-500	0	0	0	0	-265	-500

# Budget

32

# Ordnungsamt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 32

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,98	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.918,50	1.828.400	1.908.100	1.863.100	1.858.100	1.858.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	34.660,90	39.800	54.300	54.300	54.300	54.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.937.475,10</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.972.200</b>	<b>1.927.200</b>	<b>1.922.200</b>	<b>1.922.200</b>
10	Personalaufwendungen	2.202.555,86	2.333.700	2.436.100	2.436.100	2.436.100	2.436.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.587,09	20.800	18.800	19.800	18.800	19.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210.983,52	215.500	230.800	225.800	225.800	225.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.426.126,47</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.685.700</b>	<b>2.681.700</b>	<b>2.680.700</b>	<b>2.681.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-488.651,37</b>	<b>-692.000</b>	<b>-713.500</b>	<b>-754.500</b>	<b>-758.500</b>	<b>-759.500</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-488.651,37</b>	<b>-692.000</b>	<b>-713.500</b>	<b>-754.500</b>	<b>-758.500</b>	<b>-759.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-488.651,37</b>	<b>-692.000</b>	<b>-713.500</b>	<b>-754.500</b>	<b>-758.500</b>	<b>-759.500</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
1.2.2.1.01	Sicherheit und Ordnung	-508.763,52	-600.800	-586.800	-582.800	-586.800	-587.800
1.2.2.5.01	Straßenverkehrsangelegenheiten	-223.270,16	-247.900	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
1.2.2.6.01	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht	-267.541,72	-282.600	-245.100	-290.100	-290.100	-290.100
1.2.2.6.02	Fahrzeugzulassung	510.924,03	439.300	352.000	352.000	352.000	352.000

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 32

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,98	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.202,12	1.828.400	1.908.100	1.863.100	1.858.100	1.858.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	25.182,37	39.800	54.300	54.300	54.300	54.300	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.914.280,19</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.972.200</b>	<b>1.927.200</b>	<b>1.922.200</b>	<b>1.922.200</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	2.262.148,68	2.385.300	2.436.900	2.436.900	2.436.900	2.436.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655,04	20.800	18.800	19.800	18.800	19.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	258.458,68	249.600	260.300	255.300	255.300	255.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.533.262,40</b>	<b>2.655.700</b>	<b>2.716.000</b>	<b>2.712.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.712.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-618.982,21</b>	<b>-777.700</b>	<b>-743.800</b>	<b>-784.800</b>	<b>-788.800</b>	<b>-789.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.481,27	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.481,27</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-15.481,27</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.2.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Aufgaben der landkreislichen Ordnungs-/Sicherheitsbehörde, Fachaufsicht

**Auftragsgrundlage**

SOG LSA, WaffG, SprengG, JagdG, FischereiG, SchulG, JuSchG, VersammlG, PsychKG, SchwarzArbG, PbefG, GüKG, SchfHwG, GewO

**Zielgruppe**

Bürger  
 Einwohner des Landkreises  
 Firmen  
 kreisangehörige Gemeinden

**Ziele**

50 verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenbewahrung  
 3 Betriebsprüfungen im gewerblichen Verkehr  
 80 Jugendschutzkontrollen/Testkäufe Alkohol

**Leistung**

- 1.2.2.1.01.01 Waffen- und Sprengstoffrechtsaufgaben
- 1.2.2.1.01.02 Jagdrechtsaufgaben
- 1.2.2.1.01.03 Fischereirechtsaufgaben
- 1.2.2.1.01.04 spezielle Gefahrenabwehr  
(-Schulpflichtverletzungen, -ordnungsrechtlicher Jugendschutz,  
-Versammlungsrecht, -Einweisung psychisch Kranker)
- 1.2.2.1.01.05 Vereinswesen
- 1.2.2.1.01.06 Schwarzarbeitsbekämpfung
- 1.2.2.1.01.07 gewerblicher Güter- und Personenverkehr
- 1.2.2.1.01.08 Schornsteinfegeraufsicht
- 1.2.2.1.01.09 Gewerberecht (Messen, Ausstellungen, Lotterien, Ausspielungen)  
Finanzanlagenvermittler und Honoraranlagenvermittler
- 1.2.2.1.01.10 Ordnungswidrigkeiten
- 1.2.2.1.01.11 Fachaufsicht über Kommunen (Ordnungs- und Gewerberecht)
- 1.2.2.1.01.12 Widerspruchsbehörde (Ordnungs- und Gewerberecht)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,  
 Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren



**Produkt****1.2.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275,00	300	300
11000.17100	<i>Zuweisungen vom Land - Landesjagdgesetz</i>	275,00	300	300
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	1.804,22	4.000	4.000
11000.10000	<i>Allgemeine Verwaltungsgebühren Ordnungsbehörde</i>	1.804,22	4.000	4.000
<b>431101</b>	Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde	36.850,20	35.000	35.000
11000.10100	<i>Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde</i>	36.850,20	35.000	35.000
<b>431103</b>	Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde	22.145,00	20.000	20.000
11000.10300	<i>Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde</i>	22.145,00	20.000	20.000
<b>431104</b>	Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	58.155,00	40.000	52.000
11000.10400	<i>Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde</i>	58.155,00	40.000	52.000
<b>431105</b>	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	7.961,45	6.000	6.000
43110.00007	<i>Verwaltungsgebühren - Meldebehörde (Namensänderung)</i>	7.961,45	6.000	6.000
<b>431106</b>	Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde	56.776,41	35.000	40.000
11000.10600	<i>Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde</i>	56.776,41	35.000	40.000
<b>431107</b>	Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger	3.353,62	5.000	3.000
11000.10700	<i>Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger</i>	3.353,62	5.000	3.000
<b>431115</b>	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	13.006,05	20.000	15.000
11000.16800	<i>Verwaltungsgebühren und Auslagen für Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht</i>	13.006,05	20.000	15.000
<b>431124</b>	Erträge für Fischereiabgabe	26.555,50	30.000	30.000
43112.00000	<i>Erträge für Fischereiabgabe</i>	26.555,50	30.000	30.000
<b>431125</b>	Erträge für Jagdabgabe	25.140,00	10.000	15.000
43112.00001	<i>Erträge für Jagdabgabe</i>	25.140,00	10.000	15.000
<b>446105</b>	Sonstige Erträge aus Vorjahren	23,80	0	0
44610.00133	<i>Sonstige Erträge aus Vorjahren</i>	23,80	0	0
<b>456100</b>	Bußgelder	35.526,60	35.000	50.000
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	35.526,60	35.000	50.000
<b>456101</b>	Zwangsgelder	500,00	1.000	1.000
11000.26002	<i>Zwangsgelder - z.Bsp. Schulpflichtige gehen nicht zur Schule</i>	500,00	1.000	1.000
<b>456102</b>	Verwarnungsgelder	0,00	200	200
11000.26010	<i>Verwarnungsgelder aus Ordnungswidrigkeiten</i>	0,00	200	200
<b>456103</b>	Kassenreste Bußgelder	-1.781,00	0	0
11200.26000	<i>Bußgelder</i>	-1.781,00	0	0
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	44,35	0	0
45910.00002	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	44,35	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>286.336,20</b>	<b>241.500</b>	<b>271.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	325.870,84	334.200	297.800
11000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	325.870,84	334.200	297.800

**Produkt****1.2.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.412,94	197.900	246.300
11000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>176.412,94</i>	<i>197.900</i>	<i>246.300</i>
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	18.161,03	16.200	16.000
99996.40117	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	<i>18.161,03</i>	<i>16.200</i>	<i>16.000</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.604,59	148.400	133.000
11000.43000	<i>Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte</i>	<i>131.604,59</i>	<i>148.400</i>	<i>133.000</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.387,64	8.000	11.800
11000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.387,64</i>	<i>8.000</i>	<i>11.800</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.478,63	37.700	51.000
11000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>33.478,63</i>	<i>37.700</i>	<i>51.000</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.584,61	19.800	17.400
11000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	<i>18.584,61</i>	<i>19.800</i>	<i>17.400</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	796,52	900	1.500
11000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>796,52</i>	<i>900</i>	<i>1.500</i>
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	2.182,70	2.500	2.500
11000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.182,70</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.454,14	2.000	1.000
52520.40033	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>1.454,14</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	276,99	1.000	1.000
11000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>276,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	129,90	200	200
11000.56000	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	<i>129,90</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>527142</b>	Kosten Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	0,00	1.600	1.600
11000.57010	<i>Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<b>527143</b>	Kosten Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss	1.458,50	1.500	1.500
11000.57020	<i>Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss</i>	<i>1.458,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>527144</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	3.720,14	4.500	4.500
11000.58000	<i>Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr</i>	<i>3.720,14</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
<b>527148</b>	Aufwendungen für Jugendschutz-Testkäufe	0,00	200	200
11000.61000	<i>Aufwendungen für Jugendschutz-Testkäufe</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	2.632,41	2.700	2.700
11000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>2.632,41</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.160,00	6.000	6.000
11000.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>5.160,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300
54290.40010	<i>Mitgliedsbeiträge (Verband Standesbeamte)</i>	<i>260,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	5.976,05	8.500	8.500
11000.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>5.976,05</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	2.836,34	3.000	3.000
11000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>2.836,34</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	107,87	1.700	0
11000.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>107,87</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>

**Produkt****1.2.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000
11000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	676,89	500	500
11000.65510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren</i>	<i>676,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	3.762,99	2.000	4.000
11000.65201	<i>Postgebühren</i>	<i>3.762,99</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>
<b>549300</b>	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.993,00	30.000	30.000
54930.40000	<i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Fischereiabgabe</i>	<i>26.993,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<b>549301</b>	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe	25.175,00	10.000	15.000
54930.40001	<i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Jagdabgabe</i>	<i>25.175,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>795.099,72</b>	<b>842.300</b>	<b>858.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-508.763,52</b>	<b>-600.800</b>	<b>-586.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>36,01 %</b>	<b>28,67 %</b>	<b>31,63 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.1</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	10.090	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.560	5.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.090	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.560	-5.000

**Produkt****1.2.2.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.5</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.5.01</b>	Straßenverkehrsangelegenheiten

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

**Auftragsgrundlage**

vornehmlich bundesrechtlich geregeltes Sonder - und allgemeines Ordnungsrecht StVG, GebOSt, VwVfG, VwGO, SOG LSA, OWIG und StVo, VwV-StVO und sonst relevante straßenverkehrsrechtliche Vorschriften und landesrechtliche Erlasse, einschlägige technische Regelwerke etc.

**Zielgruppe**

Behörden  
Einwohner des Landkreises  
Unternehmen

**Ziele**

- Bescheiderteilung genehmigungsfähiger Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
- regelmäßige Durchführung von Verkehrsschauen
- Herbeiführung einer einheitlichen Verfahrensweise und Verfahrensoptimierung bei der mit dem Straßen- und Wegerecht zusammentreffenden Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Abs. 1 Ziffer 8 StVO

**Leistung**

- 1.2.2.5.01.01 verkehrsbehördliche Anordnungen
- 1.2.2.5.01.02 Genehmigung übermäßiger Inanspruchnahmen öffentlichen Verkehrsraums bzw. Befreiung von den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts
- 1.2.2.5.01.03 Mitwirkung bei der Verkehrsplanung und sonstigen Stellungnahmen
- 1.2.2.5.01.04 Fachaufsicht über örtliche Straßenverkehrsbehörden

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Herstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Produkt****1.2.2.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.5</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.5.01</b>	Straßenverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	112.797,56	100.000	115.000
11100.10000	Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten	112.797,56	100.000	115.000
<b>456101</b>	Zwangsgelder	11,20	100	100
11100.26002	Zwangsgelder	11,20	100	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>112.808,76</b>	<b>100.100</b>	<b>115.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	104.933,22	115.100	73.300
11100.41000	Dienstbezüge für Beamte	104.933,22	115.100	73.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.361,55	101.800	153.900
11100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	109.361,55	101.800	153.900
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	18.161,01	16.200	16.000
99996.40115	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	18.161,01	16.200	16.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.328,98	52.400	34.900
11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.328,98	52.400	34.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.268,70	4.000	6.600
11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.268,70	4.000	6.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.237,48	19.800	29.700
11100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	21.237,48	19.800	29.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.179,94	6.500	4.200
11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.179,94	6.500	4.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	512,89	400	800
11100.45400	Mutterschutzumlage	512,89	400	800
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	2.519,66	2.500	2.500
11100.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.519,66	2.500	2.500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	619,91	3.000	2.000
52520.40085	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	619,91	3.000	2.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	225,15	1.000	1.000
11100.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	225,15	1.000	1.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800
11100.63000	Aufwendungen für Verkehrsschauen	0,00	800	800
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	662,06	1.000	1.000
11100.65400	Dienstreisekosten	662,06	1.000	1.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	12.629,82	8.000	8.000
11100.65000	Bürobedarf	12.629,82	8.000	8.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	1.149,12	2.000	2.000
11100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.149,12	2.000	2.000
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	26,50	100	100
11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26,50	100	100
<b>543116</b>	Postgebühren	1.460,97	7.000	2.000
11100.65201	Postgebühren	1.460,97	7.000	2.000

**Produkt****1.2.2.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.5</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.5.01</b>	Straßenverkehrsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.801,96	6.400	9.900
54520.40003	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Bitterfeld-Wolfen</i>	2.653,63	4.000	3.000
54520.40004	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Sandersdorf-Brehna</i>	2.407,33	1.000	2.000
54520.40005	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Raguhn-Jeßnitz</i>	384,00	1.000	500
54520.40006	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Gemeinde Muldestausee</i>	357,00	400	400
54520.40016	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sondernutzungsgebühr der Stadt Köthen</i>	0,00	0	4.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>336.078,92</b>	<b>348.000</b>	<b>348.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-223.270,16</b>	<b>-247.900</b>	<b>-233.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>33,57 %</b>	<b>28,76 %</b>	<b>33,01 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.2.5.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.5</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.5.01</b>	Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	5.391	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	19.653	9.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.391	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-19.653	-9.000



# Produkt

# 1.2.2.6.01

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.6</b>	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6.01</b>	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

## **verantwortlich**

Amtsleiter/in Ordnungsamt

## **Beschreibung**

Fahrerlaubniswesen, Fahrschulen, Fahrlehrerwesen

## **Auftragsgrundlage**

vornehmlich bundesrechtlich geregeltes Sonder- und allgemeines Ordnungsrecht; StVG, FeV, Anlagen zur FeV, GeboSt, FahrschulAusbO, Prüfungsrichtlinie, FahrIG, DV-FahrIG, FahrlAusbO, FahrlPrüfO, VwVfG, VwGO, SOG LSA, OWiG, BkrFQG, BkrFQV, Verwaltungsvorschriften und sonstige Richtlinien sowie landesrechtliche Erlasse, Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.Dezember 2006 über den Führerschein (3. EU-FsRiLi)

## **Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
Fahrlehrer  
Fahrschulen

## **Ziele**

- Bescheidung der genehmigungsfähigen Anträge auf Erteilung einer Fahrerlaubnis bzw.- soweit erforderlich- Zulassung zur Befähigungsprüfung innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
- Anordnung von Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem innerhalb von 4 Wochen einschließlich Aufarbeitung entstandener Rückstände
- fristgemäße Durchführung aller fahrlehrerrechtlichen vorgeschriebenen Überwachungsmaßnahmen, auch durch eigenes qualifiziertes Fachpersonal

## **Leistung**

- 1.2.2.6.01.01 Erteilung von Fahrerlaubnissen und Ausfertigung von Führerscheindokumenten
- 1.2.2.6.01.02 Fahrerlaubnisinhaber bezogene Maßnahmen, einschließlich Entziehung bestehender Fahrberechtigungen (Ordnungsverfügungen)
- 1.2.2.6.01.03 Fahrschul- und Fahrlehrerwesen

## **Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Herstellung von Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr, präventive und repressive Gefahrenabwehr, Kundenorientierung  
Sicherstellung einer angemessenen und qualifizierten Ausbildung der Fahrschüler und Verkehrserziehung auffälliger Kraftfahrer  
Sicherstellung der Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Verkehrsteilnahme

**Produkt****1.2.2.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.6</b>	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6.01</b>	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431109</b>	Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	218.397,89	220.000	270.000
11100.10200	<i>Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde</i>	218.397,89	220.000	270.000
<b>431110</b>	Verwaltungsgebühren - Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht	2.037,60	3.400	3.100
11100.10300	<i>Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht</i>	2.037,60	3.400	3.100
<b>456101</b>	Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000
45610.00004	<i>Zwangsgelder</i>	0,00	1.000	1.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	442,03	500	0
45910.00004	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	442,03	500	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>220.877,52</b>	<b>224.900</b>	<b>274.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	68.476,06	73.500	34.200
50110.40019	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	68.476,06	73.500	34.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.706,61	282.000	328.600
50120.40017	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	283.706,61	282.000	328.600
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	12.107,34	16.200	16.000
99996.40114	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	12.107,34	16.200	16.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.858,46	34.600	17.800
50210.40017	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	27.858,46	34.600	17.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.425,39	11.300	15.700
50220.40019	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.425,39	11.300	15.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.782,27	54.500	67.900
50320.40017	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	54.782,27	54.500	67.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.896,05	4.300	1.900
50410.40024	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.896,05	4.300	1.900
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.284,34	1.300	1.800
50410.40072	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.284,34	1.300	1.800
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	364,97	800	800
54110.40019	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	364,97	800	800
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.839,98	3.000	3.000
54310.40176	<i>Bürobedarf</i>	1.839,98	3.000	3.000
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	157,58	1.000	1.500
54310.40049	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	157,58	1.000	1.500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.805,88	20.000	25.000
11100.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	18.805,88	20.000	25.000
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	503,73	1.000	1.000
11100.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	503,73	1.000	1.000
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000
11100.65511	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</i>	0,00	1.000	1.000
<b>543116</b>	Postgebühren	3.210,58	3.000	3.000
54311.40011	<i>Postgebühren</i>	3.210,58	3.000	3.000

**Produkt****1.2.2.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.6</b>	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6.01</b>	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>488.419,24</b>	<b>507.500</b>	<b>519.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-267.541,72</b>	<b>-282.600</b>	<b>-245.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>45,22 %</b>	<b>44,32 %</b>	<b>52,79 %</b>

# Produkt

## 1.2.2.6.02

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.6</b>	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6.02</b>	Fahrzeugzulassung

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr und Überwachung der Halterpflichten

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, StVZO, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, SOG LSA

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Fahrzeughalter  
 Unternehmen

**Ziele**

Erlaubnis zur Teilnahme von Fahrzeugen am Straßenverkehr  
 Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer  
 Kundenorientierung

**Leistung**

1.2.2.6.02.01 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen  
 1.2.2.6.02.02 Maßnahmen bei Verstoß gegen die Halterpflichten  
 1.2.2.6.02.03 Fahrzeugzulassung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Beschaffung und Einrichtung eines dezentralen i-Kfz-Portals für die Online-Wiederzulassung auf den selben Fahrzeughalter

**Produkt****1.2.2.6.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.6</b>	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6.02</b>	Fahrzeugzulassung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.592,98	8.500	8.500
11100.17100	<i>Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer)</i>	8.592,98	8.500	8.500
<b>431108</b>	Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde	1.307.938,00	1.300.000	1.300.000
11100.10100	<i>Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde</i>	1.307.938,00	1.300.000	1.300.000
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	960,70	1.000	1.000
44210.00004	<i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	960,70	1.000	1.000
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	43,22	0	0
44870.00051	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Freistempler)</i>	43,22	0	0
<b>456101</b>	Zwangsgelder	-153,45	2.000	2.000
11100.26003	<i>Zwangsgelder</i>	-153,45	2.000	2.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	71,17	0	0
45910.00006	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	71,17	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.317.452,62</b>	<b>1.311.500</b>	<b>1.311.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	190.991,44	192.500	231.100
50110.40021	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	190.991,44	192.500	231.100
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	342.843,24	380.000	398.500
50120.40018	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	342.843,24	380.000	398.500
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	12.107,34	16.200	16.000
99996.40113	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	12.107,34	16.200	16.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.127,24	86.500	103.200
50210.40018	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	76.127,24	86.500	103.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.838,24	13.900	16.700
50220.40020	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	14.838,24	13.900	16.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.504,77	73.100	75.600
50320.40018	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	65.504,77	73.100	75.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.643,37	12.600	15.000
50410.40025	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	11.643,37	12.600	15.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.683,13	1.900	1.900
50410.40073	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.683,13	1.900	1.900
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.733,56	2.500	2.500
54110.40020	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.733,56	2.500	2.500
<b>543101</b>	Bürobedarf	75.167,65	85.000	85.000
54310.40177	<i>Bürobedarf</i>	75.167,65	85.000	85.000
<b>543116</b>	Postgebühren	13.888,61	8.000	14.000
54311.40012	<i>Postgebühren</i>	13.888,61	8.000	14.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>806.528,59</b>	<b>872.200</b>	<b>959.500</b>

**Produkt****1.2.2.6.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.6</b>	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6.02</b>	Fahrzeugzulassung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>510.924,03</b>	<b>439.300</b>	<b>352.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>163,35 %</b>	<b>150,37 %</b>	<b>136,69 %</b>

# Budget

33

# Amt für Ausländerangelegenheiten

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 33

Amt für  
Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.430,00	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
03	+ Sonstige Transfererträge	247.718,20	175.100	228.700	228.700	228.700	228.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.033,83	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293.151,85	10.989.100	9.392.200	9.392.200	9.392.200	9.392.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	208.531,80	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.971.865,68</b>	<b>11.450.500</b>	<b>9.907.200</b>	<b>9.907.200</b>	<b>9.907.200</b>	<b>9.907.200</b>
10	Personalaufwendungen	2.143.735,92	2.296.300	2.302.100	2.302.100	2.302.100	2.302.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.768,19	4.493.100	2.536.800	2.536.800	2.536.800	2.536.800
13	+ Transferaufwendungen	3.068.754,31	4.396.100	3.365.000	3.365.000	3.365.000	3.365.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.228,42	1.403.200	2.881.300	2.881.300	2.881.300	2.881.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.005.486,84</b>	<b>12.588.700</b>	<b>11.085.200</b>	<b>11.085.200</b>	<b>11.085.200</b>	<b>11.085.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.033.621,16</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.033.621,16</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.033.621,16</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.1.10	Migrationskoordinatoren	-13.184,15	-77.300	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
1.2.2.8.01	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben	-1.001.481,01	-1.060.900	-1.078.500	-1.078.500	-1.078.500	-1.078.500
3.1.3.1.01	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)	100.569,90	0	0	0	0	0
3.1.5.5.01	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge	-119.525,90	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 33

Amt für

Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.430,00	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	80.899,29	175.100	228.700	228.700	228.700	228.700	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.282,33	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900.440,24	10.989.100	9.392.200	9.392.200	9.392.200	9.392.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.204.051,86</b>	<b>11.450.500</b>	<b>9.907.200</b>	<b>9.907.200</b>	<b>9.907.200</b>	<b>9.907.200</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	2.112.762,33	2.296.300	2.302.100	2.302.100	2.302.100	2.302.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383.201,35	4.493.100	2.536.800	2.536.800	2.536.800	2.536.800	0
12 + Transferauszahlungen	3.122.185,55	4.396.100	3.365.000	3.365.000	3.365.000	3.365.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.122.766,46	1.403.200	2.881.300	2.881.300	2.881.300	2.881.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.740.915,69</b>	<b>12.588.700</b>	<b>11.085.200</b>	<b>11.085.200</b>	<b>11.085.200</b>	<b>11.085.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.536.863,83</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.446,70	30.000	25.200	25.000	25.000	25.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.446,70</b>	<b>30.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 33

Amt für

Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.446,70	-30.000	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000	0

**Produkt****1.1.1.1.10**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.10</b>	Migrationskoordinatoren

**verantwortlich**

Integrationskoordinator/in

**Beschreibung**

Aufbau/Neustrukturierung eines Integrationsnetzwerkes

**Auftragsgrundlage**

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit im LSA

**Zielgruppe**

Zuwanderer

**Ziele**

- Umsetzung des Integrationskonzeptes
- Inanspruchnahme der Beratung durch kommunale, staatliche und private Stellen

**Leistung**

- 1.1.1.1.10.01 Leitung der Koordinierungsstelle des Integrationsnetzwerkes Anhalt-Bitterfeld
- 1.1.1.1.10.02 Erfassung, Koordinierung und Steuerung der Integrationsangebote vor Ort
- 1.1.1.1.10.03 Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrationskonzeptes
- 1.1.1.1.10.04 Zentraler Ansprech- und Kommunikationspartner in Integrationsfragen für kommunale, staatliche und private Stellen
- 1.1.1.1.10.05 Öffentlichkeitsarbeit

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Integration von Zuwanderern

**Produkt****1.1.1.1.10**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.10</b>	Migrationskoordinatoren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.430,00	102.200	102.200
40000.17110	Zuweisung vom Land für Migrationskoordinatoren (Personalkosten)	84.280,00	79.500	79.500
41410.00017	Zuweisung zur Stärkung der Willkommenskultur	10.150,00	18.000	18.000
41410.00025	Zuweisungen für Migrationskoordinatoren (Sachaufwendungen)	0,00	4.700	4.700
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	19.324,00	21.300	0
44800.00015	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	19.324,00	21.300	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>113.754,00</b>	<b>123.500</b>	<b>102.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	15.500	15.600
50110.40003	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	15.500	15.600
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.849,58	90.500	93.300
50120.40005	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.849,58	90.500	93.300
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.249,12	24.800	24.800
50190.40009	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst	13.249,12	24.800	24.800
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.000	7.100
50210.40004	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	7.000	7.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.015,08	3.500	3.900
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.015,08	3.500	3.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.675,08	17.300	17.700
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.675,08	17.300	17.700
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.381,29	9.900	9.900
50390.40012	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.381,29	9.900	9.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	600
50410.40010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	344,89	400	500
50410.40011	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	344,89	400	500
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	117,52	1.000	500
52510.40027	Haltung von Fahrzeugen	117,52	1.000	500
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	4.276,33	5.300	0
52710.40028	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	4.276,33	5.300	0
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.050,00	24.000	24.000
52714.40004	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	4.000
52714.40008	Aufwendungen Willkommenskultur	10.050,00	20.000	20.000
<b>527145</b>	Sachaufwendungen für die Integrationsbeauftragte	143,85	1.000	1.000
40000.57020	Sachaufwendungen für Migrationskoordinatoren	143,85	1.000	1.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.862,08	0	2.800
54110.40007	Dienstreiseaufwendungen	1.862,08	0	2.800

**Produkt****1.1.1.1.10**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.10</b>	Migrationskoordinatoren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>545000</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	973,33	0	0
54500.40013	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	720,00	0	0
54500.40014	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	253,33	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>126.938,15</b>	<b>200.800</b>	<b>201.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-13.184,15</b>	<b>-77.300</b>	<b>-99.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>89,61 %</b>	<b>61,50 %</b>	<b>50,67 %</b>

**Produkt****1.2.2.8.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.8</b>	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.8.01</b>	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben, Fachaufsicht

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz, FreizügG, AsylVfG, AZR-Gesetz, AufnahmeG, StAG, NamensÄndG.,BGB,PassG, PAuswG, MRRG

**Zielgruppe**

Bürger  
 Einwohner des Landkreises  
 Firmen  
 kreisangehörige Gemeinden

**Ziele**

- 25 Einbürgerungen
- je 2 Geschäftsprüfungen Standesämter und Einwohnermeldebehörden

**Leistung**

- 1.2.2.8.01.01 Aufenthaltstitel
- 1.2.2.8.01.02 aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- 1.2.2.8.01.03 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten
- 1.2.2.8.01.04 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen
- 1.2.2.8.01.05 Namensänderungen
- 1.2.2.8.01.06 Fachaufsicht über Standesämter und Meldebehörden

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Ausführung des Ausländerrechts und angrenzender Rechtsgebiete sowie Ausführung des Personenstandsrechts

**Produkt****1.2.2.8.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.8</b>	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.8.01</b>	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431102</b>	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	120.604,83	130.000	130.000
11000.10200	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	120.604,83	130.000	130.000
<b>431105</b>	Verwaltungsgebühren - Meldebehörde	7.429,00	8.000	8.000
43110.00001	Verwaltungsgebühren - Einbürgerungsbehörde	7.429,00	8.000	8.000
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1,55	0	0
44870.00050	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Freistempler)	1,55	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>128.035,38</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	204.405,27	210.400	171.000
50110.40023	Dienstaufwendungen für Beamte	204.405,27	210.400	171.000
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	558.264,50	610.400	681.700
50120.40020	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	558.264,50	610.400	681.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.334,20	92.200	75.200
50210.40019	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.334,20	92.200	75.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.843,54	24.000	28.700
50220.40022	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.843,54	24.000	28.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.564,81	117.900	129.900
50320.40020	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.564,81	117.900	129.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.635,78	11.400	9.000
50410.40026	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.635,78	11.400	9.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.544,07	2.900	3.300
50410.40075	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.544,07	2.900	3.300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	10.381,40	100	100
52510.40017	Haltung von Fahrzeugen	10.381,40	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,45	2.000	1.500
52520.40036	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,45	2.000	1.500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	363,30	200	500
52550.40022	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	363,30	200	500
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	2.012,28	2.000	2.000
52610.40010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.012,28	2.000	2.000
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,00	200	200
11000.57000	Ausgestaltung der Einbürgerungsveranstaltungen	15,00	200	200
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	211,46	100	100
52810.40001	Vordrucke für Dokumente, Urkunden und Hilfsmittel	0,00	0	100
52810.40055	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	211,46	100	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.586,64	0	2.200
54110.40022	Dienstreiseaufwendungen	1.586,64	0	2.200
<b>543101</b>	Bürobedarf	88.722,76	100.000	90.000
54310.40128	Bürobedarf	88.722,76	100.000	90.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	5.421,89	4.000	4.000
54310.40021	Bücher und Zeitschriften	5.421,89	4.000	4.000

**Produkt****1.2.2.8.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.8</b>	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.8.01</b>	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	10.100,00	7.000	5.000
54310.40048	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	4.117,75	7.000	5.000
99996.40389	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten) (Zuführung zur Rückstellung)	5.982,25	0	0
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	671,36	1.000	3.000
11000.65511	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten- Widerspruchsverfahren	671,36	1.000	3.000
<b>543116</b>	Postgebühren	11.148,91	5.000	9.000
54311.40010	Postgebühren	11.148,91	5.000	9.000
<b>545700</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.257,72	8.000	0
54570.40005	Projekt "Willkommensbehörden"	11.257,72	8.000	0
<b>545800</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100
54580.40003	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100
<b>548200</b>	Säumniszuschläge	30,05	0	0
54820.40001	Säumniszuschläge	30,05	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.129.516,39</b>	<b>1.198.900</b>	<b>1.216.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.001.481,01</b>	<b>-1.060.900</b>	<b>-1.078.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>11,34 %</b>	<b>11,51 %</b>	<b>11,34 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.2.8.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.8</b>	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.8.01</b>	Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.902	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

**Produkt****3.1.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.3.1</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

**Auftragsgrundlage**

AsylbLG

**Zielgruppe**

Asylbewerber

**Ziele**

rechtmäßige und pünktliche Hilfestellung

**Leistung**

- 3.1.3.1.01.01 Hilfen für Asylbewerber in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 3.1.3.1.01.02 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 3.1.3.1.01.03 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 3.1.3.1.01.04 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 3.1.3.1.01.05 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für bedürftige Asylbewerber (Flüchtlinge)

**Produkt****3.1.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.3.1</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.000	46.000
41410.00063	<i>Zuweisungen Rückführmanagement</i>	0,00	46.000	46.000
<b>421103</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbewG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.000	1.000
42000.24100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	0,00	1.000	1.000
<b>421302</b>	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	3.726,20	4.000	2.000
42000.24500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	3.726,20	4.000	2.000
<b>421400</b>	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100
42100.24701	<i>Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB X - außerhalb von Einrichtungen -</i>	0,00	100	100
<b>421506</b>	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	2.439,20	1.000	2.500
42000.24900	<i>Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	2.439,20	1.000	2.500
<b>422100</b>	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	147.962,33	100.000	200.000
42210.00000	<i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß § 2 Abs.2 AufnG; (Rückzahlungen aus Vorjahren)</i>	147.962,33	100.000	200.000
<b>422102</b>	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a AsylbIG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	510,15	2.000	2.000
42000.25100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - vom Landkreis angemieteter Wohnraum (GU, Wohnungen)</i>	510,15	2.000	2.000
<b>422201</b>	Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen	444,30	4.000	1.100
42000.25300	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche von Leistungsempfängern nach dem AsylbIG innerhalb des vom Landkreis angemieteten Wohnraums (GU, Wohnungen)</i>	444,30	4.000	1.100
<b>422301</b>	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	59.667,24	53.000	10.000
42000.25500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	59.667,24	53.000	10.000
<b>422502</b>	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	32.968,78	10.000	10.000
42000.25900	<i>Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	32.968,78	10.000	10.000
<b>446105</b>	Sonstige Erträge aus Vorjahren	3.913,65	0	4.000
44610.00185	<i>Sonstige Erträge aus Vorjahren</i>	3.913,65	0	4.000

**Produkt****3.1.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.3.1</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.714.643,69	4.851.000	4.377.000
44810.00002	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Pauschale 12.500 EUR x 700 Flüchtlinge x 50 v.H.</i>	3.714.433,69	4.851.000	4.375.000
44810.00020	<i>Kostenerstattungen vom Land für Aufenthaltsbeendigungen</i>	210,00	0	2.000
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100
44820.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen der Leistungen nach § 6a Asylbewerber- leistungsgesetz)</i>	0,00	100	100
<b>448400</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	38,43	0	0
44840.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	38,43	0	0
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	245,30	0	100
44850.00017	<i>Erträge aus Kostenerstattungen aus Vorjahren von der KomBA-ABI</i>	245,30	0	100
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	410,05	100	100
44870.00037	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	410,05	100	100
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.502,34	20.000	10.000
44880.00010	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.502,34	20.000	10.000
<b>456101</b>	Zwangsgelder	0,00	100	100
45610.00000	<i>Zwangsgelder</i>	0,00	100	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>3.969.471,66</b>	<b>5.092.400</b>	<b>4.666.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	118.052,43	119.600	119.700
50110.40031	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	118.052,43	119.600	119.700
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	303.747,46	307.000	285.300
50120.40032	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	303.747,46	307.000	285.300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.356,10	52.000	52.200
50210.40027	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	46.356,10	52.000	52.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.919,25	12.200	12.100
50220.40033	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.919,25	12.200	12.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.915,26	59.600	54.600
50320.40032	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	58.915,26	59.600	54.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.157,56	6.600	6.600
50410.40034	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	6.157,56	6.600	6.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.289,20	1.300	1.400
50410.40086	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.289,20	1.300	1.400
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	220,48	1.200	1.800
52510.40025	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	220,48	1.200	1.800
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.600	4.600

**Produkt****3.1.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.3.1</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52710.40045	Sachkosten Rückführmanagement	0,00	4.600	4.600
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000
52910.40009	Sachkosten für Erstellung Wertgutscheine	0,00	0	20.000
<b>533900</b>	Sonstige soziale Leistungen	0,00	100	100
53390.40000	Sonstige Leistungen gemäß § 6a Asylbewerberleistungsgesetz (Aufwendungen anderer)	0,00	100	100
<b>533901</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbLG (ohne Schulbedarfspaket)	4.600,00	5.000	5.000
42000.79000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Schulbedarfspaket)	4.600,00	5.000	5.000
<b>533902</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 AsylbLG (nur Schulbedarfspaket)	1.570,00	3.100	4.000
42000.79001	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (nur Schulbedarfspaket)	1.570,00	3.100	4.000
<b>533903</b>	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	119.856,84	94.000	125.000
42010.79100	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	119.856,84	94.000	125.000
<b>533904</b>	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	343.644,75	315.000	455.000
42010.79200	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	343.644,75	315.000	455.000
<b>533905</b>	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	2.000	2.000
42020.79100	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	0,00	2.000	2.000
<b>533906</b>	Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	451,24	20.000	10.000
42020.79200	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	451,24	20.000	10.000
<b>533907</b>	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Sachleistungen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	55.661,77	74.000	52.000
42110.79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften (Kosten der Unterkunft und Heizung) -	55.661,77	74.000	52.000
<b>533909</b>	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42120.79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
<b>533910</b>	Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG - Wertgutscheine innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42120.79200	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100

**Produkt****3.1.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.3.1</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>533911</b>	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	32.801,48	50.000	31.500
42130.79100	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	32.801,48	50.000	31.500
<b>533912</b>	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	461.189,73	1.181.000	825.100
42130.79200	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	461.189,73	1.181.000	825.100
<b>533913</b>	Geldleistungen für den Lebensunterhalt außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	70.150,58	79.000	50.000
42140.79100	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	70.150,58	79.000	50.000
<b>533914</b>	Geldleistungen für den Lebensunterhalt innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	1.163.701,44	1.892.000	1.322.000
42140.79200	<i>Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	1.163.701,44	1.892.000	1.322.000
<b>533915</b>	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	27.489,53	26.400	17.000
42200.79100	<i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	27.489,53	26.400	17.000
<b>533916</b>	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	771.391,12	640.000	447.200
42200.79200	<i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	771.391,12	640.000	447.200
<b>533917</b>	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42300.79100	<i>Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	0,00	100	100
<b>533918</b>	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	4.500	4.500
42300.79200	<i>Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	0,00	4.500	4.500
<b>533919</b>	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	100	100
42410.79100	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	0,00	100	100
<b>533920</b>	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Sachleistungen innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	20,00	100	100
42410.79200	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	20,00	100	100

**Produkt****3.1.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.3.1</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>533921</b>	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	7.927,23	2.500	3.100
42420.79100	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	7.927,23	2.500	1.100
53392.40001	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Kosten für Aufenthaltsbeendigungen</i>	0,00	0	2.000
<b>533922</b>	Sonstige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG - Geldleistungen innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	8.298,60	7.000	11.000
42420.79200	<i>Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -</i>	8.298,60	7.000	11.000
<b>541102</b>	Dienstreisenaufwendungen	907,42	0	1.200
54110.40033	<i>Dienstreisenaufwendungen</i>	907,42	0	1.200
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	6.000,00	6.000	6.000
54310.40044	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	2.736,71	6.000	6.000
99996.40390	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten) (Zuführung zur Rückstellung)</i>	3.263,29	0	0
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	1.188,58	5.000	5.000
54310.40104	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	1.188,58	5.000	5.000
<b>545100</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	42.400	597.300
54510.40002	<i>Rückzahlungen an das Land</i>	0,00	42.400	597.300
<b>545401</b>	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	243.847,57	77.000	132.000
54540.40001	<i>Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V</i>	243.847,57	77.000	132.000
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.546,14	1.800	1.300
54550.40002	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)</i>	1.546,14	1.800	1.300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>3.868.901,76</b>	<b>5.092.400</b>	<b>4.666.100</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>100.569,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>102,60 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**Produkt****3.1.5.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.5</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge

**Auftragsgrundlage**

Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Asylbewerber

**Ziele**

Sicherstellung einer gesetzeskonformen und menschenwürdigen Aufnahme

**Leistung**

3.1.5.5.01.01 Unterbringung im Sinne der Leitlinien des MI LSA

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Anmietung von Wohnungen im Landkreis



**Produkt****3.1.5.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.5</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>446103</b>	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	243.270,66	42.000	50.100
44610.00098	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	243.041,26	42.000	50.000
44610.00170	<i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten vom Wohnungsinhaber)</i>	229,40	0	100
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.829,95	3.600	4.800
44610.00135	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	6.829,95	3.600	4.800
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.188.616,73	5.049.000	4.375.000
44810.00013	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Pauschale 12.500 EUR x 700 Flüchtlinge x 50 v.H.</i>	4.188.616,73	5.049.000	4.375.000
<b>448103</b>	Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung und Betreuung von Personen gemäß Artikel 1 § 1 Absatz 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz LSA (AufnG 98) - Personal- und Sachkosten	133.640,16	192.000	192.000
43600.16100	<i>Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung u. Betreuung v. Personen gem. Art. 1 § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AufnG 98) - Personal- und Sachkosten -</i>	133.640,16	192.000	192.000
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900.863,37	630.000	288.000
44850.00014	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	900.863,37	630.000	288.000
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77.703,36	180.000	90.000
44880.00005	<i>Erstattungen aus Mietzahlungen und sonstiges</i>	77.703,36	180.000	90.000
<b>448801</b>	Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung	1.148,61	0	1.000
44880.00014	<i>Kostenerstattung gBB der Diakonie nach Abrechnung</i>	1.148,61	0	1.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	208.531,80	0	0
45910.00027	<i>Vertragsstrafen</i>	208.531,80	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>5.760.604,64</b>	<b>6.096.600</b>	<b>5.000.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	69.950,32	55.800	56.100
50110.40032	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	69.950,32	55.800	56.100
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	325.411,18	337.900	335.500
50120.40033	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	325.411,18	337.900	335.500
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.842,73	24.300	24.400
50210.40028	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	27.842,73	24.300	24.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.697,42	11.700	14.000
50220.40034	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.697,42	11.700	14.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.529,10	65.200	63.400
50320.40033	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	61.529,10	65.200	63.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.358,67	3.000	3.000
50410.40035	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.358,67	3.000	3.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.402,03	1.400	1.600
50410.40087	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.402,03	1.400	1.600

**Produkt****3.1.5.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.5</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.311,66	45.000	136.000
52110.40032	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Renovierung der angemieteten Wohnungen)</i>	35.311,66	45.000	136.000
<b>521102</b>	Reparatur technischer Anlagen	9.961,69	43.500	25.000
52110.40048	<i>Reparatur technischer Anlagen</i>	522,93	0	0
52110.40051	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Reparatur technischer Anlagen (Wohnungen)</i>	9.438,76	43.500	25.000
<b>521104</b>	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	283,31	300	300
52110.40045	<i>Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	283,31	300	300
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	850,00	1.800	20.000
52310.40009	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten für Fahrzeugnutzung</i>	0,00	0	20.000
52310.40012	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	850,00	1.800	0
<b>523101</b>	Wohnraumkosten	3.625.571,03	3.154.000	1.853.000
43601.53000	<i>Wohnraumkosten</i>	3.625.571,03	3.154.000	1.853.000
<b>523102</b>	sonstige Mieten	629.511,74	759.800	287.300
52310.40011	<i>sonstige Mieten (Betriebskosten Wohnungen)</i>	629.511,74	756.000	287.300
52310.40013	<i>sonstige Mieten (Betriebskostenerstattung an Wohnungsinhaber)</i>	0,00	3.800	0
<b>524103</b>	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	12.297,02	5.400	36.000
52410.40069	<i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	12.297,02	5.400	36.000
<b>524105</b>	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	36.680,75	1.800	24.000
52410.40071	<i>Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	36.680,75	1.800	24.000
<b>524106</b>	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	0	400
52410.40070	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	0,00	0	400
<b>524107</b>	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	25.785,60	24.000	18.200
52410.40072	<i>Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	25.785,60	24.000	18.200
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	6.040,16	16.800	15.300
52510.40026	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	6.040,16	16.800	15.300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.914,77	264.000	15.000
52520.40070	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	20.914,77	264.000	15.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	4.767,39	135.000	50.000
52550.40020	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	4.767,39	135.000	50.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.482,20	0	1.600
54110.40034	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.482,20	0	1.600
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	100
54290.40003	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrdienst)</i>	0,00	500	100
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	60.000	20.000
54310.40184	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	0,00	60.000	20.000
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500
54410.40023	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	1.500

**Produkt****3.1.5.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.5</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>545100</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	335.100	1.372.800
54510.40003	<i>Rückzahlungen an das Land</i>	0,00	335.100	1.372.800
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.376,36	8.000	8.000
54550.40007	<i>Deutschkurse</i>	10.394,29	2.000	2.000
54550.40010	<i>Wohnraumkosten an die KomBA</i>	3.982,07	6.000	6.000
<b>545701</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU Marke)	42.887,50	0	0
54570.40001	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU Marke)</i>	42.887,50	0	0
<b>545702</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU Friedersdorf)	59.324,67	0	0
54570.40002	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen (GU Friedersdorf)</i>	59.324,67	0	0
<b>545800</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	400
54580.40014	<i>Kostenerstattungen an natürliche Personen</i>	0,00	0	400
<b>545801</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - Personal- und Sachkosten - (Euro Schulen)	130.351,90	192.000	192.000
43600.67800	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die gesonderte Beratung und Betreuung von Flüchtlingen</i>	130.351,90	192.000	192.000
<b>545805</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	514.005,54	550.300	426.000
54580.40001	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche für die soziale Betreuung und Beratung von Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung</i>	430.385,34	466.300	396.000
54580.40008	<i>Ausgaben für gesonderte Beratung und Betreuung von bleibeberechtigten und sonstigen Flüchtlingen in dezentraler Unterbringung (Diakonisches Werk)</i>	83.620,20	84.000	30.000
<b>547313</b>	Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen	208.531,80	0	0
54731.40008	<i>Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen von Lieferungen und Leistungen (Sachkonto)</i>	208.531,80	0	0
<b>548200</b>	Säumniszuschläge	4,00	0	0
54820.40000	<i>Säumniszuschläge</i>	4,00	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>5.880.130,54</b>	<b>6.096.600</b>	<b>5.000.900</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>-119.525,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>97,97 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.1.5.5.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.5.5</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.5.5.01</b>	Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 31550140  
Fahrzeuge**

03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	41.940	20.000
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-41.940	-20.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.544	22.500	200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.544	-22.500	-200	0	0	0	0	0	0

**Produkt****3.1.5.5.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.5</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.5.03</b>	Notunterkünfte

**verantwortlich**

Amtsleiter/-in

**Beschreibung**

Anmieten und Betreiben von Notunterkünften

**Auftragsgrundlage**

Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Asylbewerber

**Ziele**

Aufnahme von Flüchtlingen im Landkreis

**Leistung**

3.1.5.5.03.01 Unterbringung, Verpflegung und soziale Betreuung von Flüchtlingen in Notunterkünften

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

kurzfristige temporäre Unterbringung



# Budget

38

## Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.847,69	34.000	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.819,92	96.000	336.000	1.456.000	1.581.000	1.621.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.487,86	248.200	245.900	245.900	245.900	245.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.217.790,96	1.218.500	1.218.500	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.902.946,43</b>	<b>1.596.700</b>	<b>1.822.900</b>	<b>1.724.400</b>	<b>1.849.400</b>	<b>1.889.400</b>
10	Personalaufwendungen	2.334.082,71	2.488.400	2.638.900	2.638.900	2.638.900	2.638.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.485,92	1.103.900	1.082.800	1.018.000	1.115.800	1.169.600
13	+ Transferaufwendungen	114.117,50	123.600	122.100	122.100	122.100	122.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	302.948,44	313.300	310.100	301.100	301.100	301.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.600	39.200	45.700	43.800	42.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.763.634,57</b>	<b>4.074.800</b>	<b>4.193.100</b>	<b>4.125.800</b>	<b>4.221.700</b>	<b>4.274.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.860.688,14</b>	<b>-2.478.100</b>	<b>-2.370.200</b>	<b>-2.401.400</b>	<b>-2.372.300</b>	<b>-2.385.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.860.688,14</b>	<b>-2.478.100</b>	<b>-2.370.200</b>	<b>-2.401.400</b>	<b>-2.372.300</b>	<b>-2.385.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.045.200	954.300	944.500	924.100	896.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.291.700	1.227.300	1.217.200	1.196.500	1.195.700
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.860.688,14</b>	<b>-2.724.600</b>	<b>-2.643.200</b>	<b>-2.674.100</b>	<b>-2.644.700</b>	<b>-2.684.300</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
<b>1.2.6.0.01</b>	Brandschutz	-1.148.192,81	-1.277.200	-1.294.400	-1.296.600	-1.334.800	-1.349.600
<b>1.2.7.1.01</b>	Rettungsdienst	1.136.730,75	824.900	1.053.100	998.700	1.028.700	1.029.700
<b>1.2.7.1.02</b>	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr	-1.519.373,73	-1.653.900	-1.697.900	-1.679.500	-1.642.200	-1.641.300
<b>1.2.8.1.01</b>	Zivil- und Katastrophenschutz	-329.852,35	-371.900	-431.000	-424.000	-424.000	-424.000



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 38

Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.847,69	34.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.057,12	96.000	336.000	1.456.000	1.581.000	1.621.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.182,47	248.200	245.900	245.900	245.900	245.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	913,71	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.751.000,99</b>	<b>378.200</b>	<b>604.400</b>	<b>1.724.400</b>	<b>1.849.400</b>	<b>1.889.400</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	2.360.286,35	2.533.600	2.683.400	2.683.400	2.683.400	2.683.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.132,91	1.103.900	1.082.800	1.018.000	1.115.800	1.169.600	0
12 + Transferauszahlungen	114.177,50	123.600	122.100	122.100	122.100	122.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	365.614,90	322.400	320.000	311.000	311.000	311.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.746.211,66</b>	<b>4.083.500</b>	<b>4.208.300</b>	<b>4.134.500</b>	<b>4.232.300</b>	<b>4.286.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-995.210,67</b>	<b>-3.705.300</b>	<b>-3.603.900</b>	<b>-2.410.100</b>	<b>-2.382.900</b>	<b>-2.396.700</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	130.088,49	144.400	250.400	413.400	212.600	454.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.088,49</b>	<b>144.400</b>	<b>250.400</b>	<b>413.400</b>	<b>212.600</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-130.088,49</b>	<b>-144.400</b>	<b>-180.400</b>	<b>-343.400</b>	<b>-142.600</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.2.6.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	Brandschutz

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

vorbeugender und abwehrender Brandschutz, einschließlich FTZ

**Auftragsgrundlage**

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

- Einhaltung der Prüfzyklen
- Durchführung der Lehrgänge und Abnahme der Prüfungen gemäß Plan

**Leistung**

- 1.2.6.0.01.01 vorbeugender Brandschutz
- 1.2.6.0.01.02 abwehrender Brandschutz
- 1.2.6.0.01.03 Betrieb der feuerwehrtechnischen Zentrale

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben des vorbeugenden Brandschutzes, FTZ-Serviceleistungen für die Feuerwehren im Kreis

**Produkt****1.2.6.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414103</b>	Zuweisungen vom Land	28.847,69	34.000	22.500
13000.17100	Zuweisungen vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehren	22.579,50	24.000	22.500
13000.17110	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	6.268,19	10.000	0
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.887,94	95.000	75.000
13010.11000	Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung	88.887,94	95.000	75.000
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	399,60	0	0
44210.00008	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	399,60	0	0
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0	0
44610.00190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattung	0,75	0	0
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.787,19	0	0
44610.00152	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.787,19	0	0
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	183.853,36	184.200	181.900
13000.16200	Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse	183.853,36	184.200	181.900
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.129,50	0	0
44870.00028	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.129,50	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>305.906,03</b>	<b>313.200</b>	<b>279.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	154.371,47	157.100	157.500
13000.41000	Dienstbezüge für Beamte	154.371,47	157.100	157.500
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	584.440,91	602.100	629.900
13000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	584.440,91	602.100	629.900
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.218,45	30.000	30.000
13010.41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen, Honorare	13.218,45	30.000	30.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.450,55	68.600	68.800
13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.450,55	68.600	68.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.062,18	24.100	26.100
13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.062,18	24.100	26.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.163,83	114.600	118.200
13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	111.163,83	114.600	118.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.209,94	7.700	7.800
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.209,94	7.700	7.800
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.396,90	2.500	3.000
13000.45400	Mutterschutzumlage	2.396,90	2.500	3.000
<b>523102</b>	sonstige Mieten	0,00	3.000	3.000
13010.53000	Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	32.704,08	35.500	38.800
13010.53010	Mieten und Pachten - Leasingfahrzeuge	32.704,08	35.500	38.800
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	30.500,12	37.000	37.000
13010.55000	Haltung von Fahrzeugen	30.500,12	37.000	37.000
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.134,37	2.000	2.000

**Produkt****1.2.6.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
52520.40037	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (FTZ)	3.038,43	1.000	1.000
52520.40100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Brandschutz)	95,94	1.000	1.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	140.420,87	193.200	144.800
13000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	458,58	1.000	1.000
13010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	139.962,29	192.200	143.300
52550.40055	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Kopierkosten)	0,00	0	500
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	1.358,40	5.000	5.000
13000.56200	Aus- und Fortbildung im Brandschutz	1.358,40	5.000	5.000
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	3.097,40	3.000	2.000
13000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.097,40	3.000	2.000
<b>526108</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr	3.696,28	5.000	5.000
13010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.696,28	5.000	5.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.013,13	3.000	4.000
13000.57000	Verbrauchsmittel	3.013,13	3.000	4.000
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.890,89	13.000	13.000
13010.57000	Verbrauchsmittel	4.890,89	13.000	13.000
<b>527160</b>	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	187,49	500	1.000
13000.63800	Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen;	187,49	500	1.000
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.685,88	10.000	10.000
13010.52011	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.685,88	10.000	10.000
<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.544,50	33.000	31.500
13000.71200	Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren	22.579,50	24.000	22.500
53120.40016	Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren	7.190,00	7.000	7.000
53120.40017	Zuweisungen für Jubiläen Ortsfeuerwehren	1.775,00	2.000	2.000
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200,00	9.200	9.200
13000.71800	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband - Förderung der Feuerschutzvereine	9.200,00	9.200	9.200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	2.443,98	1.700	2.000
13000.65400	Dienstreisekosten	2.443,98	1.700	2.000
<b>541108</b>	Dienstreiseaufwendungen Feuerwehrtechn. Zentrale	0,00	100	100
13010.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.050,70	30.000	27.000
13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.050,70	30.000	27.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	4.357,52	4.000	4.400
13000.65000	Bürobedarf	4.350,58	3.000	3.400
13010.65000	Bürobedarf	6,94	1.000	1.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	3.115,00	3.000	3.000
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.446,00	3.000	3.000
54310.40023	Bücher und Zeitschriften	669,00	0	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
13000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000

**Produkt****1.2.6.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.6.0</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0.01</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54310.40119	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000
543116	Postgebühren	569,55	1.300	800
13000.65201	Postgebühren	569,55	1.300	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189.719,48	190.100	187.800
13000.64001	Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse	189.539,55	189.900	187.600
54410.40012	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179,93	200	200
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	94,97	0	0
54520.40015	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	94,97	0	0
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	92.100	107.200
99996.40002	Aufwendungen aus ILV	0,00	92.100	107.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.454.098,84</b>	<b>1.682.500</b>	<b>1.681.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.148.192,81</b>	<b>-1.369.300</b>	<b>-1.401.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>21,04 %</b>	<b>18,62 %</b>	<b>16,62 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.6.0.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe:	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.0.01	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1260017  
Fahrzeug**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

**Maßnahme: 12600171  
Brandschutz  
Fahrzeug, Finanzierungsleasing**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	35.000	35.000	17.400	0	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 03 Fahrzeuge- Finanzierungsleasing  
LKW mit Schwenkwandaufbau Realisierung ab 2018 bis 2021 Leasing

**Maßnahme: 1260018  
Betriebs- und Geschäftsausstattung**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	20.000	40.000	40.000	60.000	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 03 Betriebs- und Geschäftsausstattung (FTZ)  
Maskenreinigungs- und Desinfektionsgerät 20.000 EUR

**Maßnahme: 1260020  
Investitionen Feuerschutzsteuer**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	31.648	7.000	95.500	141.200	5.000	5.000	0	0	5.000
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-31.648</b>	<b>-7.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-141.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

# Produkt

# 1.2.7.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.7.1</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.1.01</b>	Rettungsdienst

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung eines flächen- und bedarfsgerechten Rettungsdienstes

**Auftragsgrundlage**

Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Einhaltung der 12-minütigen Hilfsfrist  
 Kostendeckung des Rettungsdienstes zu 100%

**Leistung**

- 1.2.7.1.01.01 Betrieb der Rettungswachen
- 1.2.7.1.01.02 Ausschreibung und Vergabe der Dienstleistungen im Rettungswesen
- 1.2.7.1.01.03 Abrechnung der rettungsdienstlichen Leistungen
- 1.2.7.1.01.04 Führung der Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern
- 1.2.7.1.01.05 Führung der Abrechnung mit den Kostenträgern
- 1.2.7.1.01.06 Überwachung der Einhaltung der Hilfsfristen (12 min), Qualitätsmanagement

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines flächen- und bedarfsgerechten Rettungsdienstes

**Produkt****1.2.7.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.7.1</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.1.01</b>	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431115</b>	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
16000.16800	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.931,98	0	260.000
43210.00004	Nutzungsentgelte Rettungsdienst	258.931,98	0	260.000
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	92.307,33	64.000	64.000
16000.14000	Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen	92.307,33	64.000	64.000
<b>458200</b>	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.217.000,00	1.218.500	1.218.500
99996.00323	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.217.000,00	1.218.500	1.218.500
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	790,96	0	0
45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	635,96	0	0
45910.00028	Andere sonstige ordentliche Erträge - Erstattungen von Krankenkassen	80,00	0	0
45910.00036	Andere sonstige ordentliche Erträge aus ausgebuchten Forderungen der Krankenkassen	75,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.569.030,27</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.543.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	38.605,69	40.700	41.700
16000.41000	Dienstbezüge für Beamte	38.605,69	40.700	41.700
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.094,17	126.500	132.700
16000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	135.094,17	126.500	132.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.445,73	19.100	19.200
16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.445,73	19.100	19.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.296,88	5.100	5.600
16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.296,88	5.100	5.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.218,61	24.500	25.300
16000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	26.218,61	24.500	25.300
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.015,20	2.200	2.200
16000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.015,20	2.200	2.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	566,14	500	700
16000.45400	Mutterschutzumlage	566,14	500	700
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	166.522,04	163.700	194.300
16000.53010	Mieten und Pachten	166.522,04	163.700	194.300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104,29	1.000	1.000
52520.40038	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104,29	1.000	1.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	16.455,49	10.000	10.000
16000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	16.455,49	5.000	5.000
16000.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Rettungswachen)	0,00	5.000	5.000
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	190,00	1.000	2.500
16000.56200	Aus- und Fortbildung	190,00	1.000	2.500
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	519,39	1.000	1.000
16000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	519,39	1.000	1.000



**Produkt****1.2.7.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.7.1</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.1.01</b>	Rettungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	0	4.400
<i>52712.40040</i>	<i>Softwarepflege</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>
<b>527144</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	411,69	1.000	1.000
<i>16000.58000</i>	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	<i>411,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.060,00	30.000	30.000
<i>16000.71800</i>	<i>Zuschüsse zur Finanzierung des Notärztesystems</i>	<i>22.060,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	4,20	100	100
<i>16000.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>4,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.160,28	500	1.000
<i>16000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.160,28</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	259,95	1.000	1.000
<i>16000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>259,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
<i>54310.40107</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	21.000	10.000
<i>16000.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>10.000</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	369,77	1.000	1.000
<i>16000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>369,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	5.200
<i>99996.40168</i>	<i>Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200</i>	<i>5.200</i>
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	1.126.800	1.025.700
<i>99996.40049</i>	<i>Innere Verrechnung VW-Kostenerstattung Interne Verwaltung, Personalkostenerstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>62.900</i>	<i>62.900</i>
<i>99996.40050</i>	<i>Innere Verrechnung VW-Kostenerstattung Interne Verwaltung Sachkosten- und Gemeinkostenerstattung an UA 02000 und an UA 06000</i>	<i>0,00</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
<i>99996.40051</i>	<i>Innere Verrechnung - Miete Rettungsdienst und Rettungswache Bitterfeld</i>	<i>0,00</i>	<i>28.100</i>	<i>27.100</i>
<i>99996.40052</i>	<i>Innere Verrechnung VW - Kostenerstattung Leitstelle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.003.500</i>	<i>912.600</i>
<i>99996.40053</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>16.600</i>	<i>7.500</i>
<i>99996.40202</i>	<i>Aufwendungen aus ILV (Versicherungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>432.299,52</b>	<b>1.585.400</b>	<b>1.516.100</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>1.136.730,75</b>	<b>-301.900</b>	<b>27.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>362,95 %</b>	<b>80,96 %</b>	<b>101,81 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.7.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe:	1.2.7.1	Rettungsdienst
Produkt:	1.2.7.1.01	Rettungsdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1271010**  
**Rettungsdienst**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 03 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer  
Automatischer externer Defibrillator 2.800 €

**Maßnahme: 127103**  
**Fahrzeug**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	749	20.000	38.800	8.000	8.000	8.000	0	0	30.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-749	-20.000	-38.800	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-30.800

**Produkt****1.2.7.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.7.1</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.1.02</b>	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Notrufen und sonstigen Hilfeersuchen

**Auftragsgrundlage**

Rettungsdienst und Brandschutzgesetz Sachsen-Anhalt, SOG

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Einhaltung der 12-minütigen Hilfsfrist

**Leistung**

1.2.7.1.02.01 Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Notrufen und sonstigen Hilfeersuchen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung der sofortigen Bearbeitung der Notruf- und Hilfeersuchen

**Produkt****1.2.7.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.7.1</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.1.02</b>	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>481100</b>	Erträge aus ILV	0,00	1.045.200	954.300
99996.00052	<i>Innere Verrechnung Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	0,00	41.700	41.700
99996.00053	<i>Innere Verrechnung Verwaltungskostenerstattung durch den Rettungsdienst</i>	0,00	1.003.500	912.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.200</b>	<b>954.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	23.761,65	25.500	25.900
16020.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	23.761,65	25.500	25.900
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	751.766,90	816.100	878.000
16020.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	751.766,90	816.100	878.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.786,74	11.700	11.700
16020.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	9.786,74	11.700	11.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.054,67	31.500	36.900
16020.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	29.054,67	31.500	36.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.335,80	144.400	167.700
16020.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	136.335,80	144.400	167.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.119,56	1.200	1.200
16020.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	1.119,56	1.200	1.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.861,03	2.500	4.300
16020.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	2.861,03	2.500	4.300
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	436.369,46	449.800	425.500
16020.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.040,06	4.200	4.200
16020.53020	<i>Mieten und Pachten</i>	432.329,40	445.600	421.300
<b>524102</b>	Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	0	1.000
52410.40118	<i>Bewirtschaftungskosten - Energie (Funkstationen)</i>	0,00	0	1.000
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	532,47	500	500
52520.40039	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	532,47	500	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	106.296,07	100.000	75.800
16020.52010	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	69.996,07	100.000	75.800
99996.40391	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Zuführung zur Rückstellung</i>	36.300,00	0	0
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,20	200	200
16020.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	117,20	200	200
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	0	4.000
52712.40041	<i>Softwarepflege</i>	0,00	0	4.000
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	805,00	8.000	5.500
16020.61000	<i>Software- und Datenverarbeitungsmaterial</i>	805,00	8.000	5.500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	4,20	100	100
16020.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	4,20	100	100
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,68	0	100
54290.40014	<i>Lizenz/Nutzungsgebühr</i>	85,68	0	100

**Produkt****1.2.7.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.7.1</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.1.02</b>	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>543101</b>	Bürobedarf	514,77	1.000	1.000
16020.65000	Bürobedarf	514,77	1.000	1.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	1.821,80	1.300	1.800
16020.65100	Bücher und Zeitschriften	1.821,80	1.300	1.800
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	18.140,73	22.700	22.700
16020.65200	Fernmeldegebühren	18.140,73	22.700	22.700
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	34.000
99996.40057	Abschreibungen	0,00	37.400	34.000
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	54.000	76.600
99996.40058	Innere Verrechnung an UA 60110 und UA 60102 - Miete Leitstelle und Technikraum Köthen	0,00	11.400	29.800
99996.40162	Aufwendungen aus ILV	0,00	11.500	15.200
99996.40204	Aufwendungen aus ILV	0,00	31.100	31.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.519.373,73</b>	<b>1.707.900</b>	<b>1.774.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.519.373,73</b>	<b>-662.700</b>	<b>-820.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>61,20 %</b>	<b>53,78 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.7.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.7</b>	Rettungsdienst
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.7.1</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.7.1.02</b>	Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 127102**  
**Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb der Wertgrenze)**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	95.292,43	0	0	0	0	0	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-95.292,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	199	16.000	37.100	3.000	3.000	3.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199	-16.000	-37.100	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

**Produkt****1.2.8.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Katastrophenschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.8.1</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.1.01</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Zivil- und Katastrophenschutz

**Auftragsgrundlage**

Katastrophenschutzgesetz und sonstige einschlägige Vorschriften

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

- Aktualisierung der Gefahrenabwehrplanung
- Unterhaltung und Ausbildung der Kat-schutzeinheiten
- Durchführung jährlicher Übungen

**Leistung**

- 1.2.8.1.01.01 Katastrophenschutz, Unterhaltung und Ausbildung der Einheiten des Katastrophenschutzes, Gefahrenabwehrplanung, Abwehr von Katastrophen
- 1.2.8.1.01.02 Zivilschutz  
Sicherstellungsgesetze und zivilmilitärische Zusammenarbeit
- 1.2.8.1.01.03 Kampfmittel

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Schutz der Bevölkerung und der Sachwerte

**Produkt****1.2.8.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Katastrophenschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.8.1</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.1.01</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.459,73	0	0
44820.00011	<i>Erträge aus Kostenerstattungen (Kirchentag in WB)</i>	24.459,73	0	0
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.550,40	0	0
44870.00029	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	3.550,40	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>28.010,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	20.329,69	21.900	22.100
14000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	20.329,69	21.900	22.100
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.153,01	160.000	171.100
14000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	136.153,01	160.000	171.100
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.974,66	9.600	9.700
14000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	7.974,66	9.600	9.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800,87	6.300	7.200
14000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.800,87	6.300	7.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.133,27	30.800	32.500
14000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	26.133,27	30.800	32.500
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	850,86	900	1.000
14000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	850,86	900	1.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	597,35	700	900
14000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	597,35	700	900
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.002,17	3.000	6.800
14000.53000	<i>Mieten und Pachten - Hafetrieb Aken GmbH</i>	1.920,00	0	0
14000.53010	<i>Mieten und Pachten</i>	6.082,17	3.000	6.800
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	36.815,98	37.000	43.000
14000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	36.815,98	37.000	43.000
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,31	1.500	1.500
52520.40040	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	450,31	1.500	1.500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.500,10	5.500	7.000
14000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	2.500,10	5.500	7.000
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	1.289,32	2.000	13.000
52610.40006	<i>Aus- und Fortbildung</i>	1.289,32	2.000	13.000
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	1.968,78	2.000	3.000
52610.40008	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	1.968,78	2.000	3.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.953,04	2.000	7.000
14000.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	1.953,04	2.000	7.000
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	494,21	500	1.500
14000.58000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	494,21	500	1.500
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	4.000	5.200
52712.40031	<i>Softwarepflege (KAT-Warn)</i>	0,00	4.000	5.200
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	2.500
52810.40056	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	0	2.500



**Produkt****1.2.8.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Katastrophenschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.8.1</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.1.01</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.313,00	51.400	51.400
14000.62010	Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzeinheiten	51.313,00	51.400	51.400
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	397,77	600	2.000
14000.65400	Dienstreisekosten	397,77	600	2.000
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.452,23	23.000	36.000
54210.40001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.992,50	23.000	33.000
54210.40008	Aufwandsersatz für Hilfskräfte	24.459,73	0	3.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	783,37	1.500	1.500
14000.65000	Bürobedarf	783,37	1.500	1.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	2.975,75	2.500	2.900
14000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.975,75	2.500	2.900
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.466,94	5.000	2.000
14000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.466,94	5.000	2.000
<b>543116</b>	Postgebühren	159,80	200	200
14000.65201	Postgebühren	159,80	200	200
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	18.800	17.800
99996.40163	Aufwendungen aus ILV	0,00	18.800	17.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>357.862,48</b>	<b>390.700</b>	<b>448.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-329.852,35</b>	<b>-390.700</b>	<b>-448.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>7,83 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.8.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.8</b>	Katastrophenschutz
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.8.1</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.8.1.01</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 1281012**  
**Katastrophenschutz**  
**Fahrzeug**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.400	8.200	133.200	136.200	375.000	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.400	-8.200	-133.200	-136.200	-375.000	0	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 03 Fahrzeuge- Finanzierungsleasing

Anschaffung eines Kleinbusses a. 34.800 € durch Leasing 1. Jahr 8.200 €; 2. Jahr 8.200 €; 3. Jahr 11.200 €

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.200	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.200	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

# Produkt

**1.2.8.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	Katastrophenschutz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.8.1</b>	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.1.02</b>	Katastrophenabwehr Hochwasser 2013

**Beschreibung**

Alle Maßnahmen der Katastrophenabwehr im Katastrophenfall, einschließlich der Führung.

**Zielgruppe**

Bürger  
Gemeinden  
Allgemeinheit

**Ziele**

Schutz der Einwohner des Landkreises im Katastrophenfall



# Budget

39

## Veterinär- und Lebensmittelüberwachun gsamt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.964,19	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,91	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.399,50	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>561.451,60</b>	<b>583.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
10	Personalaufwendungen	1.667.685,10	1.820.400	1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.683,38	51.000	57.400	57.400	57.400	57.400
13	+ Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.903,37	52.900	51.500	49.500	49.500	49.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.781.271,85</b>	<b>1.939.300</b>	<b>2.008.400</b>	<b>2.006.400</b>	<b>2.006.400</b>	<b>2.006.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.219.820,25</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.421.400</b>	<b>-1.421.400</b>	<b>-1.421.400</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.219.820,25</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.421.400</b>	<b>-1.421.400</b>	<b>-1.421.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.219.820,25</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.421.400</b>	<b>-1.421.400</b>	<b>-1.421.400</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
<b>1.2.2.3.01</b>	Lebensmittelüberwachung	-662.758,43	-719.600	-722.200	-722.200	-722.200	-722.200
<b>1.2.2.3.02</b>	Fleischhygiene	-157.332,64	-168.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
<b>1.2.2.3.03</b>	Geflügelfleischhygiene Grimme	-5.452,85	-25.400	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
<b>1.2.2.4.01</b>	Tierseuchen/Tierschutz	-394.276,33	-442.500	-466.700	-464.700	-464.700	-464.700

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 39

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.920,32	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,80	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	5.441,90	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.668,02</b>	<b>583.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.611.175,94	1.779.600	1.844.100	1.844.100	1.844.100	1.844.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.065,85	51.000	57.400	57.400	57.400	57.400	0
12 + Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	57.153,34	61.400	60.800	58.800	58.800	58.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.732.395,13</b>	<b>1.907.000</b>	<b>1.977.300</b>	<b>1.975.300</b>	<b>1.975.300</b>	<b>1.975.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.157.727,11</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.392.300</b>	<b>-1.390.300</b>	<b>-1.390.300</b>	<b>-1.390.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.831,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.831,18</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.831,18</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.2.2.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.01</b>	Lebensmittelüberwachung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Amtliche Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln, Verbraucherschutz

**Auftragsgrundlage**

LFGB, sonstige futtermittel-/lebensmittelrechtliche Vorschriften (national/EG), AMG

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Hersteller-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe  
 Landwirte  
 Unternehmen

**Ziele**

Einhaltung des Probenplans des Landes Sachsen-Anhalt

**Leistung**

- 1.2.2.3.01.01 Überwachung von Betrieben
- 1.2.2.3.01.02 Probenahme
- 1.2.2.3.01.03 Überwachung Lebensmittelhandel
- 1.2.2.3.01.04 Atteste, Gutachten
- 1.2.2.3.01.05 Verbraucherberatung
- 1.2.2.3.01.06 Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
- 1.2.2.3.01.07 Tierarzneimittelüberwachung
- 1.2.2.3.01.08 Unterhaltung QS-System
- 1.2.2.3.01.09 Handelsklassenüberwachung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Verbraucherschutz



**Produkt****1.2.2.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.01</b>	Lebensmittelüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	102.022,17	90.000	90.000
11300.10000	Verwaltungsgebühren	102.022,17	90.000	90.000
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	87,91	0	0
44870.00022	Erträge aus Kostenerstattungen - Postgebühren	2,10	0	0
44870.00034	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Versicherung)	85,81	0	0
<b>456100</b>	Bußgelder	4.589,50	4.000	6.000
11300.26010	Bußgelder	4.589,50	4.000	6.000
<b>456101</b>	Zwangsgelder	500,00	1.000	1.000
11300.26002	Zwangsgelder	500,00	1.000	1.000
<b>456102</b>	Verwarnungsgelder	2.310,00	4.000	4.000
11300.26000	Verwarnungsgelder	2.310,00	4.000	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>109.509,58</b>	<b>99.000</b>	<b>101.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	100.620,00	93.600	93.500
11300.41000	Dienstbezüge für Beamte	100.620,00	93.600	93.500
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	449.904,77	482.300	487.900
11300.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	449.904,77	482.300	487.900
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	32.452,33	34.600	34.200
99996.40116	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand (Lebensmittelüberwachung)	32.452,33	34.600	34.200
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.971,53	47.100	47.300
11300.43000	Beiträge zu Vrsorgungskassen für Beamte	41.971,53	47.100	47.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.138,72	19.500	19.500
11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.138,72	19.500	19.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.260,51	88.300	88.400
11300.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	82.260,51	88.300	88.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.709,73	6.100	6.200
11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.709,73	6.100	6.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.963,61	2.100	2.300
11300.45400	Mutterschutzumlage	1.963,61	2.100	2.300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	4.150,46	1.500	4.500
11300.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.150,46	1.500	4.500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	879,09	4.000	3.000
52520.40034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	879,09	4.000	3.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	294,56	1.000	700
11300.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	294,56	1.000	700
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	937,51	1.500	1.200
11300.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	937,51	1.500	1.200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	540,64	1.500	1.500
11300.57000	Verbrauchsmittel	540,64	1.500	1.500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.381,47	2.500	2.500

**Produkt****1.2.2.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.01</b>	Lebensmittelüberwachung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
11300.63000	Ausgaben für Untersuchungen	3.381,47	2.500	2.500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	12.197,02	14.000	14.000
11300.65400	Dienstreisekosten	12.197,02	14.000	14.000
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	1.000	1.000
11300.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000	1.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	7.356,92	6.000	6.000
11300.65000	Bürobedarf	7.356,92	6.000	6.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	3.174,50	3.500	3.500
11300.65100	Bücher und Zeitschriften	3.174,50	3.500	3.500
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	164,04	2.500	0
11300.65200	Fernmeldegebühren	164,04	2.500	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	413,90	500	500
11300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	413,90	500	500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.011,10	2.500	2.500
11300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.011,10	2.500	2.500
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	500
11300.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	0,00	500	500
<b>543116</b>	Postgebühren	2.745,60	2.500	2.500
11300.65201	Postgebühren	2.745,60	2.500	2.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>772.268,01</b>	<b>818.600</b>	<b>823.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-662.758,43</b>	<b>-719.600</b>	<b>-722.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>14,18 %</b>	<b>12,09 %</b>	<b>12,27 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.2.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.3.01</b>	Lebensmittelüberwachung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 122301**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.044	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.044	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****1.2.2.3.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.02</b>	Fleischhygiene

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Amtliche Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung, Verbraucherschutz

**Auftragsgrundlage**

LFGB, TierSchG, sonstige lebensmittel-/tierschutzrechtliche Vorschriften (national/EG)

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
Fleischkontrolleure  
Landwirte  
Schlacht-/Herstellungsbetriebe  
Tierärzte

**Ziele**

Kontrolle jedes Schlachttiers

**Leistung**

- 1.2.2.3.02.01 Überwachung von Betrieben
- 1.2.2.3.02.02 Probenahme
- 1.2.2.3.02.03 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
- 1.2.2.3.02.04 Stellungnahmen, Gutachten
- 1.2.2.3.02.05 Verbraucherberatung
- 1.2.2.3.02.06 Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
- 1.2.2.3.02.07 Tierschutz
- 1.2.2.3.02.08 Gebührenkalkulation
- 1.2.2.3.02.09 Fachaufsicht
- 1.2.2.3.02.10 Fleischbeschaustatistik
- 1.2.2.3.02.11 Unterhaltung QS-System

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Verbraucherschutz, Tierschutz

**Produkt****1.2.2.3.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.02</b>	Fleischhygiene

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431119</b>	Verwaltungsgebühren gewerbliche Fleischbeschau	25.227,04	25.000	25.000
74010.10000	Verwaltungsgebühren	25.227,04	25.000	25.000
<b>431120</b>	Verwaltungsgebühren ambulante Fleischbeschau	19.790,30	22.000	22.000
74020.10000	Verwaltungsgebühren	19.790,30	22.000	22.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>45.017,34</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	22.486,45	22.700	22.800
74020.41000	Dienstaufwendungen für Beamte	22.486,45	22.700	22.800
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.253,72	135.600	102.200
74020.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	126.253,72	135.600	102.200
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	3.817,92	4.100	4.100
50130.40001	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	4.100	0
99996.40386	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	3.817,92	0	0
99996.40403	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	4.100
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.487,02	10.600	10.700
50210.40014	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.487,02	10.600	10.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.190,31	4.000	3.900
50220.40016	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.190,31	4.000	3.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.203,56	24.400	17.500
74020.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	23.203,56	24.400	17.500
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.231,51	1.300	1.400
50410.40023	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.231,51	1.300	1.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	529,50	400	500
74020.45400	Mutterschutzumlage	529,50	400	500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
52520.40095	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
74010.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	183,94	200	200
74020.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	183,94	200	200
<b>526107</b>	Dienst- und Schutzbekleidung gewerbliche Fleischbeschau	519,25	500	500
74010.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	519,25	500	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400
74020.57009	Verbrauchsmittel	0,00	400	400
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173,16	200	200
74020.57019	Laboruntersuchungen im LAV	173,16	200	200
<b>527152</b>	Aufwendungen Laboruntersuchungen im LAV gewerbl. Fleischbeschau	1.344,00	700	700

**Produkt****1.2.2.3.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.02</b>	Fleischhygiene

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
74010.57019	Laboruntersuchungen im Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)	1.344,00	700	700
<b>527153</b>	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gewerbliche Fleischbeschau	0,00	1.000	1.000
74010.57000	Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	2.255,46	0	0
54110.40070	Dienstreiseaufwendungen	2.255,46	0	0
<b>541106</b>	Dienstreiseaufwendungen gewerbl. Fleischbeschau	2.696,40	3.500	3.500
74010.65400	Dienstreisekosten gewerbl. Fleischbeschau	2.696,40	3.500	3.500
<b>541107</b>	Dienstreiseaufwendungen ambulante Fleischbeschau	2.823,80	4.500	4.500
74020.65400	Dienstreisekosten ambulante Fleischbeschau	2.823,80	4.500	4.500
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.153,98	900	900
74010.65000	Bürobedarf gewerbl. Fleischbeschau	714,03	400	400
74020.65000	Bürobedarf (ambulante Fleischbeschau)	439,95	500	500
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40101	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>202.349,98</b>	<b>215.800</b>	<b>175.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-157.332,64</b>	<b>-168.800</b>	<b>-128.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>22,25 %</b>	<b>21,78 %</b>	<b>26,73 %</b>

**Produkt****1.2.2.3.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.03</b>	Geflügelfleischhygiene Grimme

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

amtliche Überwachung der Fleischgewinnung und -verarbeitung, Verbraucherschutz

**Auftragsgrundlage**

LFGB, TierSchG, sonstige lebensmittel-/tierschutzrechtliche Vorschriften (national/EG)

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
Landwirte  
Schlacht-/Herstellungsbetriebe

**Ziele**

Kontrolle jedes Schlachttiers

**Leistung**

- 1.2.2.3.03.01 Überwachung des Betriebes
- 1.2.2.3.03.02 Probenahme
- 1.2.2.3.03.03 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
- 1.2.2.3.03.04 Attestierung
- 1.2.2.3.03.05 Tierschutz
- 1.2.2.3.03.06 Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
- 1.2.2.3.03.07 Gebührenkalkulation
- 1.2.2.3.03.08 Fleischbeschaustatistik
- 1.2.2.3.03.09 Unterhaltung QS-System

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Verbraucherschutz, Tierschutz

**Produkt****1.2.2.3.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.03</b>	Geflügelfleischhygiene Grimme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	398.463,94	430.000	430.000
74030.10000	Verwaltungsgebühren	398.463,94	430.000	430.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>398.463,94</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	1.078,50	1.100	1.100
74030.41000	Dienstaufwendungen für Beamte	1.078,50	1.100	1.100
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.298,13	346.900	412.800
74030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	310.298,13	346.900	412.800
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	1.908,96	2.100	2.100
50130.40002	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	2.100	2.100
99996.40387	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	1.908,96	0	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	747,21	900	900
50210.40015	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	747,21	900	900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.575,58	14.000	16.400
74030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.575,58	14.000	16.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.909,08	65.300	76.200
74030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	54.909,08	65.300	76.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,96	100	200
74030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	111,96	100	200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.467,18	1.200	2.100
74030.45400	Mutterschutzumlage	1.467,18	1.200	2.100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,15	200	200
52520.40096	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40148	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,15	0	0
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
74030.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300
74030.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,92	300	300
74030.57009	Verbrauchsmittel	123,92	300	300
<b>527151</b>	Aufwendungen für Laboruntersuchung Grimme	18.447,50	20.000	20.000
74030.57019	Laboruntersuchungen im LAV	18.447,50	20.000	20.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.839,40	1.800	1.800
74030.65400	Dienstreisekosten	1.839,40	1.800	1.800
<b>543101</b>	Bürobedarf	514,32	400	400
74030.65000	Bürobedarf	514,32	400	400
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	719,90	600	700
74030.65100	Bücher und Zeitschriften	719,90	600	700
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100



**Produkt****1.2.2.3.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.3</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3.03</b>	Geflügelfleischhygiene Grimme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
74030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - finanzielle Absicherung möglicher Gerichtsverfahren im Rahmen der Tätigkeit der Geflügelfleischhygiene Grimme -	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>403.916,79</b>	<b>455.400</b>	<b>535.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-5.452,85</b>	<b>-25.400</b>	<b>-105.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>98,65 %</b>	<b>94,42 %</b>	<b>80,27 %</b>



**Produkt****1.2.2.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.4</b>	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.4.01</b>	Tierseuchen/Tierschutz

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Schutz von Mensch und Tier vor Tierseuchen sowie Schutz der Tiere

**Auftragsgrundlage**

TierSchG, TierSG, AMG, TierNebG, sonstige tierschutz-/tierseuchenrechtliche Vorschriften (national/EG)

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Landwirte  
 Tierärzte  
 Tierheime  
 Tiertransport- und Handelsunternehmen

**Ziele**

- Durchführung C-C-Kontrollen
- Durchführung der vorgeschriebenen Betriebskontrollen zu 50%

**Leistung**

- 1.2.2.4.01.01 Betriebskontrollen
- 1.2.2.4.01.02 Ein-/Ausfuhrkontrollen, Attestierung
- 1.2.2.4.01.03 Probenahme
- 1.2.2.4.01.04 Tierschutz
- 1.2.2.4.01.05 Stellungnahmen, Gutachten
- 1.2.2.4.01.06 Tierseuchenbekämpfung
- 1.2.2.4.01.07 Mitwirkung bei Straf-/OWiG-Verfahren
- 1.2.2.4.01.08 Tierarzneimittelüberwachung
- 1.2.2.4.01.09 Tierkörperbeseitigung
- 1.2.2.4.01.10 Fachaufsicht
- 1.2.2.4.01.11 Cross-Compliance-Kontrollen
- 1.2.2.4.01.12 Bearbeitung von Bürgerbeschwerden
- 1.2.2.4.01.13 Unterhaltung QS-System

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Tierschutz, Tiergesundheit

**Produkt****1.2.2.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.4</b>	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.4.01</b>	Tierseuchen/Tierschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	8.460,74	7.000	7.000
12070.10000	Verwaltungsgebühren für Tierschutzmaßnahmen	8.460,74	7.000	7.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.460,74</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	59.409,55	57.800	59.100
50110.40018	Dienstaufwendungen für Beamte	59.409,55	57.800	59.100
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.557,34	267.400	282.400
50120.40016	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.557,34	267.400	282.400
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.962,24	25.800	25.900
50210.40016	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.962,24	25.800	25.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.401,73	11.000	10.800
50220.40018	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.401,73	11.000	10.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.029,28	45.700	48.700
50320.40016	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.029,28	45.700	48.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.903,24	2.000	2.100
50410.40062	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.903,24	2.000	2.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.103,93	2.400	1.300
50410.40071	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.103,93	2.400	1.300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,94	3.500	2.000
52520.40035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,94	3.500	2.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	39,33	500	500
52550.40037	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	39,33	500	500
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	3.614,41	4.000	4.000
52610.40007	Dienst- und Schutzbekleidung	3.614,41	4.000	4.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.313,74	6.000	10.000
12070.65800	Aufwendungen für den Tierschutz	10.313,74	6.000	10.000
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.134,25	0	1.500
52714.40010	Aufwendungen für Untersuchungen	1.134,25	0	1.500
<b>527150</b>	Aufwendungen der Tierkörperbeseitigung	0,00	400	1.400
72100.63000	Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung	0,00	400	1.400
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	990,10	0	0
52810.40054	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	990,10	0	0
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.370,96	0	0
52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vorsorge im Tierseuchenfall	2.370,96	0	0
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000
12070.71800	Sachkostenzuschuss an die Tierschutzvereine des Landkreises Anhalt Bitterfeld	15.000,00	15.000	15.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	7.478,73	6.500	6.500
54110.40018	Dienstreiseaufwendungen	7.478,73	6.500	6.500
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	358,30	1.500	2.500
54310.40038	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	358,30	1.500	2.500

**Produkt****1.2.2.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.4</b>	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.4.01</b>	Tierseuchen/Tierschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>402.737,07</b>	<b>449.500</b>	<b>473.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-394.276,33</b>	<b>-442.500</b>	<b>-466.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,10 %</b>	<b>1,56 %</b>	<b>1,48 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.2.2.4.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.2.2.4</b>	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
<b>Produkt:</b>	<b>1.2.2.4.01</b>	Tierseuchen/Tierschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.787	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.787	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budget**

**40**

**Schulverwaltungsamt**

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.311,62	316.800	209.900	166.900	132.200	127.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159,95	216.700	203.300	203.300	203.300	203.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.571,00	608.100	713.600	622.000	612.400	612.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.294,02	500	500	500	500	500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>610.336,59</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.127.300</b>	<b>992.700</b>	<b>948.400</b>	<b>943.900</b>
10	Personalaufwendungen	2.083.175,39	2.955.500	3.209.400	3.174.600	3.174.600	3.174.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.513,56	480.700	536.300	513.800	505.500	502.400
13	+ Transferaufwendungen	457.776,00	62.700	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	782.578,93	671.100	704.700	708.700	709.300	710.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.707.043,88</b>	<b>4.170.000</b>	<b>4.500.400</b>	<b>4.447.100</b>	<b>4.439.400</b>	<b>4.437.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.096.707,29</b>	<b>-3.027.900</b>	<b>-3.373.100</b>	<b>-3.454.400</b>	<b>-3.491.000</b>	<b>-3.493.400</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.096.707,29</b>	<b>-3.027.900</b>	<b>-3.373.100</b>	<b>-3.454.400</b>	<b>-3.491.000</b>	<b>-3.493.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.684.100	11.731.200	11.034.100	10.299.100	10.312.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.096.707,29</b>	<b>-14.712.000</b>	<b>-15.104.300</b>	<b>-14.488.500</b>	<b>-13.790.100</b>	<b>-13.805.800</b>



**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.6.1.01	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-45.591,70	-57.800	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
2.1.6.1.02	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen	-41.947,95	-47.700	-58.900	-60.400	-61.900	-61.900
2.1.6.1.03	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"	-47.573,25	-45.000	-50.400	-50.200	-50.200	-50.200
2.1.6.1.04	Sekundarschule Raguhn	-51.765,20	-53.600	-61.900	-54.400	-54.400	-54.400
2.1.6.1.05	Sekundarschule Muldenstein	-2.235,82	0	0	0	0	0
2.1.6.1.06	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagschule	-50.172,45	-54.400	-55.800	-56.500	-58.800	-58.800
2.1.6.1.07	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	-45.334,86	-49.000	-53.900	-61.400	-54.800	-56.900
2.1.6.1.09	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	-37.620,18	-52.100	-53.400	-53.400	-54.100	-56.400
2.1.6.1.10	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst	-84.252,09	-86.800	-89.100	-89.200	-91.500	-91.500
2.1.6.1.11	Sekundarschule Zörbig	-35.422,21	-40.400	-42.900	-43.600	-45.800	-45.800
2.1.6.1.12	Gastschulbeiträge Sekundarschulen	-9.238,26	-8.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.1.7.1.01	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld	-112.862,42	-116.100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
2.1.7.1.02	Ludwigsgymnasium Köthen	-125.872,55	-119.800	-119.300	-121.600	-121.600	-121.600
2.1.7.1.03	Gymnasium Francisceum Zerbst	-97.791,39	-101.700	-106.400	-106.300	-106.300	-106.300
2.1.7.1.04	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen	-83.969,53	-112.400	-108.100	-108.000	-108.000	-108.000
2.1.7.1.05	Gastschulbeiträge Gymnasien	-30.956,40	-26.400	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
2.1.9.1.01	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig	-68.404,28	-78.700	-68.200	-68.200	-77.800	-77.800
2.1.9.1.02	Gemeinschaftsschule Muldenstein	-62.363,85	-49.700	-48.900	-51.200	-51.200	-51.200
2.2.1.1.01	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen	-48.085,49	-63.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.2.1.1.02	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen	-42.721,33	-47.200	-59.400	-61.700	-61.700	-61.700
2.2.1.1.03	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-33.268,02	-46.800	-46.500	-48.800	-48.800	-48.800
2.2.1.1.05	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück	-34.178,70	-33.700	-36.600	-37.300	-39.600	-39.600
2.2.1.1.06	Förderschule (G) "Am Heidetur" Zerbst	-46.868,85	-54.500	-77.700	-78.600	-80.700	-80.700
2.2.1.1.07	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen	-38.931,92	-40.500	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
2.2.1.1.08	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	-31.043,78	-31.500	-38.700	-41.000	-41.000	-41.000
2.2.1.1.09	Gastschulbeiträge für Förderschulen	-21.676,75	-29.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
2.3.1.1.01	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld	-253.806,57	-271.300	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300
2.3.1.1.03	Wohnheim für Auszubildende	-75.517,27	-104.500	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
2.3.1.1.04	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen	-213.238,65	-75.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.4.2.1.01	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)	-212.592,02	-232.800	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
2.4.3.1.01	Kreismedienstelle	-79.193,59	-82.000	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
2.4.3.1.02	Öko-Schule Ronney	-77.310,79	-78.600	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
2.4.3.2.01	Schulentwicklungsplanung	-80.542,64	-81.700	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
2.4.3.2.02	sonstiger Service	-379.182,11	-442.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
2.7.1.1.01	Kreisvolkshochschule	-395.174,42	-212.900	-335.400	-401.000	-421.200	-419.200

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.138,15	316.800	209.900	166.900	132.200	127.700	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576,51	216.700	203.300	203.300	203.300	203.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.264,18	608.100	713.600	622.000	612.400	612.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	510,00	500	500	500	500	500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.488,84</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.127.300</b>	<b>992.700</b>	<b>948.400</b>	<b>943.900</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	2.254.457,03	3.119.900	3.274.800	3.240.000	3.240.000	3.240.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.676,61	480.700	536.300	513.800	505.500	502.400	0
12 + Transferauszahlungen	457.776,00	62.700	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	553.709,89	707.200	724.300	728.300	728.900	729.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.647.619,53</b>	<b>4.370.500</b>	<b>4.585.400</b>	<b>4.532.100</b>	<b>4.524.400</b>	<b>4.522.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.940.130,69</b>	<b>-3.228.400</b>	<b>-3.458.100</b>	<b>-3.539.400</b>	<b>-3.576.000</b>	<b>-3.578.400</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	507.442,67	3.898.100	2.993.900	3.161.000	2.592.800	540.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	5.073,66	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.516,33</b>	<b>3.898.100</b>	<b>2.993.900</b>	<b>3.161.000</b>	<b>2.592.800</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	339.915,62	2.993.100	1.734.200	1.532.700	386.600	206.700	958.900
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.510.827,89	4.023.500	3.548.000	5.050.000	3.590.200	1.000.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850.743,51</b>	<b>7.016.600</b>	<b>5.312.200</b>	<b>6.582.700</b>	<b>3.976.800</b>	<b>1.206.700</b>	<b>958.900</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.338.227,18</b>	<b>-3.118.500</b>	<b>-2.318.300</b>	<b>-3.421.700</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-666.700</b>	<b>-958.900</b>

**Produkt****2.1.6.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.01</b>	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.6.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.01</b>	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00037	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	86,80	100	100
21202.10001	Verwaltungsgebühren	86,80	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>86,80</b>	<b>1.900</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.139,61	32.400	23.100
21202.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	23.139,61	32.400	23.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.548,94	1.200	1.000
21202.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.548,94	1.200	1.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.290,28	6.200	4.500
21202.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.290,28	6.200	4.500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	102,21	100	200
21202.45400	Mutterschutzumlage	102,21	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.215,45	200	4.300
52520.40041	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.215,45	200	4.300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.279,27	3.300	3.000
21202.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.279,27	3.300	3.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7,90	100	100
21202.57201	Verbrauchsmittel	7,90	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.246,47	8.300	7.500
21202.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.246,47	8.300	7.500
<b>527120</b>	Softwarepflege	326,81	2.900	2.900
21202.57301	Softwarepflege und -wartung Folgekosten IKT-Richtlinie	326,81	400	2.900
52712.40011	Softwarepflege (IKT-Richtlinie)	0,00	2.500	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	1.178,80	1.700	1.300
21202.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.178,80	1.700	1.300
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	43,45	200	100
52810.40007	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	43,45	200	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	61,00	100	100
21202.66101	Mitgliedsbeiträge	61,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
54310.40186	Softwarebeschaffung Folgekosten IKT-Richtlinie	0,00	0	500
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.147,10	1.200	1.200
21202.65001	Bürobedarf	1.147,10	1.200	1.200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21202.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.055,42	1.700	1.300
21202.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.055,42	1.700	1.300
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	514.300	465.300

**Produkt****2.1.6.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.01</b>	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
99996.40020	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	514.300	465.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>45.678,50</b>	<b>574.000</b>	<b>516.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-45.591,70</b>	<b>-572.100</b>	<b>-516.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,19 %</b>	<b>0,33 %</b>	<b>0,02 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.01</b>	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2161011  
IKT- Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.446,48	30.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.446,48	-7.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****2.1.6.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.02</b>	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023;  
 Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

**Leistung**

2.1.6.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.02</b>	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
41410.00038	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	182,05	100	100
21204.10001	Verwaltungsgebühren	182,05	100	100
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	5,80	100	100
21204.15701	sonst. privatrechtl. Entgelte	5,80	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>187,85</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.718,10	25.000	31.600
21204.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	27.718,10	25.000	31.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.071,43	1.000	1.400
21204.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.071,43	1.000	1.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.312,51	4.800	6.000
21204.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.312,51	4.800	6.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	131,43	100	200
21204.45400	Mutterschutzumlage	131,43	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505,93	3.700	7.300
52520.40042	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505,93	3.700	7.300
52520.40105	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (IKT-Richtlinie)	0,00	0	0
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.457,57	1.700	1.800
21204.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.457,57	1.700	1.800
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,54	100	100
21204.57201	Verbrauchsmittel	8,54	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.932,51	5.300	5.500
21204.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.932,51	5.300	5.500
<b>527120</b>	Softwarepflege	500,32	500	500
21204.57301	Softwarepflege und -wartung	500,32	500	500
	ab 2021 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR			
52712.40012	Softwarepflege (IKT-Richtlinie)	0,00	0	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	788,70	1.600	1.000
21204.59001	Sonstige Schulaufwendungen	788,70	1.600	1.000
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	17,61	100	100
52810.40017	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	17,61	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	51,45	100	100
21204.65400	Dienstreisekosten	51,45	100	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	52,00	100	100
21204.66101	Mitgliedsbeiträge	52,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	332,01	400	400
54310.40141	Geschäftsaufwendungen (Software)	332,01	400	400
	ab 2021 Folgekosten IKT-RL 500 EUR			
54310.40187	Softwarebeschaffung (IKT-RL)	0,00	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.088,38	1.700	1.300



**Produkt****2.1.6.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.02</b>	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
21204.65001	Bürobedarf	1.088,38	1.700	1.300
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	141,67	200	200
21204.65101	Bücher- und Zeitschriften	141,67	200	200
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.025,64	1.500	1.500
21204.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.025,64	1.500	1.500
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	225.300	212.000
99996.40066	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	225.300	212.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>42.135,80</b>	<b>273.200</b>	<b>271.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-41.947,95</b>	<b>-273.000</b>	<b>-270.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,45 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,07 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.02</b>	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2161025  
IKT- Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.800	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	85.100	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-21.300	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	16.249	5.800	31.400	22.600	2.600	2.600	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.249	-5.800	-31.400	-22.600	-2.600	-2.600	0	0	0

**Produkt****2.1.6.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.03</b>	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.6.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.03</b>	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00039	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	3,00	0	0
21205.10001	Verwaltungsgebühren	3,00	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.819,50	4.800	4.800
44800.00012	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.250,00	4.800	4.800
44800.00014	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	1.569,50	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>2.822,50</b>	<b>6.600</b>	<b>4.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.811,49	24.100	27.100
21205.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	24.811,49	24.100	27.100
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.950,00	5.400	5.400
50190.40008	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.950,00	5.400	5.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	910,91	900	1.200
21205.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	910,91	900	1.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.753,01	4.600	5.200
21205.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.753,01	4.600	5.200
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.996,39	2.200	2.200
50390.40011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.996,39	2.200	2.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	100,66	100	200
21205.45400	Mutterschutzumlage	100,66	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.702,65	0	300
52520.40043	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.702,65	0	300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	274,89	1.900	1.700
21205.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	274,89	1.900	1.700
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28,54	100	100
21205.57201	Verbrauchsmittel	28,54	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	658,63	1.400	1.400
52710.40024	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	658,63	1.400	1.400
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.603,17	2.800	1.100
21205.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.603,17	2.800	1.100
<b>527120</b>	Softwarepflege	698,09	3.200	3.200
21205.57301	Softwarepflege und -wartung	698,09	700	3.200
	Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR			
52712.40013	Softwarepflege (IKT-Richtlinie)	0,00	2.500	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	1.349,41	1.000	1.500
21205.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.349,41	1.000	1.500
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100
52810.40021	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	158,20	200	200

**Produkt****2.1.6.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.03</b>	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
21205.65400	Dienstreisekosten	158,20	200	200
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,20	0	0
54290.40008	Aufwand für webhosting und domain	43,20	0	0
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21205.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	178,50	0	700
54310.40125	Geschäftsaufwendungen (Software)	178,50	0	700
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.982,78	2.000	2.000
21205.65001	Bürobedarf	1.982,78	2.000	2.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21205.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.133,44	1.400	1.400
21205.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.133,44	1.400	1.400
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	287.000	278.200
99996.40065	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	287.000	278.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>50.395,75</b>	<b>338.600</b>	<b>333.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-47.573,25</b>	<b>-332.000</b>	<b>-328.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>5,60 %</b>	<b>1,95 %</b>	<b>1,44 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.03</b>	"Sekundarschule am Burgtor Aken/Elbe"

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 216103**  
**Sekundarschule Aken**  
**Bauliche Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes, einschließlich Außenanlagen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.287,77	0	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	46.287,77	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 2161036**  
**Sekundarschule Aken**  
**Baumaßnahme Parkplatzgestaltung**

04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.802,73	0	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.802,73	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 2161037**  
**IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.800	0	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.800	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	4.809	10.100	16.300	9.300	9.300	9.300	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.809	-10.100	-16.300	-9.300	-9.300	-9.300	0	0	0

**Produkt****2.1.6.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.04</b>	Sekundarschule Raguhn

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.6.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.04</b>	Sekundarschule Raguhn

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.932,55	0	3.500
21210.17100	Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb	2.932,55	0	0
41410.00040	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	3.500
<b>414103</b>	Zuweisungen vom Land	7.072,65	0	0
41410.00033	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"	7.072,65	0	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	33,00	100	100
21210.10001	Verwaltungsgebühren	33,00	100	100
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.800
44800.00025	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	4.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>10.038,20</b>	<b>100</b>	<b>8.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.089,47	31.100	31.300
21210.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.089,47	31.100	31.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.229,92	1.300	1.400
21210.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.229,92	1.300	1.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.668,23	5.900	6.000
21210.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.668,23	5.900	6.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	140,92	100	200
21210.45400	Mutterschutzumlage	140,92	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.169,98	4.800	12.300
52520.40044	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Stühle mit schalldämmender Funktion für die Aula 9.600 EUR gemäß Bericht der Firma medical airport service GmbH zur Einhaltung der DIN 18041	4.407,33	4.800	11.200
52520.40078	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Produktives Lernen in Schule und Betrieb -	1.018,82	0	0
52520.40083	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - "Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"-Ausstattungsgegenstände	2.743,83	0	0
52520.40112	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (IKT-RL)	0,00	0	1.100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	63,60	2.000	2.700
21210.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	63,60	2.000	2.700
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400
52710.40057	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.998,52	3.000	5.800
21210.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.998,52	3.000	5.800
<b>527120</b>	Softwarepflege	940,17	600	3.500
21210.57301	Softwarepflege und -wartung ab 2020 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	940,17	600	1.000
52712.40014	Softwarepflege IKT-Richtlinie	0,00	0	2.500



**Produkt****2.1.6.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.04</b>	Sekundarschule Raguhn

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	932,45	1.100	1.000
21210.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	932,45	1.100	1.000
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.913,73	0	0
21210.58010	<i>Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Lehr- und Lernmittel</i>	1.913,73	0	0
<b>527162</b>	Lehr- und Lernmittel für das Projekt praxisorientiertes Lernen	4.328,82	0	0
52716.40007	<i>"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"- Lehr- und Lernmittel</i>	4.328,82	0	0
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100
52810.40011	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	123,55	200	200
21210.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	123,55	200	200
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	38,48	0	1.100
54310.40189	<i>Softwarebeschaffung IKT-RL</i>	0,00	0	1.100
54310.40203	<i>Softwarebeschaffung</i>	38,48	0	0
	<i>ab 2020 Folgekosten IKT-RL 500 EUR</i>			
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.172,40	1.300	1.200
21210.65001	<i>Bürobedarf</i>	1.172,40	1.300	1.200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	55,69	100	100
21210.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	55,69	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.937,47	2.100	2.000
21210.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.937,47	2.100	2.000
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	312.200	224.200
99996.40064	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	312.200	224.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>61.803,40</b>	<b>365.900</b>	<b>294.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-51.765,20</b>	<b>-365.800</b>	<b>-286.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>16,24 %</b>	<b>0,03 %</b>	<b>2,85 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.04****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.04</b>	Sekundarschule Raguhn

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2161046  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.400	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	85.900	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-21.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	29.020	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	32.541	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.521	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0

**Produkt****2.1.6.1.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.05</b>	Sekundarschule Muldenstein

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Anschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände zur Sicherung des laufenden Schulbetriebes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

**Leistung**

2.1.6.1.05.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle	167,00	0	0
44610.00180	Ersatzleistungen für Schadensfälle	167,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>167,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.402,82	0	0
52520.40045	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.402,82	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.402,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.235,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,95 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



# Produkt

## 2.1.6.1.06

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.06</b>	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Anwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.6.1.06.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.06**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.06</b>	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
41410.00041	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	52,50	100	100
21213.10001	Verwaltungsgebühren	52,50	100	100
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	0,15	0	0
21213.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	0,15	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>52,65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.998,27	29.800	31.000
21213.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	28.998,27	29.800	31.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.086,02	1.100	1.400
21213.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.086,02	1.100	1.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.686,20	5.800	6.000
21213.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.686,20	5.800	6.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	112,82	100	200
21213.45400	Mutterschutzumlage	112,82	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.112,35	4.800	5.000
52520.40046	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.112,35	4.800	5.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.055,54	3.400	3.700
21213.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.055,54	3.400	3.700
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,72	100	100
21213.57201	Verbrauchsmittel	13,72	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.884,58	3.500	2.700
21213.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.884,58	3.500	2.700
<b>527120</b>	Softwarepflege	387,94	500	400
21213.57301	Softwarepflege und -wartung ab 2021 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	387,94	500	400
52712.40015	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	0	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	1.491,42	1.700	1.700
21213.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.491,42	1.700	1.700
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	132,84	200	200
52810.40022	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	132,84	200	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	31,50	300	100
21213.65400	Dienstreisekosten	31,50	300	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	39,50	0	0
54310.40139	Geschäftsaufwendungen (Software) ab 2021 Folgekosten IKT-RL 500 EUR	39,50	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.672,99	1.500	1.700
21213.65001	Bürobedarf	1.672,99	1.500	1.700
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
21213.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100

**Produkt****2.1.6.1.06**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.06</b>	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.447,83	1.600	1.600
<i>21213.65201</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.447,83</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	309.700	347.300
<i>99996.40062</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>309.700</i>	<i>347.300</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>50.225,10</b>	<b>364.200</b>	<b>403.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-50.172,45</b>	<b>-364.100</b>	<b>-403.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,10 %</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,02 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.06****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.06</b>	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch Ganztagsschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2161065  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	41.500	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	55.400	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-13.900	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 2161068  
Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch  
Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III -  
ELER**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.087.500	730.400	0	0	0	0	1.087.500	2.005.400
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.532,83	1.450.000	1.004.000	0	0	0	0	1.468.533	2.704.000
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.532,83	-362.500	-273.600	0	0	0	0	-381.033	-698.600

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	6.703	6.200	35.500	6.400	6.400	6.400	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.703	-6.200	-35.500	-6.400	-6.400	-6.400	0	0	0



# Produkt

**2.1.6.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.07</b>	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023;  
 Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

**Leistung**

2.1.6.1.07.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.07</b>	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.090,21	0	0
41410.00032	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"	5.090,21	0	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	116,90	100	100
21214.10001	Verwaltungsgebühren	116,90	100	100
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.382,45	9.600	9.600
44800.00017	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.382,45	9.600	9.600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>7.589,56</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.866,57	23.500	25.600
21214.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	23.866,57	23.500	25.600
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	10.800	10.800
50190.40010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.050,00	10.800	10.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	895,71	900	1.100
21214.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	895,71	900	1.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.570,19	4.500	4.900
21214.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.570,19	4.500	4.900
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.635,41	2.200	2.200
50390.40013	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.635,41	2.200	2.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	131,13	100	200
21214.45400	Mutterschutzumlage	131,13	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.723,88	4.800	2.800
52520.40047	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2020 Möbelbedarf nach Sanierung 7.500 EUR	6.778,66	4.800	2.800
52520.40082	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - "Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"-Ausstattungsgegenstände	945,22	0	0
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	414,55	300	2.500
21214.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	414,55	300	2.500
<b>525502</b>	Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	600,02	0	0
52550.40046	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"-Ausstattungsgegenstände	600,02	0	0
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
21214.57201	Verbrauchsmittel	0,00	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	522,65	2.700	2.700
52710.40029	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	522,65	2.700	2.700
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.967,36	3.800	5.700
21214.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.967,36	3.800	5.700
<b>527120</b>	Softwarepflege	461,83	600	600

**Produkt****2.1.6.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.07</b>	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
21214.57301	Softwarepflege und -wartung ab 2022 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	461,83	600	600
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	206,20	1.000	1.000
21214.59001	Sonstige Schulaufwendungen	206,20	1.000	1.000
<b>527162</b>	Lehr- und Lernmittel für das Projekt praxisorientiertes Lernen	3.484,47	0	0
52716.40005	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem" - Lehr- und Lernmittel	3.484,47	0	0
<b>527163</b>	Fahrtkosten für das Projekt praxisorientiertes Lernen	60,50	0	0
52716.40006	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"- Fahrtkosten	60,50	0	0
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6,00	100	100
52810.40023	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	17,15	100	100
21214.65400	Dienstreisekosten	17,15	100	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21214.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	209,16	0	0
54310.40152	Softwareaufwendungen ab 2022 Folgekosten IKT-RL 500 EUR	209,16	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	799,52	1.500	1.500
21214.65001	Bürobedarf	799,52	1.500	1.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
21214.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.240,33	1.500	1.500
21214.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.240,33	1.500	1.500
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	195.700	653.600
99996.40061	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	195.700	653.600
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>52.924,42</b>	<b>254.400</b>	<b>717.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-45.334,86</b>	<b>-244.700</b>	<b>-707.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>14,34 %</b>	<b>3,81 %</b>	<b>1,35 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.07****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.07</b>	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 216107**  
**Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen**  
**Komplettsanierung des Gebäudes - energetische Sanierung**  
**(STARK III - EFRE)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.213.100	560.000	840.000	491.400	0	0	1.213.100	3.209.500
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.500,20	1.733.000	800.000	1.200.000	702.100	0	0	2.125.914	4.585.100
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-99.500,20</b>	<b>-519.900</b>	<b>-240.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912.814</b>	<b>-1.375.600</b>

**Maßnahme: 2161073**  
**Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen**  
**Komplettsanierung des Gebäudes - allgemeine Sanierung**  
**(STARK III - EFRE)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.800	50.000	100.000	117.900	0	0	159.800	458.500
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.663,20	285.500	500.000	1.500.000	863.100	0	0	309.925	3.198.600
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.663,20</b>	<b>-125.700</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-745.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.125</b>	<b>-2.740.100</b>

**Maßnahme: 2161075**  
**Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen**  
**Turnhalle**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	45.000	630.000	735.000	0	0	75.000	1.485.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	700.000	750.000	0	0	150.000	1.650.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-165.000</b>

**Maßnahme: 2161078**  
**IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	61.100	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	81.500	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	9.967	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	12.776	6.300	5.400	183.500	19.100	3.900	203.900	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.810</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-183.500</b>	<b>-19.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-203.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****2.1.6.1.08**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.08</b>	Sekundarschule Gröbzig

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

**Leistung**

2.1.6.1.08.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder



**Produkt****2.1.6.1.09**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.09</b>	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.6.1.09.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.09**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.09</b>	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	37,20	100	100
21220.10001	Verwaltungsgebühren	37,20	100	100
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.155,33	0	0
44610.00124	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.155,33	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>8.192,53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.320,13	28.900	29.900
21220.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	28.320,13	28.900	29.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.091,95	1.100	1.300
21220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.091,95	1.100	1.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.428,82	5.500	5.700
21220.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.428,82	5.500	5.700
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	148,13	100	200
21220.45400	Mutterschutzumlage	148,13	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.956,77	1.500	2.300
52520.40048	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.956,77	1.500	2.300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	714,15	1.800	1.200
21220.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	714,15	1.800	1.200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,98	100	100
21220.57201	Verbrauchsmittel	39,98	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.149,71	7.000	7.000
21220.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.149,71	7.000	7.000
<b>527120</b>	Softwarepflege	1.009,19	800	1.000
21220.57301	Softwarepflege und -wartung ab 2022 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	1.009,19	800	1.000
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	1.086,86	1.200	1.200
21220.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.086,86	1.200	1.200
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	59,36	100	100
52810.40019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	59,36	100	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21220.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400
54310.40164	Softwarekauf ab 2022 Folgekosten IKT-RL 500 EUR	0,00	400	400
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.371,91	1.400	1.400
21220.65001	Bürobedarf	1.371,91	1.400	1.400
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
21220.65101	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.338,17	2.100	1.500
21220.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.338,17	2.100	1.500
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	667.500	387.300
99996.40059	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	667.500	387.300



**Produkt****2.1.6.1.09**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.09</b>	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>45.812,71</b>	<b>719.700</b>	<b>440.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-37.620,18</b>	<b>-719.600</b>	<b>-440.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>17,88 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,02 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.09****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.09</b>	Sekundarschule I Wolfen-Nord, Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2161094**  
**Sekundarschule I Wolfen-Nord**  
**Baumaßnahme allgemeine Sanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	540.000	1.102.500	540.000	0	0	2.250.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	600.000	1.225.000	600.000	0	0	2.500.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

**Maßnahme: 2161095**  
**Sekundarschule I Wolfen-Nord**  
**Neubau Schulsportanlage**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	51.900	0	0	0	0	60.900
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	50.000	250.000	0	0	0	35.000	335.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-198.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-274.100</b>

**Maßnahme: 2161096**  
**IKT- Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	32.400	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	43.200	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	12.291	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-12.291</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

## 2.1.6.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.10</b>	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.6.1.10.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.10**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.10</b>	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
<i>41410.00044</i>	<i>Zuweisungen IKT-Richtlinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	116,40	100	0
<i>21222.10001</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>116,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.507,30	1.400	1.400
<i>21222.15701</i>	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	<i>1.507,30</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.255,00	4.800	4.800
<i>44800.00005</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>3.255,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.878,70</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.061,62	49.200	50.400
<i>21222.41400</i>	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	<i>48.061,62</i>	<i>49.200</i>	<i>50.400</i>
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.848,13	5.400	5.400
<i>50190.40001</i>	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.848,13</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.799,83	1.900	2.200
<i>21222.43400</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.799,83</i>	<i>1.900</i>	<i>2.200</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.346,55	9.600	9.700
<i>21222.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.346,55</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.152,57	2.200	2.200
<i>50390.40001</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.152,57</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	245,86	200	300
<i>21222.45400</i>	<i>Mutterschutzumlage</i>	<i>245,86</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.963,52	2.200	2.200
<i>21222.53002</i>	<i>Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	<i>1.963,52</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.504,74	6.800	6.700
<i>52520.40050</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>5.504,74</i>	<i>6.800</i>	<i>6.700</i>
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	772,49	1.000	1.100
<i>21222.52001</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>772,49</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,86	100	100
<i>21222.57201</i>	<i>Verbrauchsmittel</i>	<i>16,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	876,84	1.400	1.400
<i>52710.40005</i>	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	<i>876,84</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.850,54	4.000	3.600
<i>21222.58001</i>	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	<i>5.850,54</i>	<i>4.000</i>	<i>3.600</i>
<b>527120</b>	Softwarepflege	387,94	400	400
<i>21222.57301</i>	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	<i>387,94</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>52712.40018</i>	<i>Softwarepflege (IKT-RL)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	3.143,35	2.600	3.200
<i>21222.59001</i>	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	<i>3.143,35</i>	<i>2.600</i>	<i>3.200</i>

**Produkt****2.1.6.1.10**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.10</b>	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	317,40	400	400
<i>52810.40025</i>	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	<i>317,40</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	66,00	100	100
<i>21222.66101</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>66,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
<i>54310.40190</i>	<i>Softwareaufwendungen ab 2021 Folgekosten IKT-RL 500 EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	4.167,42	2.700	3.000
<i>21222.65001</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>4.167,42</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	141,67	200	200
<i>21222.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>141,67</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	2.467,46	2.600	2.600
<i>21222.65201</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>2.467,46</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	732.700	475.200
<i>99996.40017</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>732.700</i>	<i>475.200</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>89.130,79</b>	<b>825.800</b>	<b>570.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-84.252,09</b>	<b>-819.500</b>	<b>-564.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>5,47 %</b>	<b>0,76 %</b>	<b>1,09 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.10****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.10</b>	Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2161100**  
**Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst**  
**Errichtung Parkplatz Fuhrstraße**

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	400.000	0	0	450.000
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>

**Maßnahme: 2161106**  
**IKT-Richtlinie**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0
03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	48.100	0	0	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 2161107**  
**Sanierungsmaßnahme Außenstelle Breite 86**

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	765.000	720.000	0	0	0	0	1.485.000
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	800.000	0	0	0	0	1.650.000
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	47.436	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-47.436</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

## 2.1.6.1.11

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.11</b>	Sekundarschule Zörbig

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.6.1.11.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Sekundarschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.6.1.11**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.11</b>	Sekundarschule Zörbig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
41410.00045	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	0
<b>414700</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
21224.17799	Spenden	500,00	0	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	27,00	100	100
21224.10001	Verwaltungsgebühren	27,00	100	100
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.316,54	9.600	9.600
44800.00009	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	6.316,54	9.600	9.600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>6.843,54</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.575,16	17.800	19.400
21224.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	17.575,16	17.800	19.400
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.475,63	10.800	10.800
50190.40005	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.475,63	10.800	10.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	659,75	700	800
21224.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	659,75	700	800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.357,19	3.400	3.700
21224.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.357,19	3.400	3.700
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.040,02	4.400	4.400
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.040,02	4.400	4.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	60,35	100	100
21224.45400	Mutterschutzumlage	60,35	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.832,74	2.300	2.300
52520.40051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.832,74	2.300	2.300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	843,62	1.800	1.700
21224.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	843,62	1.800	1.700
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,18	100	100
21224.57201	Verbrauchsmittel	10,18	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.402,18	2.700	2.700
52710.40020	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.402,18	2.700	2.700
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	407,30	1.300	1.700
21224.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	407,30	1.300	1.700
<b>527120</b>	Softwarepflege	469,61	500	600
21224.57301	Softwarepflege und -wartung	469,61	500	600
52712.40019	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	0	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	898,12	600	600
21224.59001	Sonstige Schulaufwendungen	898,12	600	600
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	23,52	100	100
52810.40026	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	23,52	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	0



**Produkt****2.1.6.1.11**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.11</b>	Sekundarschule Zörbig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
21224.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	0
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
21224.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.136,10	1.500	1.300
21224.65001	Bürobedarf	1.136,10	1.500	1.300
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	249,04	400	400
21224.65101	Bücher und Zeitschriften	249,04	400	400
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.799,24	1.400	1.800
21224.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.799,24	1.400	1.800
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	187.600	214.900
99996.40019	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	187.600	214.900
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>42.265,75</b>	<b>237.700</b>	<b>267.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-35.422,21</b>	<b>-228.000</b>	<b>-257.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>16,19 %</b>	<b>4,08 %</b>	<b>3,63 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.6.1.11****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.6.1.11</b>	Sekundarschule Zörbig

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2161113**  
**Sekundarschule Zörbig**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	10.423	5.100
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	-10.423	-5.100

**Maßnahme: 2161116**  
**IKT-Richtlinie**

01 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	59.700	0	0	0	0	0
03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	79.600	0	0	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-19.900	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 2161117**  
**Sekundarschule Zörbig**  
**Baumaßnahme**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000.000	0	755.000	0	0	755.000	1.000.000	1.000.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000.000	0	-755.000	0	0	-755.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.309	3.800	27.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.309	-3.800	-27.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	0

**Produkt****2.1.6.1.12**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.12</b>	Gastschulbeiträge Sekundarschulen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

**Zielgruppe**

Schulträger

**Ziele**

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

**Leistung**

2.1.6.1.12.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

**Produkt****2.1.6.1.12**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	Sekundarschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.6.1</b>	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.1.12</b>	Gastschulbeiträge Sekundarschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.569,23	2.000	3.000
21290.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.569,23	2.000	3.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.569,23</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119,56	100	0
50120.40069	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	119,56	100	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,49	100	0
50220.40070	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4,49	100	0
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23,41	100	0
50320.40069	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	23,41	100	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,63	100	0
50410.40125	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	0,63	100	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	2,01	0	0
54110.40071	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	2,01	0	0
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.657,39	10.000	10.000
21290.67200	<i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.657,39	10.000	10.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.807,49</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-9.238,26</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>21,76 %</b>	<b>19,23 %</b>	<b>30,00 %</b>

**Produkt****2.1.7.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.01</b>	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Anschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände zur Sicherung des lfd. Schulbetriebes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

**Leistung**

2.1.7.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.7.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.01</b>	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	37,50	0	100
23000.10001	Verwaltungsgebühren	37,50	0	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>37,50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.749,14	68.500	67.400
23000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	66.749,14	68.500	67.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.509,62	2.600	2.900
23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.509,62	2.600	2.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.059,21	13.400	13.000
23000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	13.059,21	13.400	13.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	266,98	300	400
23000.45400	Mutterschutzumlage	266,98	300	400
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.242,04	1.000	2.000
52520.40052	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.242,04	1.000	2.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.781,06	5.900	4.900
23000.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	2.781,06	5.900	4.900
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,47	100	100
23000.57201	Verbrauchsmittel	76,47	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.671,12	10.400	9.900
23000.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	9.671,12	10.400	9.900
<b>527120</b>	Softwarepflege	704,55	1.000	800
23000.57301	Softwarepflege und -wartung	704,55	1.000	800
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	2.231,18	3.900	3.000
23000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.231,18	3.900	3.000
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	216,33	200	300
52810.40003	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	216,33	200	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	64,40	200	200
23000.65400	Dienstreisekosten	64,40	200	200
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,92	0	0
54290.40013	Aufwand für webhosting und domain	201,92	0	0
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	56,00	100	100
23000.66101	Mitgliedsbeiträge	56,00	100	100
<b>543101</b>	Bürobedarf	8.026,81	4.500	6.000
23000.65001	Bürobedarf	8.026,81	4.500	6.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	148,98	200	200
23000.65101	Bücher und Zeitschriften	148,98	200	200
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	3.894,11	3.800	3.900
23000.65201	Post- und Fernmeldegebühren	3.894,11	3.800	3.900
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	962.800	801.600
99996.40003	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	962.800	801.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>112.899,92</b>	<b>1.078.900</b>	<b>916.700</b>

**Produkt****2.1.7.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.01</b>	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-112.862,42</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-916.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,01 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.7.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.7.1.01</b>	Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 217101**  
**Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld-  
 Wolfen, OT Bitterfeld**  
**Ersatzneubau von Unterrichtsräumen und einem  
 Gemeinschaftsraum - energetische Sanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.207,55	0	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.207,55	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 2171011**  
**Europagymnasium "Walther Rathenau" Bitterfeld-  
 Wolfen, OT Bitterfeld EFRE**  
**Ersatzneubau von Unterrichtsräumen und einem  
 Gemeinschaftsraum - allgemeine Sanierung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.373,28	0	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	32.373,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	15.136	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.136	-12.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0	0



# Produkt

## 2.1.7.1.02

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.02</b>	Ludwigsgymnasium Köthen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.7.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.7.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.02</b>	Ludwigsgymnasium Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800
41410.00048	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	1.800
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	949,00	900	900
23001.10001	Verwaltungsgebühren	949,00	900	900
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	157,42	0	0
23001.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	157,42	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.106,42</b>	<b>900</b>	<b>2.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.037,43	76.100	79.000
23001.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	81.037,43	76.100	79.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.056,19	2.900	3.400
23001.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.056,19	2.900	3.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.881,29	15.000	15.200
23001.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	15.881,29	15.000	15.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	389,96	400	400
23001.45400	Mutterschutzumlage	389,96	400	400
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.938,82	5.100	3.300
52520.40053	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.938,82	5.100	3.300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.252,72	6.100	6.100
23001.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.252,72	6.100	6.100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330,02	200	300
23001.57201	Verbrauchsmittel	330,02	200	300
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.027,81	5.600	2.900
23001.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.027,81	5.600	2.900
<b>527120</b>	Softwarepflege	1.565,96	1.200	4.100
23001.57301	Softwarepflege und -wartung	1.565,96	1.200	1.600
52712.40022	Softwarepflege (IKT-RL) ab 2020 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	0,00	0	2.500
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	1.302,30	2.000	1.500
23001.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.302,30	2.000	1.500
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	187,07	100	200
52810.40027	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	187,07	100	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
23001.65400	Dienstreisekosten	0,00	100	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	86,00	100	100
23001.66101	Mitgliedsbeiträge	86,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
54310.40124	Geschäftsaufwendungen (Software)	0,00	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	2.902,34	3.000	3.000
23001.65001	Bürobedarf	2.902,34	3.000	3.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	282,39	400	300

**Produkt****2.1.7.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.02</b>	Ludwigsgymnasium Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
23001.65101	Bücher und Zeitschriften	282,39	400	300
543103	Fernmeldegebühren	1.738,67	2.400	2.100
23001.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.738,67	2.400	2.100
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	619.000	514.000
99996.40004	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	619.000	514.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>126.978,97</b>	<b>739.700</b>	<b>636.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-125.872,55</b>	<b>-738.800</b>	<b>-633.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,87 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>0,42 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.7.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.7.1.02</b>	Ludwigsgymnasium Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 217102**  
**Ludwigsgymnasium Köthen**  
**Bauliche Sanierung und Erweiterung Schulgebäude**  
**und Nebengebäude, einschließlich Außenanlagen**

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.913,32	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.913,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 2171021**  
**IKT-Richtlinie**

01 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.300	0	0	0	0	0	0
03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	81.800	0	0	0	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 21710211**  
**Ludwigsgymnasium Köthen**  
**Baumaßnahme Parkplatzgestaltung**

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.919,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-96.919,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	19.384	17.800	21.600	21.600	21.600	21.600	0	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-19.384</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****2.1.7.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.03</b>	Gymnasium Francisceum Zerbst

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervvertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023;  
 Anschaffung eines Sprachkabinetts zur Optimierung des Schulbetriebes, insbesondere hinsichtlich der Umsetzung des Ganztagschulkonzeptes

**Leistung**

2.1.7.1.03.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.7.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.03</b>	Gymnasium Francisceum Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00049	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	207,20	200	200
23004.10001	Verwaltungsgebühren	207,20	200	200
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	1.494,70	1.300	1.300
23004.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	1.494,70	1.300	1.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.701,90</b>	<b>3.300</b>	<b>1.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.155,94	64.100	64.100
23004.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	62.155,94	64.100	64.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.575,08	2.500	2.700
23004.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.575,08	2.500	2.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.926,31	12.300	12.100
23004.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	11.926,31	12.300	12.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	310,41	300	400
23004.45400	Mutterschutzumlage	310,41	300	400
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.627,92	1.800	1.800
23004.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	1.627,92	1.800	1.800
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.072,69	1.100	2.800
52520.40054	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.072,69	1.100	2.800
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.732,06	3.500	3.500
23004.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.732,06	3.500	3.500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,96	100	100
23004.57201	Verbrauchsmittel	32,96	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.079,46	4.500	5.200
23004.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.079,46	4.500	5.200
<b>527120</b>	Softwarepflege	740,25	3.800	3.500
23004.57301	Softwarepflege und -wartung Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	740,25	1.300	3.500
52712.40023	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	2.500	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	2.518,50	3.200	3.000
23004.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.518,50	3.200	3.000
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	151,12	100	200
52810.40010	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	151,12	100	200
<b>541102</b>	Dienstreisenaufwendungen	51,80	100	100
23004.65400	Dienstreisekosten	51,80	100	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
23004.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500
54310.40180	Geschäftsaufwendungen (Software) Folgekosten IKT-RL 500 EUR	0,00	0	500
<b>543101</b>	Bürobedarf	3.483,49	2.300	2.500

**Produkt****2.1.7.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.03</b>	Gymnasium Francisceum Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
23004.65001	Bürobedarf	3.483,49	2.300	2.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	126,24	100	200
23004.65101	Bücher und Zeitschriften	126,24	100	200
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	4.883,06	5.100	5.100
23004.65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.883,06	5.100	5.100
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	698.000	759.000
99996.40005	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	698.000	759.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>99.493,29</b>	<b>803.000</b>	<b>866.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-97.791,39</b>	<b>-799.700</b>	<b>-865.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,71 %</b>	<b>0,41 %</b>	<b>0,17 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.7.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.7.1.03</b>	Gymnasium Francisceum Zerbst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2171033  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.500	0	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.400	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.900	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	6.471	33.800	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.471	-33.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0	0



**Produkt****2.1.7.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.04</b>	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.7.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb des Gymnasiums

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.7.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.04</b>	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00050	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	38,20	100	100
23060.10001	Verwaltungsgebühren	38,20	100	100
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.876,28	0	0
44610.00178	Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.876,28	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>12.914,48</b>	<b>1.900</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.088,03	64.300	63.000
23060.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	60.088,03	64.300	63.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.362,78	2.600	2.600
23060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.362,78	2.600	2.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.398,84	12.000	11.600
23060.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	11.398,84	12.000	11.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	295,87	300	300
23060.45400	Mutterschutzumlage	295,87	300	300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.821,83	6.400	5.200
52520.40055	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.821,83	6.400	5.200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.492,68	4.200	5.000
23060.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.492,68	4.200	5.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,10	100	200
23060.57201	Verbrauchsmittel	156,10	100	200
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.984,04	11.000	7.600
23060.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.984,04	11.000	7.600
<b>527120</b>	Softwarepflege	1.704,83	3.300	3.500
23060.57301	Softwarepflege und -wartung Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	1.704,83	800	3.500
52712.40024	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	2.500	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	452,90	2.400	1.500
23060.59001	Sonstige Schulaufwendungen	452,90	2.400	1.500
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	87,08	200	200
52810.40002	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen	87,08	200	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	354,51	100	100
23060.65400	Dienstreisekosten	354,51	100	100
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,97	0	0
54290.40011	Aufwand für Webhosting und Domain	69,97	0	0
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
23060.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600
54310.40140	Geschäftsaufwendungen (Software) Folgekosten IKT-RL 500 EUR	0,00	0	600

**Produkt****2.1.7.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.04</b>	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>543101</b>	Bürobedarf	3.134,15	3.000	3.000
23060.65001	<i>Bürobedarf</i>	3.134,15	3.000	3.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
23060.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	71,58	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	3.382,82	4.200	3.600
23060.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	3.382,82	4.200	3.600
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	937.300	914.000
99996.40006	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	0,00	937.300	914.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>96.884,01</b>	<b>1.051.600</b>	<b>1.022.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-83.969,53</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-1.022.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>13,33 %</b>	<b>0,18 %</b>	<b>0,01 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.7.1.04****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.7.1.04</b>	Heinrich-Heine-Gymnasium Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2171044  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.200	0	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-9.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	24.764	6.300	9.800	9.700	9.700	9.700	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.764	-6.300	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	0	0	0

**Produkt****2.1.7.1.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.05</b>	Gastschulbeiträge Gymnasien

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

**Zielgruppe**

Schulträger

**Ziele**

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

**Leistung**

2.1.7.1.05.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

**Produkt****2.1.7.1.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	Gymnasien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.7.1</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.1.05</b>	Gastschulbeiträge Gymnasien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.524,90	3.600	5.900
23090.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.524,90	3.600	5.900
<b>458200</b>	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.509,02	0	0
99996.00344	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	1.509,02	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.033,92</b>	<b>3.600</b>	<b>5.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	597,71	700	800
50120.40070	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	597,71	700	800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22,40	100	100
50220.40071	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	22,40	100	100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117,22	100	200
50320.40070	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	117,22	100	200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3,16	100	100
50410.40126	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	3,16	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	10,08	0	0
54110.40072	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	10,08	0	0
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.511,58	24.000	26.900
23090.67200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	23.564,03	24.000	26.900
99996.40333	<i>Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)</i>	8.947,55	0	0
<b>545201</b>	Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - Wohnheimkosten Gymnasien	3.728,17	5.000	6.000
23090.67201	<i>Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Wohnheimkosten)</i>	3.728,17	5.000	6.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>36.990,32</b>	<b>30.000</b>	<b>34.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-30.956,40</b>	<b>-26.400</b>	<b>-28.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>16,31 %</b>	<b>12,00 %</b>	<b>17,30 %</b>

**Produkt****2.1.9.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.9.1</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023;  
 Weiterführung des Projektes "Unterricht in Theorie und Praxis"

**Leistung**

2.1.9.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Gemeinschaftsschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.9.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.9.1</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.716,21	1.800	0
41410.00034	"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"	4.716,21	0	0
41410.00046	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	112,60	100	100
43110.00003	Verwaltungsgebühren	112,60	100	100
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.520,20	9.600	9.600
44800.00008	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.520,20	9.600	9.600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>11.349,01</b>	<b>11.500</b>	<b>9.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.702,70	38.400	39.900
50120.40074	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.702,70	38.400	39.900
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.060,00	10.800	10.800
50190.40004	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.060,00	10.800	10.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.415,22	1.500	1.700
50220.40075	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.415,22	1.500	1.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.402,55	7.500	7.700
50320.40074	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.402,55	7.500	7.700
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.666,56	4.400	4.400
50390.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.666,56	4.400	4.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	180,44	100	200
50410.40139	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	180,44	100	200
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.100
52310.40020	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	0,00	0	1.100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.798,00	13.800	600
52520.40056	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.077,52	13.800	600
52520.40080	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - "Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"	720,48	0	0
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	339,32	2.000	2.000
52550.40028	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	339,32	2.000	2.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,58	100	100
52710.40013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,58	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.626,67	2.700	0
52710.40014	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	1.626,67	2.700	0
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.042,74	1.000	1.000
52711.40002	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.042,74	1.000	1.000
<b>527120</b>	Softwarepflege	326,81	2.900	2.900
52712.40002	Softwarepflege und -wartung Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	326,81	400	2.900
52712.40020	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	2.500	0



**Produkt****2.1.9.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.9.1</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	1.005,47	1.200	1.200
52713.40002	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	1.005,47	1.200	1.200
<b>527162</b>	Lehr- und Lernmittel für das Projekt praxisorientiertes Lernen	3.943,03	0	0
52716.40008	<i>"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"</i> <i>Lehr- und Lernmittel</i>	3.943,03	0	0
<b>527163</b>	Fahrtkosten für das Projekt praxisorientiertes Lernen	52,70	0	0
52716.40009	<i>"Projekte zur Implementierung ausgewählter Module des Produktiven Lernens in das Regelsystem"</i> <i>Fahrtkosten</i>	52,70	0	0
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	159,56	100	200
52810.40065	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	159,56	100	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	508,50	400	400
54110.40075	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	508,50	400	400
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,80	0	0
54290.40009	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	46,80	0	0
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
54290.40002	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	285,55	0	900
54310.40153	<i>Softwareaufwendungen</i> <i>Folgekosten IKT-RL 500 EUR</i>	285,55	0	900
<b>543101</b>	Bürobedarf	901,71	1.700	1.200
54310.40115	<i>Bürobedarf</i>	901,71	1.700	1.200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
54310.40116	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	35,79	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.222,59	1.400	1.400
54310.40117	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.222,59	1.400	1.400
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	303.100	295.700
99996.40342	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	0,00	303.100	295.700
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>79.753,29</b>	<b>393.300</b>	<b>373.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-68.404,28</b>	<b>-381.800</b>	<b>-363.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>14,23 %</b>	<b>2,92 %</b>	<b>2,60 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.9.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.9</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.9.1</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	Gemeinschaftsschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2191017  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.100	0	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.500	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3.024	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	13.690	9.600	86.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.666	-9.600	-86.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0

# Produkt

## 2.1.9.1.02

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.9.1</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.1.02</b>	Gemeinschaftsschule Muldenstein

**verantwortlich**

Amtsleiterin

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.1.9.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Gemeinschaftsschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.1.9.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.9.1</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.1.02</b>	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800
41410.00047	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	1.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.097,05	30.700	31.400
50120.40080	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.097,05	30.700	31.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.217,96	1.300	1.400
50220.40081	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.217,96	1.300	1.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.739,70	5.900	6.000
50320.40080	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.739,70	5.900	6.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	143,03	100	200
50410.40152	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	143,03	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.599,84	200	2.400
52520.40049	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.599,84	200	2.400
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	511,38	1.300	1.300
52550.40041	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	511,38	1.300	1.300
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,47	100	100
52710.40023	Verbrauchsmittel	38,47	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.483,41	5.000	600
52711.40003	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.483,41	5.000	600
<b>527120</b>	Softwarepflege	510,30	600	3.100
52712.40006	Softwarepflege	510,30	600	600
52712.40021	ab 2020 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR Softwarepflege (IKT-Richtlinie)	0,00	0	2.500
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	296,22	800	400
52713.40003	Sonstige Schulaufwendungen	296,22	800	400
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	84,78	100	100
52810.40053	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	84,78	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	192,90	200	200
54110.40084	Dienstreiseaufwendungen	192,90	200	200
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
54290.40007	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
54310.40191	Softwareaufwendungen ab 2020 Folgekosten IKT-RL 500 EUR	0,00	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	3.104,38	1.900	2.000
54310.40160	Bürobedarf	3.104,38	1.900	2.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
54310.40161	Bücher und Zeitschriften	71,58	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.246,85	1.300	1.300
54310.40162	Fernmeldegebühren	1.246,85	1.300	1.300

**Produkt****2.1.9.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.1.9.1</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.1.02</b>	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	199.800	528.300
99996.40363	Aufwendungen aus ILV	0,00	199.800	528.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>62.363,85</b>	<b>249.500</b>	<b>579.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-62.363,85</b>	<b>-249.500</b>	<b>-577.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,31 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.1.9.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.1.9</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.1.9.1</b>	Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.1.9.1.02</b>	Gemeinschaftsschule Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2191024**  
**Gemeinschaftsschule Muldenstein**  
**Baumaßnahme energetische Sanierung STARK III -**  
**ELER**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.125.000	497.700	0	0	0	0	1.125.000	1.772.700
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.719,96	1.550.000	1.223.000	0	0	0	0	1.627.720	2.923.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-127.719,96</b>	<b>-425.000</b>	<b>-725.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.720</b>	<b>-1.150.300</b>

**Maßnahme: 2191025**  
**IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.600	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	46.200	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.349	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.349</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****2.2.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.2.1.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.2.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0
41410.00052	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	1.800	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	86,80	100	100
43110.00004	Verwaltungsgebühren	86,80	100	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>86,80</b>	<b>1.900</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.600,75	38.400	39.900
27002.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	30.600,75	38.400	39.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.245,27	1.500	1.700
27002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.245,27	1.500	1.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.873,90	7.400	7.600
27002.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	5.873,90	7.400	7.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	148,58	200	200
27002.45400	Mutterschutzumlage	148,58	200	200
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900	900
52310.40014	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	900	900
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	817,24	0	0
52320.40001	Aufwendungen für Leasing	817,24	0	0
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400,54	2.800	4.000
52520.40057	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400,54	2.800	4.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	318,84	400	500
27002.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	318,84	400	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
27002.57201	Verbrauchsmittel	0,00	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.735,56	5.200	5.900
27002.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.735,56	5.200	5.900
<b>527120</b>	Softwarepflege	361,83	2.900	2.900
27002.57301	Softwarepflege und -wartung	361,83	400	2.900
52712.40025	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	2.500	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	846,81	1.500	1.500
27002.59001	Sonstige Schulaufwendungen	846,81	1.500	1.500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126,78	300	300
27002.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	126,78	300	300
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	471,38	200	500
52810.40020	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	471,38	200	500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
54110.40082	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
27002.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500



**Produkt****2.2.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
54310.40145	Geschäftsaufwendungen (Software) Folgekosten IKT-RL 500 EUR	0,00	0	500
543101	Bürobedarf	1.391,68	1.200	1.400
27002.65001	Bürobedarf	1.391,68	1.200	1.400
543102	Bücher und Zeitschriften	391,02	400	400
27002.65101	Bücher und Zeitschriften	391,02	400	400
543103	Fernmeldegebühren	1.416,11	1.600	1.600
27002.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.416,11	1.600	1.600
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	453.800	446.900
99996.40010	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	453.800	446.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>48.172,29</b>	<b>519.000</b>	<b>517.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-48.085,49</b>	<b>-517.100</b>	<b>-516.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,18 %</b>	<b>0,37 %</b>	<b>0,02 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.2.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2211013  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.800	0	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	51.800	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	9.440	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.440	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0

**Produkt****2.2.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.02</b>	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.2.1.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.2.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.02</b>	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800
41410.00053	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	1.800
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	168,00	200	200
27003.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	168,00	200	200
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	14.242,36	14.400	0
27003.16020	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	14.242,36	14.400	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>14.410,36</b>	<b>14.600</b>	<b>2.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.736,48	21.100	22.000
27003.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.736,48	21.100	22.000
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.715,26	16.200	16.200
27003.41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	13.715,26	16.200	16.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	778,41	800	1.000
27003.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	778,41	800	1.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.966,71	4.000	4.200
27003.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.966,71	4.000	4.200
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.541,79	6.600	6.600
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.541,79	6.600	6.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	85,41	100	200
27003.45400	Mutterschutzumlage	85,41	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,72	600	800
52520.40058	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.001,72	600	800
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	532,96	1.100	700
27003.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	532,96	1.100	700
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,41	100	100
27003.57201	Verbrauchsmittel	55,41	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	2.895,00	4.000	0
52710.40006	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	2.895,00	4.000	0
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.205,01	2.100	2.100
27003.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.205,01	2.100	2.100
<b>527120</b>	Softwarepflege	326,81	300	2.800
27003.57301	Softwarepflege und -wartung	326,81	300	300
52712.40026	Softwarepflege und -wartung ab 2020 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	0,00	0	2.500
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	789,26	500	500
27003.59001	sonstige Schulaufwendungen	789,26	500	500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.110,11	1.100	1.100
27003.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.110,11	1.100	1.100
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	253,24	300	300
52810.40005	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten in Schulen	253,24	300	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	18,90	100	100

**Produkt****2.2.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.02</b>	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
27003.65400	Dienstreisekosten	18,90	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	52,57	100	200
54310.40171	Software	52,57	0	0
54310.40195	Softwareaufwendungen ab 2020 Folgekosten IKT-RL 500 EUR	0,00	100	200
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.671,72	1.300	1.100
27003.65001	Bürobedarf	1.671,72	1.300	1.100
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
27003.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.359,13	1.300	1.300
27003.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.359,13	1.300	1.300
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	171.200	172.200
99996.40018	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	171.200	172.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>57.131,69</b>	<b>233.000</b>	<b>233.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-42.721,33</b>	<b>-218.400</b>	<b>-231.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>25,22 %</b>	<b>6,27 %</b>	<b>0,86 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.2.1.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.1.02</b>	Förderschule (G) "A. Hartmann" Köthen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2211025  
IKT- Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.300	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	29.800
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-29.800

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.268	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.268	-5.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	0

**Produkt****2.2.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.03</b>	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.2.1.1.03.01 personeller und sachlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.2.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.03</b>	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800
41410.00072	Zuweisungen vom Land IKT-RL	0,00	0	1.800
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	12,40	0	0
43110.00002	Verwaltungsgebühren	12,40	0	0
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	51,50	0	0
27010.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	51,50	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>63,90</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.436,88	26.800	25.000
27010.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.436,88	26.800	25.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.033,82	1.000	2.100
27010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.033,82	1.000	2.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.357,43	5.100	7.400
27010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.357,43	5.100	7.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	96,20	100	300
27010.45400	Mutterschutzumlage	96,20	100	300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,42	1.000	300
52520.40123	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,42	1.000	300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	250,53	1.400	1.100
27010.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	250,53	1.400	1.100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,90	100	100
27010.57201	Verbrauchsmittel	59,90	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.713,35	3.700	2.000
27010.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.713,35	3.700	2.000
<b>527120</b>	Softwarepflege	465,05	400	2.900
27010.57301	Softwarepflege und -wartung ab 2020 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	465,05	400	400
52712.40043	Softwarepflege IKT-RL	0,00	0	2.500
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	3.422,88	2.400	2.500
27010.59001	Sonstige Schulaufwendungen	3.422,88	2.400	2.500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496,20	1.000	800
27010.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	496,20	1.000	800
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	30,86	100	100
52810.40028	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	30,86	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	141,05	100	100
27010.65400	Dienstreisekosten	141,05	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
54310.40196	Softwareaufwendungen ab 2020 Folgekosten IKT-RL 500 EUR	0,00	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.462,38	1.500	1.500
27010.65001	Bürobedarf	1.462,38	1.500	1.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100



**Produkt****2.2.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.03</b>	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
27010.65101	Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100
543103	Fernmeldegebühren	1.903,18	2.000	2.000
27010.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.903,18	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	360.400	362.000
99996.40011	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	360.400	362.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>33.331,92</b>	<b>407.200</b>	<b>410.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-33.268,02</b>	<b>-407.200</b>	<b>-408.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,19 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,44 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.2.1.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.1.03</b>	Förderschule (L) "Erich Kästner" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2211035  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	43.400	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.900	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	64	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64	-4.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	0

**Produkt****2.2.1.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.04</b>	Förderschule (L) "Anne Frank" Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich der Fusionierung der Förderschulen für Lernbehinderte in der Stadt Bitterfeld-Wolfen zum Schuljahr 2014/2015

**Leistung**

2.2.1.1.04.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.2.1.1.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.05</b>	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.2.1.1.05.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.2.1.1.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.05</b>	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
41410.00054	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	0
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	6,20	0	0
43110.00008	Verwaltungsgebühren (beglaubigte Zeugniskopien)	6,20	0	0
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	152,00	100	100
27030.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	152,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>158,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.728,17	21.100	21.800
27030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	20.728,17	21.100	21.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	777,96	800	1.000
27030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777,96	800	1.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.064,00	4.100	4.200
27030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	4.064,00	4.100	4.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	101,22	100	200
27030.45400	Mutterschutzumlage	101,22	100	200
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	628,32	900	900
27030.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	628,32	900	900
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.438,01	0	1.500
52520.40059	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.438,01	0	1.500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	305,66	600	400
27030.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	305,66	600	400
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,55	0	100
27030.57201	Verbrauchsmittel	58,55	0	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.143,33	1.500	1.700
27030.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.143,33	1.500	1.700
<b>527120</b>	Softwarepflege	249,90	300	300
27030.57301	Softwarepflege und -wartung ab 2021 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	249,90	300	300
52712.40027	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	0	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	487,81	800	800
27030.59001	Sonstige Schulaufwendungen	487,81	800	800
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	693,00	500	500
27030.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	693,00	500	500
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2,00	100	100
52810.40006	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	148,50	200	200
27030.65400	Dienstreisekosten	148,50	200	200
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	84,90	0	200
54310.40178	Softwareaufwendungen ab 2021 Folgekosten IKT-RL 500 EUR	84,90	0	200
<b>543101</b>	Bürobedarf	663,99	800	800

**Produkt****2.2.1.1.05**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.05</b>	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
27030.65001	Bürobedarf	663,99	800	800
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	243,43	300	300
27030.65101	Bücher und Zeitschriften	243,43	300	300
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.518,15	1.700	1.700
27030.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.518,15	1.700	1.700
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	315.600	455.800
99996.40013	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	315.600	455.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>34.336,90</b>	<b>349.400</b>	<b>492.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-34.178,70</b>	<b>-349.300</b>	<b>-492.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,46 %</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,02 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.2.1.1.05****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.1.05</b>	Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2211053**  
**Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück**  
**Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen**

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 2211054**  
**IKT-Richtlinie**

01 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	39.300	0	0	0	0	0	0
03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	52.400	0	0	0	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.573	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.573</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****2.2.1.1.06**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.06</b>	Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.2.1.1.06.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder



**Produkt****2.2.1.1.06**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.06</b>	Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
41410.00055	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	0
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	5,00	100	100
27040.15701	Vermischte Einnahmen Telef.- / Kopiergebühren	5,00	100	100
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.313,13	24.000	0
27040.16020	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	13.313,13	24.000	0
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	801,93	1.000	700
44810.00006	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für außerunterrichtliche Ferienangebote Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO mit Sachkonto 527130 USK 52713.40001	801,93	1.000	700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.120,06</b>	<b>25.100</b>	<b>800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.101,25	15.700	19.700
27040.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	16.101,25	15.700	19.700
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.928,75	27.000	27.000
27040.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.928,75	27.000	27.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	604,75	600	900
27040.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	604,75	600	900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.143,56	3.100	3.900
27040.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.143,56	3.100	3.900
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.266,80	11.000	11.000
50390.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.266,80	11.000	11.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	112,36	100	100
27040.45400	Mutterschutzumlage	112,36	100	100
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	628,32	900	3.700
27040.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	628,32	900	900
52310.40023	Aufwendungen für Pferdemitvertrag ab 08/2018 Pferdemitvertrag	0,00	0	2.800
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.567,71	2.700	2.800
52520.40060	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.567,71	2.700	2.800
52520.40125	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (IKT-RL)	0,00	0	0
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.938,20	2.000	800
27040.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.938,20	2.000	800
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,43	100	100
27040.57201	Verbrauchsmittel	32,43	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	3.085,34	6.600	0
52710.40007	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	3.085,34	6.600	0
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.631,20	2.700	2.700
27040.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.631,20	2.700	2.700
<b>527120</b>	Softwarepflege	617,17	400	400

**Produkt****2.2.1.1.06**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.06</b>	Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
27040.57301	Softwarepflege und -wartung ab 2021 Folgekosten IKT-RL 2.500 EUR	617,17	400	400
52712.40028	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	0	0
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	1.077,90	1.900	1.300
27040.59001	Sonstige Schulaufwendungen	236,02	900	600
52713.40001	Außerunterrichtliche Ferienangebote Zweckbindung gemäß § 17 KomHVO Sachkonto 448100 USK 44810.00006	841,88	1.000	700
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201,24	400	300
27040.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	201,24	400	300
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	218,37	300	300
52810.40014	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	218,37	300	300
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,51	0	0
54290.40012	Aufwand für webhosting und domain	76,51	0	0
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
27040.66101	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	153,15	0	0
54310.40148	Software ab 2021 Folgekosten IKT-RL 500 EUR	153,15	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.922,60	2.000	1.500
27040.65001	Bürobedarf	1.922,60	2.000	1.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	100,59	100	100
27040.65101	Bücher und Zeitschriften	100,59	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.211,19	1.500	1.400
27040.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.211,19	1.500	1.400
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	343,52	400	400
27040.64000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	343,52	400	400
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	189.500	174.600
99996.40014	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	189.500	174.600
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>60.988,91</b>	<b>269.100</b>	<b>253.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-46.868,85</b>	<b>-244.000</b>	<b>-252.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>23,15 %</b>	<b>9,33 %</b>	<b>0,32 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.2.1.1.06****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.1.06</b>	Förderschule (G) "Am Heidetor" Zerbst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2211061  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	38.800	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	51.800	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-13.000	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.271	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.271	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	0

**Produkt****2.2.1.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.07</b>	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Optimierung des laufenden Schulbetriebes durch die Anschaffung neuer IT-Technik

**Leistung**

2.2.1.1.07.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder

**Produkt****2.2.1.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.07</b>	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	26,30	0	0
27050.15701	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	26,30	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.050,00	4.800	0
27050.16020	<i>Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst</i>	3.050,00	4.800	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>3.076,30</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.143,45	21.700	24.700
27050.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	21.143,45	21.700	24.700
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.490,00	5.400	5.400
27050.41600	<i>Beschäftigungsentgelte u. dgl.</i>	5.490,00	5.400	5.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	791,98	800	1.100
27050.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	791,98	800	1.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.145,76	4.200	4.800
27050.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	4.145,76	4.200	4.800
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.217,17	2.200	2.200
50390.40006	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.217,17	2.200	2.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	89,49	100	200
27050.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	89,49	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	886,73	900	800
52520.40061	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	886,73	900	800
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	641,19	1.300	700
27050.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	641,19	1.300	700
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,89	100	100
27050.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	43,89	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	759,55	1.400	0
52710.40008	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	759,55	1.400	0
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.217,02	3.000	2.300
27050.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	2.217,02	3.000	2.300
<b>527120</b>	Softwarepflege	326,81	400	400
27050.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	326,81	400	400
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	433,11	700	700
27050.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	433,11	700	700
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,99	400	700
27050.57211	<i>Verbrauchsmittel für Betreuung</i>	606,99	400	700
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	78,52	200	100
52810.40013	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	78,52	200	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	42,59	100	100
27050.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	42,59	100	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100
54290.40001	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	26,00	100	100

**Produkt****2.2.1.1.07**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.07</b>	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>543101</b>	Bürobedarf	710,40	800	800
<i>27050.65001</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>710,40</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	188,39	100	100
<i>27050.65101</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>188,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.169,18	1.400	1.300
<i>27050.65201</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.169,18</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	156.300	151.200
<i>99996.40015</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>156.300</i>	<i>151.200</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>42.008,22</b>	<b>201.600</b>	<b>197.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-38.931,92</b>	<b>-196.800</b>	<b>-197.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,32 %</b>	<b>2,38 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.2.1.1.07****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.1.07</b>	Förderschule (G) "Sonnenlandschule" Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.474	1.200	21.100	3.300	3.300	3.300	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.474	-1.200	-21.100	-3.300	-3.300	-3.300	0	0	0

**Produkt****2.2.1.1.08**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.08</b>	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Anwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.2.1.1.08.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Förderschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Kinder



**Produkt****2.2.1.1.08**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.08</b>	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800
41410.00056	Zuweisungen IKT-Richtlinie	0,00	0	1.800
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	360,98	0	0
44610.00166	Ersatzleistungen für Schadensfälle	360,98	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>360,98</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.581,49	19.200	25.000
27060.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.581,49	19.200	25.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	726,72	800	1.100
27060.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	726,72	800	1.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.508,36	3.600	4.700
27060.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.508,36	3.600	4.700
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	76,82	100	200
27060.45400	Mutterschutzumlage	76,82	100	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.384,04	2.200	900
52520.40062	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.384,04	2.200	900
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	9,99	400	1.000
27060.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	9,99	400	1.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,68	100	100
27060.57201	Verbrauchsmittel	96,68	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.130,40	1.200	1.300
27060.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.130,40	1.200	1.300
<b>527120</b>	Softwarepflege	249,90	300	2.800
27060.57301	Softwarepflege und -wartung	249,90	300	300
52712.40029	Softwarepflege (IKT-RL)	0,00	0	2.500
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	328,99	700	500
27060.59001	Sonstige Schulaufwendungen	328,99	700	500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	177,34	300	300
27060.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	177,34	300	300
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16,39	200	100
52810.40031	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16,39	200	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200
54310.40156	Softwareaufwendungen	0,00	100	200
	ab 2020 Folgekosten IKT-RL 500 EUR			
<b>543101</b>	Bürobedarf	546,99	700	700
27060.65001	Bürobedarf	546,99	700	700
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	107,29	100	100
27060.65101	Bücher und Zeitschriften	107,29	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.463,36	1.500	1.500
27060.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.463,36	1.500	1.500

**Produkt****2.2.1.1.08**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.08</b>	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	164.300	195.000
99996.40016	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	164.300	195.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>31.404,76</b>	<b>195.800</b>	<b>235.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-31.043,78</b>	<b>-195.800</b>	<b>-233.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,15 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,76 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.2.1.1.08****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.2.1.1.08</b>	Förderschule (G) "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2211082  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.200	0	0	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	Summe der investiven Auszahlungen	11.331	13.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0
<b>=</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.331</b>	<b>-13.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****2.2.1.1.09**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.09</b>	Gastschulbeiträge für Förderschulen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

**Zielgruppe**

Schulträger

**Ziele**

Versand der Schülerlisten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

**Leistung**

2.2.1.1.09.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

**Produkt****2.2.1.1.09**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	Förderschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.2.1.1</b>	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.1.09</b>	Gastschulbeiträge für Förderschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.106,48	15.000	20.000
27090.16200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.106,48	15.000	20.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>21.106,48</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	687,34	800	800
50120.40071	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	687,34	800	800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25,77	100	100
50220.40072	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25,77	100	100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134,57	100	200
50320.40071	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	134,57	100	200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3,63	100	100
50410.40127	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	3,63	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	11,61	0	0
54110.40073	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	11,61	0	0
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.920,31	43.000	35.000
27090.67200	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	30.728,72	43.000	35.000
99996.40335	<i>Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)</i>	11.191,59	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>42.783,23</b>	<b>44.100</b>	<b>36.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-21.676,75</b>	<b>-29.100</b>	<b>-16.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>49,33 %</b>	<b>34,01 %</b>	<b>55,25 %</b>

**Produkt****2.3.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Schaffung, Erweiterung und Modernisierung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstrukturen für die Aufwendung elektronischer Medien auf der Grundlage der IKT-Richtlinie im Geltungszeitraum 2017 bis 2023

**Leistung**

2.3.1.1.01.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Berufsschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Auszubildenden

**Produkt****2.3.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	351,20	500	500
24000.10001	<i>Verwaltungsgebühren</i>	351,20	500	500
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,46	0	0
44610.00195	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	53,46	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.500,00	9.600	9.600
44800.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	4.500,00	9.600	9.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.904,66</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.438,24	149.100	154.200
24000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	148.438,24	149.100	154.200
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.375,00	10.800	10.800
50190.40002	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	3.375,00	10.800	10.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.648,85	5.800	7.200
24000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.648,85	5.800	7.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.002,02	29.100	31.400
24000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	29.002,02	29.100	31.400
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.367,60	4.400	4.400
50390.40007	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.367,60	4.400	4.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	620,98	600	900
24000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	620,98	600	900
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.136,28	6.100	6.100
24000.53002	<i>Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	6.136,28	6.100	6.100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.673,61	4.700	13.100
52520.40063	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	7.673,61	4.700	13.100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	5.642,96	13.500	7.000
24000.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	5.642,96	13.500	7.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118,76	200	200
24000.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	118,76	200	200
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	874,96	2.700	2.700
52710.40009	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	874,96	2.700	2.700
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.827,50	22.000	21.000
24000.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	21.827,50	22.000	21.000
<b>527120</b>	Softwarepflege	8.919,28	9.000	9.000
24000.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	8.919,28	9.000	9.000
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	2.705,93	4.500	3.000
24000.59001	<i>Sonstige Schulaufwendungen</i>	2.705,93	4.500	3.000
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	280,37	500	500
52810.40009	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	280,37	500	500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	206,15	300	300
24000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	206,15	300	300

**Produkt****2.3.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
24000.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0
54310.40138	<i>Geschäftsaufwendungen Software</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	7.888,59	9.000	9.000
24000.65001	<i>Bürobedarf</i>	<i>7.888,59</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	848,67	1.100	900
24000.65101	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>848,67</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	6.352,31	7.600	7.600
24000.65201	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>6.352,31</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	236,10	0	0
54310.40183	<i>Bekanntmachungen</i>	<i>236,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>545000</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	547,07	0	0
54500.40017	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund (Bundesfreiwilligendienst)</i>	<i>547,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	2.199.600	2.068.300
99996.40007	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>2.199.600</i>	<i>2.068.300</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>258.711,23</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.357.700</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-253.806,57</b>	<b>-2.470.900</b>	<b>-2.347.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>1,90 %</b>	<b>0,41 %</b>	<b>0,43 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.3.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2311016  
IKT-Richtlinie**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.500	0	0	0	0
03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-17.500	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	14.655	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.655	-29.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	0	0	0

**Produkt****2.3.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	Berufsschulzentrum "August v. Parseval" Bitterfeld

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, einschlägige Verordnungen, Erlasse etc. sowie Förderrichtlinien und Verträge

**Zielgruppe**

Eltern  
 Elternvertretungen  
 Lehrer  
 Schüler  
 Schülervertretungen

**Ziele**

Anschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände zur Sicherung des laufenden Schulbetriebes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

**Leistung**

2.3.1.1.02.01 personeller und sächlicher Aufwand für den Betrieb der Berufsschule

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulablaufes, Schaffung von optimalen Voraussetzungen für die Beschulung der Auszubildenden



**Produkt****2.3.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.03</b>	Wohnheim für Auszubildende

**verantwortlich**

leitende/r Erzieher/in

**Beschreibung**

Unterbringung und Betreuung von Auszubildenden

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Heimrichtlinie LSA

**Zielgruppe**

Auszubildende

**Ziele**

Anschaffungen zur Verbesserung der Ausstattung im Jugendwohnheim im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

**Leistung**

- 2.3.1.1.03.01 Bereitstellung von Wohnraum und Sachmitteln
- 2.3.1.1.03.02 pädagogische Betreuung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Vorhalten von bezahlbarem Wohnraum während der Ausbildung

**Produkt****2.3.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.03</b>	Wohnheim für Auszubildende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	115.010,76	138.000	140.000
46120.14000	<i>Mieten und Pachten - Mieten der Auszubildenden</i>	115.010,76	138.000	140.000
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	13.519,00	0	0
46120.13000	<i>Einnahmen aus Verpflegung</i>	13.519,00	0	0
<b>446102</b>	Ersatz für die private Telefonnutzung	10,80	100	100
46120.15700	<i>Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren</i>	10,80	100	100
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	252,68	100	100
44880.00012	<i>Erträge aus Kostenerstattungen (Reinigungspauschale-Bettwäsche)</i>	252,68	100	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>128.793,24</b>	<b>138.200</b>	<b>140.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	4.696,80	4.700	5.100
50110.40071	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	4.696,80	4.700	5.100
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.269,49	185.200	232.900
46120.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	146.269,49	185.200	232.900
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.866,57	2.100	2.300
50210.40072	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.866,57	2.100	2.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.527,27	7.400	9.900
46120.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.527,27	7.400	9.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.641,19	35.600	44.500
46120.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	27.641,19	35.600	44.500
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	167,93	200	200
50410.40153	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	167,93	200	200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	668,83	800	1.200
46120.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	668,83	800	1.200
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	335,60	400	400
52310.40001	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	335,60	400	400
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.721,46	3.300	4.700
52520.40064	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.721,46	3.300	4.700
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	547,16	600	600
46120.52011	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	547,16	600	600
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,76	100	100
46120.57010	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	50,76	100	100
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	700	700
52712.40030	<i>Softwarepflege lt. Vertrag für Lizenzen</i>	0,00	700	700
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,27	400	400
46120.58000	<i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	136,27	400	400
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	11.375,89	100	100
46120.57000	<i>Ausgaben für Verpflegung</i>	11.335,68	0	0
52810.40012	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	40,21	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	99,62	300	200

**Produkt****2.3.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.03</b>	Wohnheim für Auszubildende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
46120.65400	Dienstreisekosten	99,62	300	200
543101	Bürobedarf	225,44	200	200
46120.65011	Bürobedarf	225,44	200	200
543102	Bücher und Zeitschriften	47,85	100	100
46120.65111	Bücher und Zeitschriften	47,85	100	100
543103	Fernmeldegebühren	932,38	500	500
46120.65211	Post- und Fernmeldegebühren	932,38	500	500
581100	Aufwendungen aus ILV	0,00	183.700	286.700
99996.40009	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	183.700	286.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>204.310,51</b>	<b>426.400</b>	<b>590.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-75.517,27</b>	<b>-288.200</b>	<b>-450.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>63,04 %</b>	<b>32,41 %</b>	<b>23,73 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.3.1.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.3.1.1.03</b>	Wohnheim für Auszubildende

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 11174015**  
**Wohnheim für Auszubildende, Hahnstückenweg 29,**  
**Bitterfeld**  
**Möbel für Ausstattung Jugendwohnheim**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	42.683,37	0	0	0	0	0	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.683,37	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 231103**  
**Wohnheim für Auszubildende Bitterfeld-Wolfen, OT**  
**Bitterfeld**  
**Sanierung Westfassade, Erneuerung Dach**

01 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.637,11	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.549,13	50.000	0	0	0	0	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-746.912,02	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	3.651	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.651	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0	0

**Produkt****2.3.1.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.04</b>	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzierung des Schulbesuches auswärtiger Schüler

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA und Gastschulbeitragsverordnung

**Zielgruppe**

Schulträger

**Ziele**

Versand der Schülerlisten von den BbS des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bis zum 30.03. des laufenden Kalenderjahres

**Leistung**

2.3.1.1.04.01 Schulkostenbeiträge an kommunale Schulträger oder von kommunalen Schulträgern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung der Beschulung von Schülern außerhalb des Landkreises und von auswärtigen Schülern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld



**Produkt****2.3.1.1.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.3.1.1</b>	Berufsbildende Schulen
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.1.04</b>	Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.022,58	800	800
44800.00010	Gastschulbeiträge (Einzahler Bundeskasse)	1.022,58	800	800
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.217,65	10.000	10.000
24090.16100	Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern	7.217,65	10.000	10.000
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	329.086,65	330.000	360.000
24090.16200	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	329.086,65	330.000	360.000
<b>448600</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.284,37	3.000	3.600
44860.00000	Gastschulbeiträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.284,37	3.000	3.600
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.316,35	5.200	5.200
44880.00006	Gastschulbeiträge von übrigen Bereichen	3.316,35	5.200	5.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>343.927,60</b>	<b>349.000</b>	<b>379.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.550,10	11.700	13.300
50120.40072	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.550,10	11.700	13.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	395,49	400	600
50220.40073	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	395,49	400	600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.069,10	2.200	2.600
50320.40072	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.069,10	2.200	2.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	56,17	100	100
50410.40128	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	56,17	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	178,04	0	0
54110.40074	Dienstreiseaufwendungen	178,04	0	0
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	543.917,35	410.000	438.000
24090.67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.954,82	410.000	438.000
99996.40332	Zuführung zur Rückstellungsbildung für sonstige Verflechtungen gegenüber Dritten (Gastschulgeld)	158.962,53	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>557.166,25</b>	<b>424.400</b>	<b>454.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-213.238,65</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>61,73 %</b>	<b>82,23 %</b>	<b>83,50 %</b>

**Produkt****2.4.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.2.1</b>	Fördermaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.1.01</b>	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AfBG)

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Ausbildungsförderung / Aufstiegsfortbildungsförderung

**Auftragsgrundlage**

BAföG, AfBG

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte

**Ziele**

Vorbereitungen zur Umsetzung hinsichtlich der beabsichtigten Novellierung des BAföG

**Leistung**

- 2.4.2.1.01.01 Gewährung von BAföG-Leistungen für Schüler
- 2.4.2.1.01.02 Gewährung von AfBG-Leistungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

- finanzielle Absicherung der Ausbildung der Anspruchsberechtigten
- finanzielle Absicherung der Fortbildung der Anspruchsberechtigten

**Produkt****2.4.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.2.1</b>	Fördermaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.1.01</b>	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	24,00	0	0
43110.00012	Verwaltungsgebühren	24,00	0	0
<b>456101</b>	Zwangsgelder	1.785,00	500	500
20500.26000	Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	1.785,00	500	500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.809,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	5.324,94	5.400	42.700
20500.41000	Dienstbezüge für Beamte	5.324,94	5.400	42.700
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.159,48	176.800	145.100
20500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	163.159,48	176.800	145.100
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.112,48	2.400	18.600
20500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.112,48	2.400	18.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.502,92	6.900	6.100
20500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.502,92	6.900	6.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.583,74	34.300	27.700
20500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	31.583,74	34.300	27.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	194,80	200	2.700
20500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	194,80	200	2.700
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	780,54	800	700
20500.45400	Mutterschutzumlage	780,54	800	700
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	335,60	400	400
20500.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	335,60	400	400
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100
52520.40138	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	47,66	100	100
20500.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	47,66	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	184,77	200	200
20500.65400	Dienstreisekosten	184,77	200	200
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.282,82	2.000	2.500
20500.65000	Bürobedarf	1.282,82	2.000	2.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	52,00	400	400
20500.65100	Bücher und Zeitschriften	52,00	400	400
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	380,80	800	400
20500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380,80	800	400
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	334,75	500	500
20500.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	334,75	500	500
<b>543116</b>	Postgebühren	2.123,72	1.900	2.200
20500.65201	Postgebühren	2.123,72	1.900	2.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>214.401,02</b>	<b>233.300</b>	<b>250.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-212.592,02</b>	<b>-232.800</b>	<b>-249.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,84 %</b>	<b>0,21 %</b>	<b>0,20 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.4.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.4.2.1</b>	Fördermaßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>2.4.2.1.01</b>	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG und AFBG)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.269	1.500	500	500	500	500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.269	-1.500	-500	-500	-500	-500	0	0	0

# Produkt

## 2.4.3.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.1</b>	sonstige Maßnahmen schulischer Art
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1.01</b>	Kreismedienstelle

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Entwicklung der Medienkompetenz der Schulen, Vorhalten von audiovisuellen Medien und Geräten für schulische Zwecke sowie für Dritte

**Auftragsgrundlage**

Runderlass des MSEK vom 30.07.1991, zuletzt geändert am 10.10.2004, Regionale Medienstellen in Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
Schüler  
Verbände und Vereine

**Ziele**

Stabilisierung der Verleihzahlen auf hohem Niveau  
Erweiterung des Kundenstammes

**Leistung**

2.4.3.1.01.01 Ausleihe  
2.4.3.1.01.02 Dokumentationen  
2.4.3.1.01.03 Geräteservice  
2.4.3.1.01.04 Beratung und Anleitung  
2.4.3.1.01.05 Öffentlichkeitsarbeit

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Entwicklung der Medienkompetenz der Schüler  
Aktualität der Medien  
Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes für Schulen

**Produkt****2.4.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.1</b>	sonstige Maßnahmen schulischer Art
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1.01</b>	Kreismedienstelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,00	700	600
29500.11001	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Bitterfeld</i>	220,00	300	200
43210.00002	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Köthen</i>	360,00	300	300
43210.00003	<i>Benutzungsgebühren Kreismedienstelle Zerbst</i>	100,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>680,00</b>	<b>700</b>	<b>600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	2.612,21	2.600	2.400
50110.40017	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	2.612,21	2.600	2.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.229,63	58.500	61.600
29500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	57.229,63	58.500	61.600
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.032,04	1.200	1.100
50210.40058	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.032,04	1.200	1.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.258,40	2.300	2.600
29500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.258,40	2.300	2.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.960,10	11.200	11.700
29500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	10.960,10	11.200	11.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,76	100	100
50410.40131	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	100,76	100	100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	258,72	300	300
29500.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	258,72	300	300
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	335,60	400	400
29500.53002	<i>Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik</i>	335,60	400	400
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172,63	300	200
52520.40065	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	172,63	300	200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500
29500.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	500	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,58	100	100
29500.57201	<i>Verbrauchsmittel</i>	4,58	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100
29500.58001	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	0,00	100	100
<b>527120</b>	Softwarepflege	298,16	300	400
29500.57301	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	298,16	300	400
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	195,82	300	200
29500.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	195,82	300	200
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	2.500
54290.40004	<i>Nutzungsgebühr für Medienportal "emuTUBE" Vertrag mit Medienportal emuTUBE</i>	2.500,00	2.500	2.500
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.241,40	1.100	1.300
29500.65001	<i>Bürobedarf</i>	1.241,40	1.100	1.300
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	673,54	900	700

**Produkt****2.4.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.1</b>	sonstige Maßnahmen schulischer Art
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1.01</b>	Kreismedienstelle

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
29500.65201	Post- und Fernmeldegebühren	673,54	900	700
543116	Postgebühren	0,00	0	700
54311.40024	Postgebühren	0,00	0	700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>79.873,59</b>	<b>82.700</b>	<b>86.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-79.193,59</b>	<b>-82.000</b>	<b>-86.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,85 %</b>	<b>0,85 %</b>	<b>0,69 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.4.3.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.4.3.1</b>	sonstige Maßnahmen schulischer Art
<b>Produkt:</b>	<b>2.4.3.1.01</b>	Kreismedienstelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	503	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-503	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0



**Produkt****2.4.3.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.1</b>	sonstige Maßnahmen schulischer Art
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1.02</b>	Öko-Schule Ronney

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

ökologische Bildung der Schüler

**Auftragsgrundlage**

Runderlass des MK vom 27.07.2006, zuletzt geändert am 03.05.2011 - Ökoschulen im LSA, vertragliche Regelungen

**Zielgruppe**Jugendliche  
Kinder  
Schulklassen**Ziele**

Senkung des Zuschusses

**Leistung**2.4.3.1.02.01 Zahlung eines Zuschusses für den Betrieb der Öko-Schule  
2.4.3.1.02.02 Sonstige Aufwendungen für den Betrieb der Öko-Schule Ronney**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**Sensibilisierung der Kinder/Jugendlichen für die Wahrnehmung der Umwelt  
Stärkung des Bewusstseins für Umweltprobleme

**Produkt****2.4.3.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.1</b>	sonstige Maßnahmen schulischer Art
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1.02</b>	Öko-Schule Ronney

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	100
29530.16210	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	14,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>14,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	3.131,11	3.200	3.200
29530.41000	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	3.131,11	3.200	3.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.538,92	7.700	8.100
29530.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	7.538,92	7.700	8.100
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.244,38	1.900	1.500
29530.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.244,38	1.900	1.500
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	283,03	300	400
29530.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	283,03	300	400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.478,24	1.500	1.600
29530.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	1.478,24	1.500	1.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,96	100	200
29530.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	111,96	100	200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	36,92	100	100
29530.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	36,92	100	100
<b>524106</b>	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	66,30	100	100
29530.54800	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen</i>	66,30	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
52520.40135	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	200
52550.40017	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	200	200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,99	100	100
52710.40002	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6,99	100	100
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	353,36	300	300
29530.58010	<i>Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel</i>	353,36	300	300
<b>527120</b>	Softwarepflege	47,12	0	0
52712.40001	<i>Softwarepflege und -wartung</i>	47,12	0	0
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.700,00	62.700	50.000
29530.71809	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche</i>	62.700,00	62.700	50.000
	<i>beabsichtigte Vertragsneugestaltung pauschaler Zuschuss 20.000 EUR + 19 Abordnungsstunden = 50.000 EUR</i>			
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	79,82	100	100
29530.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	79,82	100	100
<b>543101</b>	Bürobedarf	180,62	100	100
54310.40081	<i>Bürobedarf</i>	180,62	100	100
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	52,02	100	100
54310.40082	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	52,02	100	100
<b>543116</b>	Postgebühren	14,00	100	100
20000.65201	<i>Postgebühren</i>	14,00	100	100

**Produkt****2.4.3.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.1</b>	sonstige Maßnahmen schulischer Art
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.1.02</b>	Öko-Schule Ronney

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>77.324,79</b>	<b>78.700</b>	<b>66.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-77.310,79</b>	<b>-78.600</b>	<b>-66.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,13 %</b>	<b>0,15 %</b>

**Produkt****2.4.3.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.2</b>	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.2.01</b>	Schulentwicklungsplanung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im schulischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA und Schulentwicklungsplanungs-VO sowie weitere Rechtsvorschriften

**Zielgruppe**

Auszubildende  
Eltern  
Schulträger  
Schüler  
Unternehmen

**Ziele**

ggf. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis im Rahmen der gesetzlichen Normierungen

**Leistung**

2.4.3.2.01.01 Schulentwicklungsplanung  
2.4.3.2.01.02 Durchführung des Beteiligungsverfahrens  
2.4.3.2.01.03 Anhörungsverfahren

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im allgemeinbildenden und berufsbildenden Bereich

**Produkt****2.4.3.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.2</b>	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.2.01</b>	Schulentwicklungsplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	28.748,80	29.000	29.100
50110.40024	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	28.748,80	29.000	29.100
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.897,34	31.300	34.300
50120.40022	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	30.897,34	31.300	34.300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.330,19	12.800	12.800
50210.40020	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	11.330,19	12.800	12.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.249,21	1.300	1.500
50220.40023	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.249,21	1.300	1.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.945,15	6.000	6.600
50320.40022	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.945,15	6.000	6.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.141,94	1.200	1.300
50410.40027	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.141,94	1.200	1.300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	150,24	100	200
50410.40123	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	150,24	100	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.079,77	0	0
54110.40001	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.079,77	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>80.542,64</b>	<b>81.700</b>	<b>85.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-80.542,64</b>	<b>-81.700</b>	<b>-85.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

## 2.4.3.2.02

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.2</b>	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.2.02</b>	sonstiger Service

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

sonstiger Service der schulischen Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz LSA, Elternwahlverordnung, Schülerwahlverordnung, Aufgabenübertragung durch den Landrat, Vereinbarungen

**Zielgruppe**Eltern  
Schulträger  
Schüler**Ziele**

- termingerechte Durchführung der Kreiseltern- und Kreisschülerratswahl
- termingerechte Vorbereitung des Jugendkreistages
- regelmäßige Durchführung von Verbundssitzungen (mindestens 2 Sitzungen pro Jahr)
- Absicherung des Zahlungsverkehrs mit den Schulen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

**Leistung**

- 2.4.3.2.02.01 Kreiseltern- und Kreisschülerrat
- 2.4.3.2.02.02 Durchführung eines Jugendkreistages
- 2.4.3.2.02.03 Arbeit im Regionalverbund Anhalt für berufliche Bildung
- 2.4.3.2.02.04 Freitische
- 2.4.3.2.02.05 haushaltstechnische Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes
- 2.4.3.2.02.06 Schulschwimmen
- 2.4.3.2.02.07 Jugend trainiert für Olympia
- 2.4.3.2.02.08 Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben (UTP)
- 2.4.3.2.02.09 Service für die Schulen
- 2.4.3.2.02.10 Sonstiges

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung der Arbeit des Kreiseltern- und -schulerrates  
 Entwicklung der politischen Interessen der Schüler  
 Zusammenarbeit der Verbundmitglieder im Bereich der Berufsbildenden Schulen zur Sicherung eines bedarfsorientierten Bildungsangebotes im Verbund  
 Absicherung des Zahlungsverkehrs mit den Schulen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes

**Produkt****2.4.3.2.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.2</b>	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.2.02</b>	sonstiger Service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	253,22	0	0
44870.00017	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	253,22	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>253,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	56.874,09	57.500	57.300
20000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	56.874,09	57.500	57.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.925,83	222.100	280.100
20000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	185.925,83	222.100	280.100
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.407,05	25.200	25.200
20000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	22.407,05	25.200	25.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.280,35	8.200	11.800
20000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	7.280,35	8.200	11.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.528,77	42.800	53.600
20000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	35.528,77	42.800	53.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.268,22	2.400	2.500
20000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.268,22	2.400	2.500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	833,87	1.000	1.400
20000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	833,87	1.000	1.400
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	126,36	300	300
20000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	126,36	300	300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133,54	0	1.500
52520.40066	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes</i>	133,54	0	1.500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	552,37	800	800
20000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	552,37	800	800
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.009,23	3.500	2.500
20000.57000	<i>Verbrauchsmaterialien für den Jugendkreistag</i>	1.009,23	3.500	2.500
<b>527160</b>	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	28,75	100	100
29501.59040	<i>Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen, Namensverleihung</i>	28,75	100	100
<b>527164</b>	Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen	28.913,12	37.200	41.200
29501.59000	<i>Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen</i>	28.913,12	37.200	41.200
<b>527165</b>	Sonstige Schulaufwendungen - Jugend trainiert für Olympia	8.386,94	10.000	10.000
29501.59020	<i>Jugend trainiert für Olympia</i>	8.386,94	10.000	10.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	5.277,00	3.300	5.000
20000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	5.277,00	3.300	5.000
<b>541109</b>	Dienstreiseaufwendungen Schüler- u. Elternvertretung	1.541,92	2.000	1.700
20100.65411	<i>Reisekosten Schüler- und Elternvertretung</i>	1.541,92	2.000	1.700
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,32	500	300
20200.66100	<i>Vermischte Ausgaben</i>	59,32	500	300
<b>543101</b>	Bürobedarf	3.811,19	3.200	4.000
20000.65000	<i>Bürobedarf</i>	3.811,19	3.200	4.000

**Produkt****2.4.3.2.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.3.2</b>	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.2.02</b>	sonstiger Service

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	2.217,68	1.800	2.000
20000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	2.217,68	1.800	2.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	15,22	100	100
20000.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	15,22	100	100
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
20000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	100	100
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	100
54310.40120	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	0,00	500	100
<b>543116</b>	Postgebühren	1.273,02	1.500	1.500
54311.40003	<i>Postgebühren Schulamt</i>	1.273,02	1.500	1.500
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.530,49	3.000	3.000
54410.40011	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.530,49	3.000	3.000
<b>545800</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.441,00	15.000	15.000
29501.67810	<i>Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben Vertrag mit VHS-Bildungswerk Unterricht in Technik und Praxis</i>	12.441,00	15.000	15.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>379.435,33</b>	<b>442.100</b>	<b>521.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-379.182,11</b>	<b>-442.100</b>	<b>-521.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,07 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.4.3.2.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.4.3</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.4.3.2</b>	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
<b>Produkt:</b>	<b>2.4.3.2.02</b>	sonstiger Service

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2432021**  
**Schulverwaltungsamt (sonstiger Service)**  
**Software**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.550,55	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.550,55	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	900	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-900	0	0	0	0	0	0

**Produkt****2.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

**verantwortlich**

Amtsleitung

**Beschreibung**

Betrieb einer Kreisvolkshochschule

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung LSA, Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

**Leistung**

- 2.7.1.1.01.01 ein auf den Landkreis und seine Kommunen zugeschnittenes bedarfsgerechtes Bildungsangebot für Erwachsene und Heranwachsende, parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig
- 2.7.1.1.01.02 Vermittlung von Sachinformationen sowie Orientierungs- und Lernhilfen zur Förderung von Kenntnissen und Fähigkeiten

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Förderung der freiwilligen Wiederaufnahme organisierten Lernens; Erwerb/Erneuerung/Vermehrung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten; Förderung der geistigen Auseinandersetzung und Befähigung zu verantwortlichem Handeln im persönlichen, beruflichen, kulturellen und öffentlichen Leben; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt****2.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	306.000	187.500
41410.00058	Zuweisungen für Kreisvolkshochschulen	0,00	306.000	127.700
	<i>Grundförderung Zuweisung gemäß Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung LSA</i>			
41410.00067	Zuweisungen für Alphabetisierungskurse	0,00	0	59.800
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.900
41480.00018	Zuschüsse für Erstorientierungskurse (EOK)	0,00	0	9.900
	<i>Planung für 1 Kurs</i>			
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	213.300	200.000
35010.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	213.300	200.000
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.800	91.600
44800.00020	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD</i>	0,00	4.800	0
	<i>Kreisvolkshochschule</i>			
44800.00024	<i>Kostenerstattungen für Integrationskurse</i>	0,00	0	91.600
	<i>Planung für 2 Kurse</i>			
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500
44820.00013	<i>Kostenerstattung für Bfd</i>	0,00	0	4.500
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000
44880.00018	<i>Kostenerstattungen für Mikroprojekte</i>	0,00	0	12.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>524.100</b>	<b>505.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	13.700	13.800
50110.40061	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	13.700	13.800
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34,63	333.900	334.900
50120.40025	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	34,63	333.900	334.900
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400
50190.40013	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	5.400
<b>501901</b>	Honorare	0,00	234.000	272.800
50190.40017	<i>Honorare</i>	0,00	234.000	152.000
	<i>gemäß statistischer Erfassung der KVHS 2017</i>			
50190.40021	<i>Honorare - Integrationskurse</i>	0,00	0	49.300
50190.40022	<i>Honorare - Alphabetisierung</i>	0,00	0	61.300
50190.40023	<i>Honorare - EOK</i>	0,00	0	9.000
50190.40024	<i>Honorare - Bundesfreiwilligendienst</i>	0,00	0	1.200
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	6.100	6.100
50210.40063	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	6.100	6.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,34	12.400	14.200
50220.40026	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1,34	12.400	14.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6,59	64.000	63.700
50320.40025	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6,59	64.000	63.700
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200
50390.40016	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	2.200	2.200

**Produkt****2.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	600
50410.40136	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,18	1.400	1.600
50410.40079	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	0,18	1.400	1.600
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	8.500
52310.40019	<i>Mieten für Kopierer</i>	0,00	0	6.500
52310.40024	<i>Mieten für Kurse</i>	0,00	0	2.000
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.100	4.700
52520.40150	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kreisvolkshochschule</i>	0,00	5.100	4.700
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	3.000	5.100
52550.40051	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur Kreisvolkshochschule Mehrkopien KVHS Köthen hier zugeordnet</i>	0,00	3.000	5.100
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	0,00	300	600
52610.40013	<i>Aus- und Fortbildung Kreisvolkshochschule</i>	0,00	300	600
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	24.000	65.600
52710.40038	<i>Sachkosten Mikroprojekte</i>	0,00	24.000	12.000
52710.40050	<i>Sachkosten Integrationskurse</i>	0,00	0	22.000
52710.40051	<i>Sachkosten Alphabetisierungskurse lt. Bescheid vom 04.09.2017</i>	0,00	0	13.600
52710.40052	<i>Sachkosten EOK Planung für 1 Kurs</i>	0,00	0	1.600
52710.40053	<i>Sachkosten-Bfd</i>	0,00	0	1.600
52710.40054	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien</i>	0,00	0	9.000
52710.40058	<i>Eintrittsgelder Schwimmkurse</i>	0,00	0	5.000
52710.40059	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Standbetreuung bei Messen 2 x 200 EUR; 20 Jahre Bildungszentrum 250 EUR; Seniorentag 100 EUR; insgesamt = 750 EUR</i>	0,00	0	800
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0
52710.40039	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte Kreisvolkshochschule</i>	0,00	1.400	0
<b>527110</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	4.100
52711.40007	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	0,00	0	4.100
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	5.500	8.500
52712.40034	<i>Softwarepflege Kreisvolkshochschule lt. vorliegenden Verträgen</i>	0,00	5.500	8.500
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	100
52810.40058	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	0,00	0	100
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.900	1.100
52910.40007	<i>Beiträge Kreisvolkshochschule</i>	0,00	5.900	1.100
<b>531500</b>	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	395.076,00	0	0
35020.71500	<i>Zuschuss an den Eigenbetrieb " Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld " für die Kreisvolkshochschule</i>	395.076,00	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	55,68	2.200	2.200

**Produkt****2.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54110.40026	Dienstreiseaufwendungen	55,68	2.200	2.200
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.000
54210.40009	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Beirat)	0,00	0	1.000
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200
54290.40023	Webhosting Domain	0,00	0	1.200
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.900
54290.40020	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.900
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500
54310.40245	Softwarebeschaffung	0,00	0	3.500
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	9.000	4.600
54310.40219	Bürobedarf Kreisvolkshochschule	0,00	9.000	4.600
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000	1.300
54310.40214	Bücher und Zeitschriften Kreisvolkshochschule	0,00	4.000	1.300
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	6.500	5.500
54310.40215	Fernmeldegebühren Kreisvolkshochschule	0,00	6.500	5.500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54310.40216	Sonstige Geschäftsaufwendungen Nebenkosten des Geldverkehrs Kreisvolkshochschule	0,00	100	100
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0
54310.40217	Sonstige Sachverständigenkosten Kreisvolkshochschule AZAV-Zertifizierung (Qualitätszertifizierung für Volkshochschulen)	0,00	1.000	0
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	800	800
54311.40016	Postgebühren Kreisvolkshochschule	0,00	800	800
<b>545000</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	100
54500.40021	Rückzahlung Fördermittel an den Bund	0,00	0	100
<b>545100</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	100
54510.40007	Rückzahlung Fördermittel an Land	0,00	0	100
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	337.700	347.900
99996.40379	Aufwendungen aus ILV	0,00	337.700	347.900
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>395.174,42</b>	<b>1.074.700</b>	<b>1.188.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-395.174,42</b>	<b>-550.600</b>	<b>-683.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>48,77 %</b>	<b>42,52 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.7.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.7.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.7.1.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt:</b>	<b>2.7.1.1.01</b>	Kreisvolkshochschule

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	15.500	18.100	37.300	8.300	8.300	0	15.500	18.100
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15.500	-18.100	-37.300	-8.300	-8.300	0	-15.500	-18.100

# Budget

41

# Kulturamt

**Teilergebnisplan 2019****Teilhaushalt: 41**

Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.542,31	265.300	225.300	225.300	271.500	213.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.037,83	647.400	653.900	653.900	655.100	653.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.356,65	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	620,68	17.100	400	400	400	400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.557,47</b>	<b>950.500</b>	<b>900.300</b>	<b>900.300</b>	<b>947.700</b>	<b>888.900</b>
10	Personalaufwendungen	626.794,81	3.260.400	2.924.100	2.924.100	2.924.100	2.924.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.909,21	111.900	105.800	104.300	174.300	104.300
13	+ Transferaufwendungen	2.190.926,24	285.600	298.700	254.700	248.700	254.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	656.411,39	60.400	54.100	53.100	53.100	53.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.510.041,65</b>	<b>3.718.300</b>	<b>3.382.700</b>	<b>3.336.200</b>	<b>3.400.200</b>	<b>3.336.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.441.484,18</b>	<b>-2.767.800</b>	<b>-2.482.400</b>	<b>-2.435.900</b>	<b>-2.452.500</b>	<b>-2.447.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.441.484,18</b>	<b>-2.767.800</b>	<b>-2.482.400</b>	<b>-2.435.900</b>	<b>-2.452.500</b>	<b>-2.447.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648.000	567.300	531.800	526.800	526.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.441.484,18</b>	<b>-3.415.800</b>	<b>-3.049.700</b>	<b>-2.967.700</b>	<b>-2.979.300</b>	<b>-2.974.100</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld	-157.018,24	-183.600	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen	-233.109,32	-242.500	-275.900	-274.400	-274.400	-274.400
<b>2.5.2.2.01</b>	Galerie am Ratswall	-179.968,00	-121.700	-181.200	-181.200	-192.600	-192.600
<b>2.6.3.1.01</b>	Musikschulen	-1.526.096,79	-1.237.700	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000
<b>2.7.2.1.01</b>	Francisceumsbibliothek	-125.353,44	-124.400	-201.700	-200.700	-200.700	-200.700
<b>2.8.1.2.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.219.938,39	-857.900	-356.700	-312.700	-317.900	-312.700



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 41

Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.222,35	265.300	225.300	225.300	271.500	213.900	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.641,98	647.400	653.900	653.900	655.100	653.900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.758,90	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	516,99	17.100	400	400	400	400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.140,22</b>	<b>950.500</b>	<b>900.300</b>	<b>900.300</b>	<b>947.700</b>	<b>888.900</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	625.548,45	3.277.100	2.924.100	2.924.100	2.924.100	2.924.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.056,29	111.900	105.800	104.300	174.300	104.300	0
12 + Transferauszahlungen	2.190.900,11	285.600	298.700	254.700	248.700	254.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	687.568,63	63.100	54.100	53.100	53.100	53.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.537.073,48</b>	<b>3.737.700</b>	<b>3.382.700</b>	<b>3.336.200</b>	<b>3.400.200</b>	<b>3.336.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.482.933,26</b>	<b>-2.787.200</b>	<b>-2.482.400</b>	<b>-2.435.900</b>	<b>-2.452.500</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	190.000	440.000	1.386.700	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	184,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184,00</b>	<b>190.000</b>	<b>440.000</b>	<b>1.386.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.700,22	35.500	28.100	19.000	19.000	19.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	440.000	940.000	2.187.500	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.700,22</b>	<b>475.500</b>	<b>968.100</b>	<b>2.206.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-7.516,22</b>	<b>-285.500</b>	<b>-528.100</b>	<b>-819.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>

**Produkt****2.5.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

**verantwortlich**

Museumsleiter/in

**Beschreibung**

Betrieb eines Regional- und Heimatmuseums

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises

**Ziele**

- Erhöhung der Besucherzahlen um x %
- Ermittlung des Kostendeckungsgrades

**Leistung**

- 2.5.2.1.01.01 Sammeln, bewahren, forschen und präsentieren
- 2.5.2.1.01.02 Durchführung von Veranstaltungen
- 2.5.2.1.01.03 Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Präsentation von Kulturgut aus der Region Bitterfeld

**Produkt****2.5.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414700</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.450,00	1.500	0
32100.17700	<i>Spenden</i>	11.450,00	1.500	0
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.516,12	4.300	4.500
32100.11000	<i>Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder</i>	4.430,40	4.000	4.500
43210.00000	<i>Entgelte für Museumspädagogik</i>	1.085,72	300	0
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	887,65	800	800
32100.13000	<i>Einnahmen aus Verkäufen</i>	887,65	800	800
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	200,00	0	0
44610.00006	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	200,00	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.310,20	4.800	4.800
44800.00002	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.310,20	4.800	4.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>19.363,97</b>	<b>11.400</b>	<b>10.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	3.131,20	0	10.400
50110.40020	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	3.131,20	0	10.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.926,20	139.100	142.800
32100.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	122.926,20	139.100	142.800
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.247,17	5.400	5.400
32100.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.247,17	5.400	5.400
<b>501901</b>	Honorare	400,00	600	800
32100.41605	<i>Honorare</i>	400,00	600	800
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.244,38	0	4.700
50210.40059	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.244,38	0	4.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.534,31	5.200	6.000
32100.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.534,31	5.200	6.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.946,18	27.500	27.000
32100.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	23.946,18	27.500	27.000
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.472,64	2.200	2.200
50390.40008	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.472,64	2.200	2.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,96	0	500
50410.40132	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	111,96	0	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	532,72	600	700
32100.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	532,72	600	700
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	370,50	100	100
32100.55001	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	370,50	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	349,23	100	300
52520.40067	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	349,23	100	300
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.010,42	400	400
32100.52001	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	1.010,42	400	400
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,00	200	200

**Produkt****2.5.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
32100.57001	Verbrauchsmittel	73,00	200	200
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	231,70	1.400	1.400
52710.40010	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	231,70	1.400	1.400
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	2.000
32100.57010	Kosten für Bitterfelder Heimatblätter	0,00	1.000	2.000
<b>527155</b>	Dauerausstellung "Steinzeug/Braunkohle"	2.516,64	1.500	1.500
32100.57040	Ausstellungen Dauerausstellung "Erneuerung und Erweiterung der Ausstellungsfläche für Braunkohle und Steinzeug"	2.516,64	1.500	1.500
<b>527157</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	3.122,36	2.900	2.700
32100.62000	Veranstaltungen/Ausstellungen	2.081,64	2.600	2.700
52715.40001	Aufwendungen für Museumspädagogik	1.040,72	300	0
<b>527158</b>	Dokumentation Archiv	985,38	500	600
32100.62030	Dokumentation Archiv	985,38	500	600
<b>527159</b>	Ankauf von Kulturgut	285,90	500	500
52715.40000	Ankauf von Kulturgut	285,90	500	500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	398,74	1.000	1.000
32100.65400	Dienstreisekosten	398,74	1.000	1.000
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200
32100.66101	Verbandsgebühren Museen	160,00	200	200
<b>543101</b>	Bürobedarf	73,90	300	300
32100.65001	Bürobedarf	73,90	300	300
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	377,35	700	700
32100.65101	Bücher und Zeitschriften	377,35	700	700
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	1.076,46	1.100	1.100
32100.65200	Fernmeldegebühren	1.076,46	1.100	1.100
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	2.101,07	1.500	1.500
32100.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	2.101,07	1.500	1.500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
32100.65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	0,00	300	300
<b>543116</b>	Postgebühren	702,80	700	700
32100.65201	Postgebühren	702,80	700	700
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	125.600	51.500
99996.40042	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	125.600	51.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>176.382,21</b>	<b>320.600</b>	<b>267.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-157.018,24</b>	<b>-309.200</b>	<b>-257.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>10,98 %</b>	<b>3,56 %</b>	<b>3,78 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.5.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.1.01</b>	Kreismuseum Bitterfeld

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2521011**  
**Kreismuseum Bitterfeld**  
**Brandschutzmaßnahme**

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-190.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****2.5.2.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

**verantwortlich**

Museumsleiter/in

**Beschreibung**

Betrieb eines industriegeschichtlichen Museums

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Erhöhung der Besucherzahlen in x %  
Ermittlung des Kostendeckungsgrades

**Leistung**

- 2.5.2.1.02.01 Sammeln, bewahren, forschen und präsentieren
- 2.5.2.1.02.02 Durchführung von Veranstaltungen
- 2.5.2.1.02.03 Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Präsentation von Industriegeschichte der Region Bitterfeld-Wolfen im Allgemeinen und der Geschichte der Filmfabrik im Besonderen

**Produkt****2.5.2.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17,85	0	0
41480.00011	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	17,85	0	0
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.391,38	15.800	15.800
32110.11000	Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	12.504,35	15.000	15.800
43210.00001	Entgelte für Museumspädagogik	887,03	800	0
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	59,60	300	300
32110.13000	Einnahmen aus Verkäufen	59,60	300	300
<b>442101</b>	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	62,14	200	200
32110.13010	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	62,14	200	200
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.868,40	4.800	9.600
44800.00004	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.868,40	4.800	9.600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>16.399,37</b>	<b>21.100</b>	<b>25.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	3.131,20	0	10.400
50110.40022	Dienstaufwendungen für Beamte	3.131,20	0	10.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.729,35	184.500	200.700
32110.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	169.729,35	184.500	200.700
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.136,43	5.400	5.400
32110.41600	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.136,43	5.400	5.400
<b>501901</b>	Honorare	5.684,00	5.000	7.300
32110.41605	Honorare	5.684,00	5.000	7.300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.244,38	0	4.700
50210.40060	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.244,38	0	4.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.101,79	6.500	8.400
32110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.101,79	6.500	8.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.660,60	36.200	37.900
32110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Angestellte	32.660,60	36.200	37.900
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.182,14	2.200	2.200
50390.40009	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.182,14	2.200	2.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,96	0	500
50410.40133	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,96	0	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	936,31	1.000	1.000
32110.45400	Mutterschutzumlage	936,31	1.000	1.000
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	255,48	300	300
32110.53001	Mieten und Pachten	255,48	300	300
<b>524103</b>	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	100
52410.40117	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	100
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	33,02	100	100
32110.55001	Haltung von Fahrzeugen	33,02	100	100
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395,82	400	1.900

**Produkt****2.5.2.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52520.40068	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395,82	400	1.900
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	208,00	200	200
32110.52001	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	208,00	200	200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,02	100	100
32110.57001	Verbrauchsmittel	96,02	100	100
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	207,60	1.400	2.700
52710.40011	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	207,60	1.400	2.700
<b>527157</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	5.054,92	8.000	5.700
32110.62000	Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen	4.167,89	7.200	4.900
52715.40002	Aufwendungen für Museumspädagogik	887,03	800	800
<b>527158</b>	Dokumentation Archiv	649,91	500	500
32110.62030	Dokumentation Archiv	649,91	500	500
<b>527159</b>	Ankauf von Kulturgut	0,00	200	200
32110.62040	Ankauf von Kulturgut	0,00	200	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	298,56	400	400
32110.65400	Dienstreisekosten	298,56	400	400
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	741,29	1.300	1.300
32110.66101	Verbandsgebühren	741,29	1.300	1.300
<b>543101</b>	Bürobedarf	382,69	500	500
32110.65001	Büromaterial	382,69	500	500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	926,35	800	1.000
32110.65101	Bücher und Zeitschriften	926,35	800	1.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	2.328,47	2.400	2.400
32110.65200	Fernmeldegebühren	2.328,47	2.400	2.400
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	4.994,57	5.300	5.100
32110.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	4.994,57	5.300	5.100
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	107,10	200	200
32110.65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	107,10	200	200
<b>543116</b>	Postgebühren	698,69	700	600
32110.65201	Postgebühren	698,69	700	600
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212,04	0	0
54410.40018	Versicherung für Freiwillige	212,04	0	0
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	270.300	222.200
99996.40043	Aufwendungen aus ILV - Miete	0,00	270.300	222.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>249.508,69</b>	<b>533.900</b>	<b>524.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-233.109,32</b>	<b>-512.800</b>	<b>-498.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>6,57 %</b>	<b>3,95 %</b>	<b>4,94 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.5.2.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.1</b>	Nichtwissenschaftliche Museen
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.1.02</b>	Industrie- und Filmmuseum Wolfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 2521021**  
**Baumaßnahme im Rahmen der Kulturförderung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	320.000	1.137.700	0	0	0	160.000	1.617.700
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	550.000	1.772.500	0	0	0	200.000	2.522.500
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-634.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-904.800</b>

**Maßnahme: 2521022**  
**Baumaßnahme GRW -Förderung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	120.000	249.000	0	0	0	30.000	399.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	415.000	0	0	0	50.000	665.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-266.000</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	7.700	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****2.5.2.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.2</b>	Zuschuss Galerie am Ratswall
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.2.01</b>	Galerie am Ratswall

**verantwortlich**

Amtsleitung

**Beschreibung**

Betrieb einer Galerie

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Ermittlung des Kostendeckungsgrades; Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

**Leistung**

- 2.5.2.2.01.01 Ausstellung von zeitgenössischer Kunst und weiterer Veranstaltungen
- 2.5.2.2.01.02 Sammlungspflege
- 2.5.2.2.01.03 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Verbesserung sowie Erweiterung der Angebote und Präsentation der Kulturstätte

**Produkt****2.5.2.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.2</b>	Zuschuss Galerie am Ratswall
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.2.01</b>	Galerie am Ratswall

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.000	16.400
41410.00062	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	11.000	5.000
41410.00069	<i>Jobperspektive 58+</i>	0,00	0	11.400
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	13.900	0
41480.00012	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00	13.900	0
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.000	18.500
43210.00005	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	16.000	18.500
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.800	0
44800.00022	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	0,00	4.800	0
<b>458200</b>	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	17.000	0
45820.00007	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	0,00	17.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700</b>	<b>34.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	10.400
50110.40059	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	0	10.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	118.500	134.400
50120.40023	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	118.500	134.400
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400
50190.40011	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	5.400	5.400
<b>501901</b>	Honorare	0,00	17.600	15.600
50190.40014	<i>Honorare - Aufwandsentschädigung Ausstellungen</i>	0,00	5.600	5.600
50190.40015	<i>Honorare - Aufwandsentschädigung Konzerte</i>	0,00	12.000	10.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	4.700
50210.40061	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0	4.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.600
50220.40024	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	4.900	5.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	22.200	25.100
50320.40023	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	22.200	25.100
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200
50390.40014	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	2.200	2.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	500
50410.40134	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	600	700
50410.40077	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	0,00	600	700
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500
52520.40149	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	500
52550.40050	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	500	500
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400

**Produkt****2.5.2.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.5.2.2</b>	Zuschuss Galerie am Ratswall
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.2.01</b>	Galerie am Ratswall

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52610.40012	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.900	4.900
52710.40037	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.900	4.900
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0
52710.40040	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	700	700
52712.40033	Softwarepflege	0,00	700	700
<b>531500</b>	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	179.968,00	0	0
34000.71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb " Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld " für Kultur	179.968,00	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	500	500
54110.40024	Dienstreiseaufwendungen	0,00	500	500
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	900	900
54310.40212	Bürobedarf	0,00	900	900
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
54310.40213	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	600	600
54310.40218	Fernmeldegebühren	0,00	600	600
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	1.300	1.300
54311.40017	Postgebühren	0,00	1.300	1.300
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0
54410.40020	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	29.800	39.900
99996.40377	Aufwendungen aus ILV	0,00	29.800	39.900
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>179.968,00</b>	<b>214.200</b>	<b>256.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-179.968,00</b>	<b>-151.500</b>	<b>-221.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>29,27 %</b>	<b>13,63 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.5.2.2.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.5.2.2</b>	Zuschuss Galerie am Ratswall
<b>Produkt:</b>	<b>2.5.2.2.01</b>	Galerie am Ratswall

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0

**Produkt****2.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.1</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	Musikschulen

**verantwortlich**

Amtsleitung

**Beschreibung**

Betrieb von Musikschulen

**Auftragsgrundlage**

Musikschulgesetz LSA, Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Ermittlung des Kostendeckungsgrades; Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes

**Leistung**

- 2.6.3.1.01.01 Angebot eines auf den Landkreis zugeschnittenen Musikschulangebotes
- 2.6.3.1.01.02 Förderung der frühkindlichen musikalischen Erziehung
- 2.6.3.1.01.03 Studienvorbereitung
- 2.6.3.1.01.04 Einzel- und Gruppenunterricht

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Vermittlung musikalischer Grundausbildung, Herausbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, Begabtenfindung und -förderung sowie Studienvorbereitung; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt****2.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.1</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	Musikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	0
41400.00011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund MS Köthen ab 2019 Wegfall des Förderprogramms "Kultur macht stark"	0,00	5.000	0
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	178.500	178.500
41410.00057	Zuweisungen für MS Köthen	0,00	178.500	178.500
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200
41480.00013	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen MS Köthen	0,00	1.200	1.200
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	610.000	610.000
33300.11000	Benutzungsgebühren Musikschule Bitterfeld	0,00	610.000	610.000
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.800	4.800
44800.00021	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi)	0,00	4.800	4.800
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	65,84	0	0
44870.00057	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	65,84	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>65,84</b>	<b>799.500</b>	<b>794.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	10.400
50110.40060	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	10.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69,24	1.292.800	1.331.200
50120.40024	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69,24	1.292.800	1.331.200
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400
50190.40012	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400
<b>501901</b>	Honorare	0,00	352.500	327.000
50190.40016	Honorare Musikschule Bitterfeld	0,00	352.500	327.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	4.700
50210.40062	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	4.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,70	50.800	55.200
50220.40025	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,70	50.800	55.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13,30	245.900	250.200
50320.40024	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13,30	245.900	250.200
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200
50390.40015	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	2.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	500
50410.40135	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,39	6.000	6.300
50410.40078	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,39	6.000	6.300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800
52510.40028	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.500
52520.40151	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände MS Köthen	0,00	4.000	4.500

**Produkt****2.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	Kultureinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	Musikschulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.6.3.1</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.1.01</b>	Musikschulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	16.000	16.000
52550.40052	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur MS Köthen</i>	0,00	16.000	16.000
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000
52610.40014	<i>Aus- und Fortbildung MS Köthen</i>	0,00	1.000	1.000
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000	15.000
52710.40041	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen MS Köthen</i>	0,00	15.000	15.000
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0
52710.40042	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	1.400	0
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	8.500	0
52712.40035	<i>Softwarepflege MS Köthen</i>	0,00	8.500	0
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	0
52910.40008	<i>Beiträge</i>	0,00	6.000	0
<b>531500</b>	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.526.077,00	0	0
33300.71500	<i>Zuschuss an den Eigenbetrieb " Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld " für die Musikschule</i>	1.526.077,00	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	10.000	7.500
54110.40025	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	0,00	10.000	7.500
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.000
54290.40017	<i>Mitgliedsbeiträge MS Bitterfeld</i>	0,00	0	6.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	5.500	1.500
54310.40221	<i>Bürobedarf MS Köthen</i>	0,00	5.500	1.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	3.800	900
54310.40222	<i>Bücher und Zeitschriften MS Bitterfeld</i>	0,00	3.800	900
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	2.500	2.500
54310.40223	<i>Fernmeldegebühren MS Bitterfeld</i>	0,00	2.500	2.500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
54310.40224	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen MS Köthen</i>	0,00	100	0
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	1.700	1.700
54311.40018	<i>Postgebühren MS Köthen</i>	0,00	1.700	1.700
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.300	4.000
54410.40019	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Köthen</i>	0,00	4.300	1.300
54410.40021	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Zerbst</i>	0,00	0	1.300
54410.40022	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle MS Bitterfeld</i>	0,00	0	1.400
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	222.300	253.700
99996.40378	<i>Aufwendungen aus ILV</i>	0,00	222.300	253.700
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.526.162,63</b>	<b>2.259.500</b>	<b>2.309.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.526.096,79</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.514.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>35,38 %</b>	<b>34,41 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.6.3.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.6	Kultureinrichtungen
Produktgruppe:	2.6.3	Musikschulen
Produktuntergruppe:	2.6.3.1	Musikschulen
Produkt:	2.6.3.1.01	Musikschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	13.000	14.600	5.500	5.500	5.500	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-13.000	-14.600	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0

**Produkt****2.7.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Francisceumsbibliothek

**verantwortlich**

Sachbearbeiter/in Kultur

**Beschreibung**

Betrieb einer historischen Präsenz- und Leihbibliothek

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

**Leistung**

2.7.2.1.01.01 Bereitstellung von Medien zur Nutzung  
2.7.2.1.01.02 Bestandspflege  
2.7.2.1.01.03 Durchführung von Veranstaltungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Erhalt der wertvollen historischen Buchbestände,  
Präsentation von Kulturgut, Bildungsstätte

**Produkt****2.7.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Francisceumsbibliothek

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,33	1.200	1.000
31100.11001	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.130,33	1.200	1.000
<b>442200</b>	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200
44220.00000	<i>Erträge aus Bücherbasaren</i>	0,00	200	200
<b>454400</b>	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	184,00	0	0
45440.00000	<i>Erträge aus Bücherbasaren</i>	184,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.314,33</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	3.131,20	0	10.400
50110.40062	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	3.131,20	0	10.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.751,21	91.700	140.500
31100.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	90.751,21	91.700	140.500
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.244,38	0	4.700
50210.40064	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.244,38	0	4.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.723,13	3.700	5.900
31100.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.723,13	3.700	5.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.425,02	17.600	26.700
31100.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	17.425,02	17.600	26.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,96	0	500
50410.40137	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	111,96	0	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	392,70	400	700
31100.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	392,70	400	700
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	662,88	700	700
31100.53001	<i>Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	662,88	700	700
<b>524106</b>	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.610,28	5.800	6.000
31100.54800	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung</i>	5.610,28	5.800	6.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	94,61	300	200
52550.40019	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	94,61	300	200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106,26	200	200
31100.57001	<i>Verbrauchsmittel</i>	106,26	200	200
<b>527120</b>	Softwarepflege	222,41	300	300
52712.40005	<i>Softwarepflege</i>	222,41	300	300
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.182,81	2.800	2.800
31100.59001	<i>Sonstige Sachausgaben, Beschaffung von Medien</i>	468,81	2.800	2.800
52714.40007	<i>Buchrestaurierungen (spendenfinanziert)</i>	714,00	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	46,95	200	200
31100.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	46,95	200	200
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200

**Produkt****2.7.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Francisceumsbibliothek

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54290.40005	Nutzungsgebühr BRISE	1.200,00	1.200	1.200
543101	Bürobedarf	115,66	200	200
31100.65001	Bürobedarf	115,66	200	200
543102	Bücher und Zeitschriften	351,70	400	400
31100.65101	Bücher und Zeitschriften	351,70	400	400
543103	Fernmeldegebühren	33,70	200	200
31100.65201	Post- und Fernmeldegebühren	33,70	200	200
543104	Bekanntmachungen	260,91	100	100
31100.65301	Werbung, Bekanntmachungen	260,91	100	100
543108	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000
54310.40246	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>126.667,77</b>	<b>125.800</b>	<b>202.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-125.353,44</b>	<b>-124.400</b>	<b>-201.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>1,04 %</b>	<b>1,11 %</b>	<b>0,59 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**2.7.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>2.7.2.1</b>	Bibliotheken/Büchereien
<b>Produkt:</b>	<b>2.7.2.1.01</b>	Francisceumsbibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	184	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	184	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****2.8.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.2</b>	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.2.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**verantwortlich**

Sachbearbeiter/in Kultur

**Beschreibung**

Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises

**Ziele**

- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Erstellung eines Jahresberichtes über die projektbezogene Kulturarbeit

**Leistung**

- 2.8.1.2.01.01 Planung des kulturellen Angebotes des Landkreises
- 2.8.1.2.01.02 Anleitung von ehrenamtlichen Bibliotheken/Leseförderung
- 2.8.1.2.01.03 Zusammenarbeit mit Einrichtungen des kulturellen Lebens
- 2.8.1.2.01.04 Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen
- 2.8.1.2.01.05 finanzielle Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines vielfältigen und ausgewogenen Kulturangebotes im Landkreis

**Produkt****2.8.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.2</b>	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.2.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0
30000.17110	<i>Zuweisungen für Gampenwettbewerb</i>	0,00	25.000	0
<b>414103</b>	Zuweisungen vom Land	26.408,00	26.600	26.600
35202.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	26.408,00	26.600	26.600
	<i>Förderung von Bibliotheken</i>			
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	666,46	2.600	2.600
41480.00010	<i>Rückforderungen der Zuschüsse von Vereinen</i>	666,46	100	100
41480.00014	<i>Zuschüsse für Projekt "Europawoche"</i>	0,00	2.500	2.500
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
43110.00011	<i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
43210.00008	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	4.000
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.902,82	0	0
44850.00006	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	3.902,82	0	0
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	436,68	100	400
45910.00017	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	436,68	100	400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>31.413,96</b>	<b>54.400</b>	<b>33.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	4.177,81	0	0
50110.40063	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	4.177,81	0	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.300,38	484.100	46.500
30000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	88.300,38	484.100	46.500
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	282,29	300	300
30000.57001	<i>Künstlersozialabgabe</i>	282,29	300	300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.654,23	0	0
50210.40065	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.654,23	0	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.575,14	18.700	2.000
30000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.575,14	18.700	2.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.984,16	93.600	8.900
30000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	16.984,16	93.600	8.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	156,74	0	0
50410.40138	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	156,74	0	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	333,91	1.900	300
30000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	333,91	1.900	300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	4.500
30000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	4.500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100
52520.40140	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	100	100

**Produkt****2.8.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.2</b>	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.2.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	35,24	100	100
30000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	35,24	100	100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	3.100
52710.40043	<i>Projektaufwendungen "Europawoche"</i>	0,00	2.500	2.500
52710.40060	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	0	600
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	10.000	14.000
30000.60003	<i>Kultur-Forum</i>	9.000,00	10.000	10.000
	<i>Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen</i>			
52714.40015	<i>sonstige Projekte/Veranstaltungen</i>	0,00	0	4.000
<b>527157</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen/Ausstellungen	3.148,82	6.000	6.000
35202.60000	<i>Veranstaltungen</i>	3.148,82	6.000	6.000
	<i>Leseförderung</i>			
<b>527160</b>	Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	100	0
52716.40004	<i>Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen</i>	0,00	100	0
<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	398.560,00	137.000	193.000
30000.71200	<i>Zuschuss an Stadt Köthen für Betrieb Kultureinrichtungen</i>	350.560,00	0	0
53120.40011	<i>Zuweisungen an Stadt Zerbst/Anhalt für Projekt "Zerbster Prozessionsspiel"</i>	5.000,00	0	0
53120.40018	<i>Zuwendung für Bibliotheken</i>	37.000,00	37.000	37.000
53120.40019	<i>Zuwendungen für bedeutsame kulturelle Veranstaltungen 2019: Zuschuss Faschfesttage</i>	6.000,00	0	6.000
53120.40023	<i>Kommunale Kulturzuschüsse</i>	0,00	100.000	150.000
<b>531600</b>	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.900	0
53160.40004	<i>Zuschüsse an KKM (Gambenwettbewerb)</i>	0,00	50.900	0
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	62.871,24	62.200	82.200
34001.71801	<i>Zuschüsse an Verbände u. Vereine</i>	62.871,24	60.200	60.200
53180.40011	<i>Partnerschaft Pszczyna</i>	0,00	2.000	22.000
<b>531828</b>	Zuschuss an Synagoge Gröbzig	20.450,00	20.500	20.500
36602.71800	<i>Zuschuss an Synagoge Gröbzig</i>	20.450,00	20.500	20.500
<b>531830</b>	Zuschuss für den nationalen Bachwettbewerb	3.000,00	0	3.000
36602.71803	<i>Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb</i>	3.000,00	0	3.000
<b>531831</b>	Zuschuss für die Bachfesttage	0,00	15.000	0
36602.71804	<i>Zuschuss für Bachfesttage</i>	0,00	15.000	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	125,38	400	400
30000.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	125,38	400	400
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	600	600
54290.40006	<i>Nutzungsgebühr BRISE</i>	600,00	600	600
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100
35202.66101	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	35,00	100	100
<b>543101</b>	Bürobedarf	744,49	300	600
30000.65000	<i>Bürobedarf</i>	744,49	300	600
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	200	600
30000.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	200	600



**Produkt****2.8.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.8.1.2</b>	Planung und Durchführung der kulturellen Arbeit des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.2.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
<i>54310.40043</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	100	100
<i>54310.40202</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	159,37	400	400
<i>30000.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>159,37</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.830,22	7.000	3.000
<i>54410.40010</i>	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>6.830,22</i>	<i>7.000</i>	<i>3.000</i>
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	466.789,11	0	0
<i>30000.67200</i>	<i>Personalkostenerstattung für Mitarbeiter in Kultureinrichtungen</i>	<i>466.789,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>545600</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	163.538,82	0	0
<i>54560.40000</i>	<i>Personalkostenerstattung an KKM</i>	<i>163.538,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.251.352,35</b>	<b>912.300</b>	<b>390.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.219.938,39</b>	<b>-857.900</b>	<b>-356.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,51 %</b>	<b>5,96 %</b>	<b>8,63 %</b>

# Budget

# 50

# Sozialamt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.165.163,36	21.522.100	19.522.400	20.364.700	20.281.500	20.255.600
03	+ Sonstige Transfererträge	432.550,51	453.800	598.700	598.700	598.700	598.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.594,41	1.372.900	1.353.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	564.082,43	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.578.390,71</b>	<b>23.350.800</b>	<b>21.479.000</b>	<b>22.321.300</b>	<b>22.238.100</b>	<b>22.212.200</b>
10	Personalaufwendungen	2.779.125,54	2.890.900	3.113.600	3.113.600	3.113.600	3.113.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,88	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
13	+ Transferaufwendungen	7.900.341,12	8.597.800	8.673.500	8.868.200	9.074.600	9.293.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.738.414,46	42.095.800	37.546.400	37.544.400	37.544.400	37.544.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.422.244,00</b>	<b>53.606.500</b>	<b>49.355.500</b>	<b>49.548.200</b>	<b>49.754.600</b>	<b>49.973.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-28.843.853,29</b>	<b>-30.255.700</b>	<b>-27.876.500</b>	<b>-27.226.900</b>	<b>-27.516.500</b>	<b>-27.761.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-28.843.853,29</b>	<b>-30.255.700</b>	<b>-27.876.500</b>	<b>-27.226.900</b>	<b>-27.516.500</b>	<b>-27.761.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.843.853,29</b>	<b>-30.255.700</b>	<b>-27.876.500</b>	<b>-27.226.900</b>	<b>-27.516.500</b>	<b>-27.761.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.226.457,51	-1.332.500	-1.308.100	-1.307.900	-1.309.800	-1.311.900
3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege	-479.118,25	-388.700	-421.300	-421.300	-421.300	-421.300
3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-1.031.414,86	-1.274.400	-1.411.200	-1.407.500	-1.490.700	-1.516.600
3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit	-284.072,39	-254.700	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
3.1.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	-335.891,74	-467.800	-300.900	-302.400	-303.900	-305.400
3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-540.356,33	-564.800	-573.000	-764.400	-967.400	-1.182.600
3.1.2.1.01	Finanzierung der KdU der KomBA	-24.330.557,51	-24.952.400	-22.832.300	-21.993.700	-21.993.700	-21.993.700
3.1.2.2.01	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende	0,00	-13.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
3.1.2.3.01	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	0,00	-473.000	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
3.1.2.6.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-122.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
3.1.5.5.02	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler	-24.879,72	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
3.3.1.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-199.896,50	-244.600	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
3.4.4.1.01	Hilfen für politische Häftlinge	-5.397,11	-1.800	-900	-900	-900	-900
3.4.5.1.01	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz	-220.817,80	-67.800	3.100	3.100	3.100	3.100
3.4.6.1.01	Wohngeldleistungen	-157.896,50	-56.100	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
3.5.1.5.01	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	-7.097,07	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 50

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.294.672,23	21.522.100	19.522.400	20.364.700	20.281.500	20.255.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	449.028,52	453.800	598.700	598.700	598.700	598.700	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.979,25	1.372.900	1.353.500	1.353.500	1.353.500	1.353.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.517,44	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.957.197,44</b>	<b>23.350.800</b>	<b>21.479.000</b>	<b>22.321.300</b>	<b>22.238.100</b>	<b>22.212.200</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	2.762.057,83	2.905.500	3.174.800	3.174.800	3.174.800	3.174.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,71	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0
12 + Transferauszahlungen	7.588.826,75	8.597.800	8.673.500	8.868.200	9.074.600	9.293.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	40.711.371,33	42.114.100	37.563.800	37.561.800	37.561.800	37.561.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.066.645,62</b>	<b>53.639.400</b>	<b>49.434.100</b>	<b>49.626.800</b>	<b>49.833.200</b>	<b>50.052.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-28.109.448,18</b>	<b>-30.288.600</b>	<b>-27.955.100</b>	<b>-27.305.500</b>	<b>-27.595.100</b>	<b>-27.839.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.003,80	5.100	14.100	14.100	14.100	14.100	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003,80</b>	<b>5.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.003,80</b>	<b>-5.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>

**Produkt****3.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Existenzminimums

**Auftragsgrundlage**

3. Kapitel SGB XII

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte

**Ziele**

- terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen
- jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten

**Leistung**

- 3.1.1.1.01.01 laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.02 laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.03 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.04 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.05 einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen
- 3.1.1.1.01.06 einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach den Besonderheiten des Einzelfalls

**Produkt****3.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>421101</b>	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gemäß § 103 SGB XII	391,71	300	2.900
41013.24101	<i>Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII</i>	391,71	300	2.900
<b>421102</b>	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII	0,00	100	5.900
41013.24102	<i>Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII</i>	0,00	100	5.900
<b>421200</b>	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	9,62	1.000	100
41011.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)</i>	9,62	1.000	100
<b>421201</b>	Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gemäß § 94 SGB XII	6.320,65	19.100	10.400
41013.24301	<i>Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII</i>	6.320,65	19.100	10.400
<b>421202</b>	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	4.033,75	3.500	4.000
41013.24302	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII</i>	4.033,75	3.500	4.000
<b>421301</b>	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	69.717,47	75.000	134.000
41013.24501	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</i>	69.717,47	75.000	134.000
<b>421401</b>	Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gemäß § 104 SGB XII	0,00	200	200
41013.24701	<i>Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII</i>	0,00	200	200
<b>421500</b>	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	600	600
41010.24900	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)</i>	0,00	600	600
<b>421502</b>	Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gemäß § 38 SGB XII	3.486,42	1.600	3.400
41013.24902	<i>Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII</i>	3.486,42	1.600	3.400
<b>421503</b>	Rückzahlungen von Darlehen nach § 35 SGB XII	1.127,50	1.800	1.600
41013.24903	<i>Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII</i>	1.127,50	1.800	1.600
<b>421504</b>	Rückzahlungen von Darlehen nach § 91 SGB XII	707,16	7.500	700
41013.24904	<i>Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII</i>	707,16	7.500	700
<b>421505</b>	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	16.370,68	21.300	16.800
41013.24905	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X</i>	16.370,68	21.300	16.800
<b>422101</b>	Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII	0,00	100	100
41053.25100	<i>Einsatz von Vermögen, einschließlich Zinsen des Hilfeempfängers gemäß § 82 und § 90 SGB XII</i>	0,00	100	100
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
43110.00005	<i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100
<b>448204</b>	Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII	2.207,65	2.200	2.200

**Produkt****3.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41013.16200	<i>Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gemäß § 107 SGB XII</i>	2.207,65	2.200	2.200
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	280,07	0	200
44850.00016	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI</i>	280,07	0	200
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5,30	0	0
44870.00053	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Freistempler)</i>	5,30	0	0
<b>456101</b>	Zwangsgelder	0,00	300	300
40000.26000	<i>Zwangsgelder</i>	0,00	300	300
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.938,30	600	2.000
45910.00003	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.938,30	600	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>106.596,28</b>	<b>135.300</b>	<b>185.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	76.290,88	72.800	72.200
40000.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	76.290,88	72.800	72.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.270,18	130.600	144.700
40000.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	116.270,18	130.600	144.700
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	2.855,99	3.100	0
99996.40110	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	2.855,99	3.100	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.407,45	37.900	36.900
40000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	35.407,45	37.900	36.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.686,52	5.200	6.100
40000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.686,52	5.200	6.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.522,82	25.400	27.600
40000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	22.522,82	25.400	27.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.488,11	4.200	4.000
40000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	3.488,11	4.200	4.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	541,09	600	700
40000.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	541,09	600	700
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	846,04	900	900
40000.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	846,04	900	900
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	692,95	600	3.000
52520.40069	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	692,95	600	3.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	367,73	500	500
40000.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	367,73	500	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,20	800	300
40000.57000	<i>Verbrauchsmittel</i>	38,20	800	300
<b>533100</b>	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	1.000
53310.40001	<i>Erstattungen von Aufwendungen Anderer - Nothelfer § 25 SGB XII</i>	0,00	5.000	1.000

**Produkt****3.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>533101</b>	Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a/§ 30 SGB XII	277.264,18	300.000	380.000
41013.73000	<i>Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII</i>	277.264,18	300.000	380.000
<b>533102</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII, einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII	632.376,10	650.000	655.000
41013.73002	<i>Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII</i>	632.376,10	650.000	655.000
<b>533104</b>	Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII	73.686,72	72.000	35.000
41013.73004	<i>Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII</i>	73.686,72	72.000	35.000
<b>533105</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gemäß § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII	423,24	10.000	5.000
41013.73005	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gem. § 23 SGB XII, einschließlich Kranken- u. Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII</i>	423,24	10.000	5.000
<b>533107</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen	10.282,96	25.000	20.000
41013.73008	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen</i>	10.282,96	25.000	20.000
<b>533108</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen	0,00	1.300	1.300
41013.73009	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gem. §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen</i>	0,00	1.300	1.300
<b>533109</b>	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	6.900,00	12.000	12.000
41013.73010	<i>Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII</i>	6.900,00	12.000	12.000
<b>533110</b>	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistung für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)	4.875,40	5.200	5.200
41013.73011	<i>Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf)</i>	4.875,40	5.200	5.200
<b>533111</b>	Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII	1.110,50	2.400	2.400
41033.73000	<i>Erstausstattungen für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten gemäß § 31 SGB XII</i>	1.110,50	2.400	2.400
<b>533112</b>	Erstausstattungen für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt gemäß § 31 SGB XII	150,00	800	800
41033.73001	<i>Erstausstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII</i>	150,00	800	800
<b>533113</b>	Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten	0,00	200	200
41033.73002	<i>Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten</i>	0,00	200	200
<b>533165</b>	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII	0,00	15.000	3.000



**Produkt****3.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
41013.73012	Sonstige soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - für einzelne Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3 SGB XII	0,00	15.000	3.000
<b>533200</b>	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	470,88	3.000	2.000
53320.40005	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Pflegestufe 0	470,88	3.000	2.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	557,19	800	800
40000.65400	Dienstreisekosten	557,19	800	800
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	723,11	800	800
40000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	723,11	800	800
<b>543101</b>	Bürobedarf	20.191,58	18.600	20.000
40000.65000	Bürobedarf	20.191,58	18.600	20.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	10.836,66	12.500	12.000
40000.65100	Bücher und Zeitschriften	10.836,66	12.500	12.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	14.000	0
40000.65200	Fernmeldegebühren	0,00	14.000	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	100	0
54310.40068	Bekanntmachungen	0,00	100	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.096,65	3.000	6.500
40000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.096,65	3.000	6.500
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	662,00	800	1.100
40000.65510	Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII	662,00	800	1.100
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	2.155,39	3.500	2.000
40000.65520	Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen	2.155,39	3.500	2.000
<b>543116</b>	Postgebühren	21.775,67	25.100	24.000
40000.65201	Postgebühren	21.775,67	25.100	24.000
<b>545400</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	3.000
54540.40004	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen Rentenauskunftsverfahren	0,00	0	3.000
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.507,60	3.500	3.000
40505.67400	Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)	1.507,60	3.500	3.000
<b>545501</b>	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Hausbesuche) an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Hausbesuche)	0,00	500	500
40505.67402	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Hausbesuche im Auftrag des Sozialamtes	0,00	500	500
<b>559900</b>	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
55990.40005	Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.333.053,79</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.493.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.226.457,51</b>	<b>-1.332.500</b>	<b>-1.308.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>8,00 %</b>	<b>9,22 %</b>	<b>12,42 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.1.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.1</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000	0	2.768	8.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-2.768	-8.000

**Produkt****3.1.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.2</b>	Hilfe zur Pflege
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2.01</b>	Hilfe zur Pflege

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherung der Bedarfsdeckung der Hilfe zur Pflege

**Auftragsgrundlage**

7. Kapitel SGB XII, SGB XI, SGB V

**Zielgruppe**

Pflegebedürftige

**Ziele**

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen  
 jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten

**Leistung**

- 3.1.1.2.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Pflege
- 3.1.1.2.01.02 Zahlbarmachung der Leistungen aus dem Landeshaushalt

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des Pflegebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

**Produkt****3.1.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.2</b>	Hilfe zur Pflege
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2.01</b>	Hilfe zur Pflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	55.651,76	56.600	57.300
50110.40025	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	55.651,76	56.600	57.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.394,90	236.200	261.400
50120.40026	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	319.394,90	236.200	261.400
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.406,17	25.500	25.500
50210.40021	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	22.406,17	25.500	25.500
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.877,45	9.300	11.000
50220.40027	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	12.877,45	9.300	11.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.724,22	45.900	49.900
50320.40026	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	61.724,22	45.900	49.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.375,70	2.500	2.500
50410.40028	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.375,70	2.500	2.500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.396,88	1.000	1.300
50410.40080	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.396,88	1.000	1.300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195,19	900	900
52520.40086	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	195,19	900	900
<b>533200</b>	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.348,04	10.000	10.000
53320.40006	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Pflegestufe 0</i>	2.348,04	10.000	10.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	747,94	800	1.200
54110.40027	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	747,94	800	1.200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300
54310.40149	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	0	300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>479.118,25</b>	<b>388.700</b>	<b>421.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-479.118,25</b>	<b>-388.700</b>	<b>-421.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.1.1.2.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.2</b>	Hilfe zur Pflege
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.2.01</b>	Hilfe zur Pflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		1.004	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0	3.916	3.300
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.004	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	-3.916	-3.300

**Produkt****3.1.1.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.3</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Gewährung von Eingliederungshilfe an behinderte Menschen mit Anspruch auf Leistungen nach SGB XII und SGB IX

**Auftragsgrundlage**

6. Kapitel SGB XII, SGB IX

**Zielgruppe**

behinderte Menschen

**Ziele**

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen  
 jährliche Überprüfung der Unterhaltsverpflichteten  
 Bescheiderteilung nach Vorlage aller Unterlagen innerhalb von 4 Wochen  
 Überprüfung des Hilfebedarfes laut Rahmenvertrag

**Leistung**

3.1.1.3.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Eingliederungshilfe  
 3.1.1.3.01.02 Zahlbarmachung der Leistungen aus dem Landeshaushalt  
 3.1.1.3.01.03 Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des Eingliederungshilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

**Produkt****3.1.1.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.3</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.305,01	95.700	105.400
41410.00030	Zuweisungen für "Örtliches Teihabemanagement" (Personalkosten)	69.305,01	95.700	105.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>69.305,01</b>	<b>95.700</b>	<b>105.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	178.946,94	207.100	192.600
50110.40026	Dienstaufwendungen für Beamte	178.946,94	207.100	192.600
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	650.512,69	825.600	982.400
50120.40027	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	650.512,69	825.600	982.400
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	28.559,90	30.500	0
99996.40109	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	28.559,90	30.500	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.061,21	95.400	86.200
50210.40022	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.061,21	95.400	86.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.905,66	32.900	42.800
50220.40028	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.905,66	32.900	42.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.236,54	159.200	191.100
50320.40027	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.236,54	159.200	191.100
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.226,03	11.800	10.200
50410.40029	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.226,03	11.800	10.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.897,57	3.700	4.900
50410.40081	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.897,57	3.700	4.900
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	1.000
52520.40093	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	1.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	2.373,33	3.000	5.100
54110.40028	Dienstreiseaufwendungen	2.373,33	3.000	5.100
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300
54310.40242	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.100.719,87</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.516.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.031.414,86</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.411.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,30 %</b>	<b>6,98 %</b>	<b>6,95 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.1.1.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.1.1.3</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Produkt:</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0	5.230	2.800
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	-5.230	-2.800



# Produkt

## 3.1.1.4.01

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.4</b>	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.4.01</b>	Hilfe zur Gesundheit

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an nicht krankenversicherte Personen nach Kapitel 3 und 4 SGB XII

**Auftragsgrundlage**

Kapitel 5 SGB XII, SGB V

**Zielgruppe**

Bedürftige

**Ziele**

Eintritt der Hilfeempfänger in eine Krankenversicherung

**Leistung**

3.1.1.4.01.01 Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Gesundheit

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des Hilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

**Produkt****3.1.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.4</b>	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.4.01</b>	Hilfe zur Gesundheit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448400</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.770,53	10.000	5.200
44840.00004	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen aus Vorjahren</i>	5.770,53	10.000	5.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.770,53</b>	<b>10.000</b>	<b>5.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	7.975,91	6.200	5.500
50110.40027	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	7.975,91	6.200	5.500
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.109,39	25.900	23.700
50120.40028	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	27.109,39	25.900	23.700
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	1.427,99	1.500	0
99996.40108	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	1.427,99	1.500	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.584,54	3.100	2.600
50210.40023	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.584,54	3.100	2.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.101,68	1.000	1.000
50220.40029	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.101,68	1.000	1.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.224,43	5.000	4.600
50320.40028	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.224,43	5.000	4.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	457,77	400	400
50410.40030	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	457,77	400	400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	140,70	100	200
50410.40082	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	140,70	100	200
<b>533116</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII	0,00	100	100
41303.73000	<i>Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII</i>	0,00	100	100
<b>533117</b>	Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gemäß §§ 49 und 51 SGB XII	0,00	100	100
41303.73002	<i>Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gem. §§ 49 und 51 SGB XII</i>	0,00	100	100
<b>533118</b>	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gemäß § 50 SGB XII	0,00	100	100
41303.73003	<i>Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII</i>	0,00	100	100
<b>533121</b>	Hilfe bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII	198,22	100	100
41303.73013	<i>Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII</i>	198,22	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	39,19	100	100
54110.40029	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	39,19	100	100
<b>545400</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	11.493,57	11.000	10.500
40000.67400	<i>Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003</i>	11.493,57	11.000	10.500

**Produkt****3.1.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.4</b>	Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.4.01</b>	Hilfe zur Gesundheit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>545401</b>	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 SGB V	231.089,53	210.000	210.000
41303.67400	<i>Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V</i>	231.089,53	210.000	210.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>289.842,92</b>	<b>264.700</b>	<b>259.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-284.072,39</b>	<b>-254.700</b>	<b>-253.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,99 %</b>	<b>3,78 %</b>	<b>2,01 %</b>

**Produkt****3.1.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

**Auftragsgrundlage**

Kapitel 8 und 9 SGB XII

**Zielgruppe**

Bedürftige

**Ziele**

offen

**Leistung**

- 3.1.1.5.01.01 ambulante Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
- 3.1.1.5.01.02 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)
- 3.1.1.5.01.03 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
- 3.1.1.5.01.04 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- 3.1.1.5.01.05 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des Hilfebedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalles

**Produkt****3.1.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
421202	Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII	0,00	1.000	1.000
42120.00001	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 SGB XII</i>	0,00	1.000	1.000
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100
41463.24500	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern nach 9. Kapitel</i>	0,00	100	100
421301	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	100	100
41483.24500	<i>Erstattung von Sozialleistungsträgern nach 8. Kapitel</i>	0,00	100	100
421500	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	2.800
42150.00002	<i>Rückzahlung gewährter Leistungen (Schadenersatzforderung)</i>	0,00	0	2.400
42150.00003	<i>Rückzahlung zu unrecht gewährter Hilfen nach 9. Kapitel SGB XII</i>	0,00	0	400
421517	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII	97,69	200	5.900
42151.00000	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII</i>	97,69	200	5.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>97,69</b>	<b>1.400</b>	<b>9.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	6.246,60	13.800	13.500
50110.40028	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	6.246,60	13.800	13.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.237,03	53.700	58.600
50120.40029	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	72.237,03	53.700	58.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.599,86	5.100	7.800
50210.40024	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.599,86	5.100	7.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.949,46	2.200	2.500
50220.40030	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.949,46	2.200	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.874,65	10.300	11.200
50320.40029	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.874,65	10.300	11.200
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	266,85	500	800
50410.40031	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	266,85	500	800
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	320,05	200	300
50410.40083	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	320,05	200	300
533122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	186.940,71	280.000	155.000
41463.73000	<i>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen</i>	186.940,71	280.000	155.000
533124	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII	0,00	28.800	5.000

**Produkt****3.1.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.5</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
41483.73000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gemäß § 70 SGB XII	0,00	28.800	5.000
<b>533125</b>	Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII	0,00	9.000	2.000
41483.73001	Altenhilfe gem. § 71 SGB XII	0,00	9.000	2.000
<b>533126</b>	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe	0,00	15.000	2.000
41483.73002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Beihilfe	0,00	15.000	2.000
<b>533127</b>	Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	50.406,77	50.000	51.500
41483.73003	Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII	50.406,77	50.000	51.500
<b>533128</b>	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen	0,00	100	100
41483.73004	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gemäß § 73 SGB XII als Darlehen	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	147,45	300	300
54110.40030	Dienstreiseaufwendungen	147,45	300	300
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
54310.40106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>335.989,43</b>	<b>469.200</b>	<b>310.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-335.891,74</b>	<b>-467.800</b>	<b>-300.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,03 %</b>	<b>0,30 %</b>	<b>3,19 %</b>

**Produkt****3.1.1.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.6</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des Existenzminimums

**Auftragsgrundlage**

4. Kapitel SGB XII

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte

**Ziele**

terminliche und rechtliche Sicherstellung der Zahlung der Leistungen

**Leistung**

- 3.1.1.6.01.01 laufende Leistungen
- 3.1.1.6.01.02 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
- 3.1.1.6.01.03 einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des Grundsicherungsbedarfes nach den Besonderheiten des Einzelfalls

**Produkt****3.1.1.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.6</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414104</b>	Zuweisungen vom Land für Leistungen der Grundsicherung	5.513.229,09	6.367.200	6.465.000
48503.17100	<i>Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung</i>	5.513.229,09	6.367.200	6.465.000
<b>421100</b>	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100
48503.24301	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 und Kostenersatz bei Doppelleistungen nach § 105 SGB XII - Personen nach § 41 (2) SGB XII</i>	0,00	100	100
<b>421102</b>	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Kosten der Unterkunft gemäß § 105 SGB XII	0,00	100	100
42110.00001	<i>Erstattung von übergeleiteten Ansprüchen nach § 93 und Kostenersatz bei Doppelleistungen nach § 105 SGB XII - Personen nach § 41 (3) SGB XII</i>	0,00	100	100
<b>421304</b>	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	31.999,19	32.300	96.900
48503.24500	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	31.999,19	32.300	96.900
<b>421305</b>	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gemäß §§102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	25.664,64	20.400	25.800
48503.24501	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	25.664,64	20.400	25.800
<b>421306</b>	Leistungen von anderen Sozialversicherungsträgern u.a. Kindergeld	191.931,67	175.000	192.600
48503.24502	<i>Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)</i>	191.931,67	175.000	192.600
<b>421507</b>	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	0,00	2.500	2.500
48503.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	0,00	2.500	2.500
<b>421508</b>	Sonstige Ersatzleistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre	0,00	100	100
48503.24701	<i>Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	0,00	100	100
<b>421509</b>	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre	10.843,91	23.000	10.800
48503.24900	<i>Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (3) SGB XII</i>	10.843,91	23.000	10.800
<b>421510</b>	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger über 65 Jahre	17.893,90	9.000	17.800
48503.24901	<i>Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger nach § 41 (2) SGB XII</i>	17.893,90	9.000	17.800
<b>421511</b>	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern von 18 - 65 Jahre	31.680,17	27.900	40.800
48503.24902	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (3) SGB XII</i>	31.680,17	27.900	40.800
<b>421512</b>	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern über 65 Jahre	20.121,38	29.800	20.500
48503.24903	<i>Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern nach § 41 (2) SGB XII</i>	20.121,38	29.800	20.500
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000
44610.00151	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0,00	2.000	2.000



**Produkt****3.1.1.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.6</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	930,86	0	900
44850.00018	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von der KomBA-ABI</i>	930,86	0	900
<b>Gesamtertrag</b>		<b>5.844.294,81</b>	<b>6.689.400</b>	<b>6.875.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	152.704,56	144.700	144.200
50110.40029	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	152.704,56	144.700	144.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.745,90	263.300	276.800
50120.40030	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	229.745,90	263.300	276.800
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	2.855,99	3.100	0
99996.40106	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	2.855,99	3.100	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.727,87	75.100	74.100
50210.40025	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	71.727,87	75.100	74.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.239,49	10.600	11.700
50220.40031	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.239,49	10.600	11.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.553,69	51.100	52.800
50320.40030	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	44.553,69	51.100	52.800
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.829,67	8.200	8.100
50410.40032	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	6.829,67	8.200	8.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.077,29	1.200	1.400
50410.40084	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.077,29	1.200	1.400
<b>531100</b>	Zuweisungen an das Land	39.864,47	0	0
53110.40003	<i>Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Grundsicherung)</i>	39.864,47	0	0
<b>533130</b>	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	8.200,00	9.000	4.000
48503.73000	<i>Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII</i>	8.200,00	9.000	4.000
<b>533131</b>	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII	60,00	300	300
48503.73001	<i>Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf)</i>	60,00	300	300
<b>533132</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen von 18 bis 65 Jahre und ein Monat gemäß § 41 und 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	2.242.971,10	2.639.200	2.850.000
48503.78100	<i>Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen gemäß § 41 (3) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	2.242.971,10	2.639.200	2.850.000

**Produkt****3.1.1.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.6</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>533133</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 41 und 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	501.504,66	710.200	780.000
<i>48503.78101</i>	<i>Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen nach § 41 (2) und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>501.504,66</i>	<i>710.200</i>	<i>780.000</i>
<b>533134</b>	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18 bis 65 Jahre und 1 Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	1.836.083,73	1.903.000	2.015.000
<i>48503.78102</i>	<i>Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>1.836.083,73</i>	<i>1.903.000</i>	<i>2.015.000</i>
<b>533135</b>	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen über 65 Jahre und ein Monat Gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	869.425,83	925.200	990.000
<i>48503.78103</i>	<i>Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 35 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>869.425,83</i>	<i>925.200</i>	<i>990.000</i>
<b>533136</b>	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	184.509,59	237.300	120.000
<i>48503.78105</i>	<i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>184.509,59</i>	<i>237.300</i>	<i>120.000</i>
<b>533137</b>	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII	140.926,57	174.600	64.000
<i>48503.78106</i>	<i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>140.926,57</i>	<i>174.600</i>	<i>64.000</i>
<b>533138</b>	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	8.213,79	11.000	11.000
<i>48503.78110</i>	<i>Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>8.213,79</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
<b>533139</b>	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	2.196,00	500	500
<i>48503.78111</i>	<i>Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>2.196,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>533140</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen von 18 - 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
<i>48503.78112</i>	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>533141</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen über 65 Jahre und ein Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
<i>48503.78113</i>	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (2) und gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>533142</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen als Darlehen für Personen von 18 - 65 Jahren und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	18.678,33	50.000	20.000

**Produkt****3.1.1.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	Grundversorgung und Hilfen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.1.6</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
48503.78114	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (3) und gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen	18.678,33	50.000	20.000
<b>533143</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen als Darlehen für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	8.681,82	20.000	10.000
48503.78115	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen nach § 41 (2) und gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen	8.681,82	20.000	10.000
<b>533146</b>	Sonstige Leistungen für Personen von 18 - 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	1.500	1.500
48503.78120	Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (3) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	0,00	1.500	1.500
<b>533147</b>	Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahren außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	45,33	200	200
48503.78121	Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	45,33	200	200
<b>533200</b>	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.059,03	6.000	6.000
53320.40007	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Pflegestufe 0	1.059,03	6.000	6.000
<b>533207</b>	Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahre und 1 Monat sowie älter in Einrichtungen	0,00	100	100
48503.78222	Sonstige Leistungen für Personen nach § 41 (2) sowie älter in Einrichtungen	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	960,77	1.200	1.200
54110.40031	Dienstreiseaufwendungen	960,77	1.200	1.200
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000
54520.40010	Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (3) SGB XII	0,00	1.000	1.000
54520.40011	Kostenerstattungen an Gemeinden für Personen nach § 41 (2) SGB XII	0,00	1.000	1.000
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.535,66	2.600	1.000
54550.40005	Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)	2.535,66	2.600	1.000
<b>559900</b>	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000
55990.40006	Zinsforderungen von Leistungsempfängern aus Vorjahren	0,00	1.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>6.384.651,14</b>	<b>7.254.200</b>	<b>7.448.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-540.356,33</b>	<b>-564.800</b>	<b>-573.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>91,54 %</b>	<b>92,21 %</b>	<b>92,31 %</b>

**Produkt****3.1.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.1</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.1.01</b>	Finanzierung der KdU der KomBA

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs der Kosten der Unterkunft der KomBA

**Auftragsgrundlage**

SGB II

**Zielgruppe**

Anstalt öffentlichen Rechts

**Ziele**

terminliche Sicherstellung der Finanzierung der KomBA

**Leistung**

3.1.2.1.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für Unterkunft und Heizung an die KomBA

3.1.2.1.01.02 Anweisung des Verwaltungskostenanteiles des Landkreises an die KomBA

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Finanzierungssicherstellung

**Produkt****3.1.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.1</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.1.01</b>	Finanzierung der KdU der KomBA

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>419100</b>	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	13.610.295,57	14.486.400	11.352.000
41910.00002	<i>Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft</i>	1.413.744,23	1.564.400	1.386.700
48200.19100	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	12.196.551,34	12.922.000	9.965.300
<b>419101</b>	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI aus Vorjahr)	770.369,62	572.800	1.600.000
41910.00001	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Rückzahlung von der KomBA-ABI)</i>	770.369,62	572.800	1.600.000
<b>419200</b>	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	1.201.964,07	0	0
41920.00000	<i>Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II gemäß § 19 SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	1.201.964,07	0	0
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.982,53	0	0
44610.00245	<i>Regressansprüche ggü. KomBA (EGT)</i>	225.982,53	0	0
<b>446101</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
40505.15700	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00	100	100
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	71.530,46	32.100	32.100
44850.00013	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI</i>	71.530,46	32.100	32.100
<b>458200</b>	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	561.272,63	0	0
99996.00191	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	561.272,63	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>16.441.414,88</b>	<b>15.091.400</b>	<b>12.984.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	2.197,41	1.900	2.300
50110.40030	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	2.197,41	1.900	2.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.655,15	7.300	7.100
50120.40031	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.655,15	7.300	7.100
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	907,60	900	1.100
50210.40026	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	907,60	900	1.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	101,72	300	300
50220.40032	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	101,72	300	300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	518,12	1.400	1.400
50320.40031	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	518,12	1.400	1.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89,56	100	100
50410.40033	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	89,56	100	100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	10,64	300	100
50410.40085	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	10,64	300	100
<b>531000</b>	Zuweisungen an den Bund	412.848,15	0	0
53100.40004	<i>Rückzahlung an BMAS</i>	412.848,15	0	0

**Produkt****3.1.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.1</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.1.01</b>	Finanzierung der KdU der KomBA

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	53,62	100	100
54110.40032	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	53,62	100	100
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	10.000	5.000
40505.65510	<i>Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII</i>	0,00	10.000	5.000
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.090.894,73	3.202.000	3.107.300
40505.67410	<i>Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI</i>	3.090.894,73	3.202.000	3.107.300
<b>545503</b>	Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept	18.946,14	19.500	21.300
54550.40004	<i>Erstattung an KomBA-ABI - Verwaltungskosten schlüssiges Konzept</i>	18.946,14	19.500	21.300
<b>546101</b>	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II	35.400.749,55	36.400.000	32.250.400
48200.69100	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II</i>	35.400.000,00	36.400.000	32.250.400
99996.40348	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II (Zuführung zur Rückstellung)</i>	749,55	0	0
<b>546102</b>	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	172.000,00	280.000	300.000
48200.69102	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten</i>	172.000,00	280.000	300.000
<b>546103</b>	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	60.000,00	120.000	120.000
48200.69105	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen</i>	60.000,00	120.000	120.000
<b>546301</b>	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten	385.000,00	0	0
48200.69300	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten</i>	385.000,00	0	0
<b>546302</b>	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	140.000,00	0	0
48200.69301	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt</i>	140.000,00	0	0
<b>546401</b>	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (ohne Schulsozialarbeit)	1.085.000,00	0	0
54640.40000	<i>Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (ohne Schulsozialarbeit)</i>	1.085.000,00	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>40.771.972,39</b>	<b>40.043.800</b>	<b>35.816.500</b>

**Produkt****3.1.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.1</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.1.01</b>	Finanzierung der KdU der KomBA

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-24.330.557,51</b>	<b>-24.952.400</b>	<b>-22.832.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>40,33 %</b>	<b>37,69 %</b>	<b>36,25 %</b>

**Produkt****3.1.2.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.2</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2.01</b>	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzierung kommunaler Eingliederungsleistungen an die KomBA

**Auftragsgrundlage**

§ 16a SGB II

**Zielgruppe**

Anstalt öffentlichen Rechts  
Anspruchsberechtigte  
Bedürftige

**Leistung**

3.1.2.2.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für die kommunalen Eingliederungsleistungen an die KomBA

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Finanzierungssicherstellung, Unterstützung der Eingliederung in das Erwerbsleben



**Produkt****3.1.2.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.2</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.2.01</b>	Kommunale Eingliederungsleistungen für Arbeitssuchende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	500	0
50110.40074	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	500	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.300
50120.40083	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	1.300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	200	0
50210.40076	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	200	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100
50220.40084	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	300
50320.40083	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	300	300
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0
50410.40159	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	100	100
50410.40160	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
54110.40089	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	0,00	100	100
<b>546203</b>	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung	0,00	10.000	5.000
54620.40000	<i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung</i>	0,00	10.000	5.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>6.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**3.1.2.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.3</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.3.01</b>	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzierung einmaliger Leistungen an die KomBA

**Auftragsgrundlage**

§ 24 (3) SGB II

**Zielgruppe**

Anstalt öffentlichen Rechts

**Leistung**

3.1.2.3.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für die einmaligen Leistungen an die KomBA

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Finanzierungssicherstellung, Bedarfsdeckung, Sicherung angemessener Lebensverhältnisse, Existenzsicherung

**Produkt****3.1.2.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.3</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.3.01</b>	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	500	0
50110.40075	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	500	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.300
50120.40084	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	1.600	1.300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	200	0
50210.40077	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	200	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100
50220.40085	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	100	100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	300
50320.40084	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	300	300
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0
50410.40161	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	100	100
50410.40162	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	0,00	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
54110.40088	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	0,00	100	100
<b>546301</b>	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten	0,00	350.000	250.000
54630.40000	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen, einschließlich Haushaltsgeräten</i>	0,00	350.000	250.000
<b>546302</b>	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	120.000	110.000
54630.40001	<i>Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung, einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt</i>	0,00	120.000	110.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>473.000</b>	<b>361.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>	<b>-473.000</b>	<b>-361.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****3.1.2.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.6</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.6.01</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe an die KomBA

**Auftragsgrundlage**

SGB XII und SGB II

**Zielgruppe**

Anstalt öffentlichen Rechts

Jugendliche

Kinder

**Leistung**

3.1.2.6.01.01 Anweisung der finanziellen Mittel für Bildung und Teilhabe an die KomBA

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Finanzierung sicherstellen, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, Ausgrenzung verhindern, Lernförderung und Teilnahme an Freizeiten ermöglichen

**Produkt****3.1.2.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.2.6</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.6.01</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	1.080.900	1.000.800
<i>44800.00019</i>	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II</i>	<i>0,00</i>	<i>1.080.900</i>	<i>1.000.800</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.000.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	500	0
<i>50110.40076</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.300
<i>50120.40085</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	200	0
<i>50210.40078</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100
<i>50220.40086</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	300
<i>50320.40085</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0
<i>50410.40163</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	100	100
<i>50410.40164</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	100	100
<i>54110.40087</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>546600</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	1.200.000	1.003.000
<i>54660.40000</i>	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.003.000</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.004.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>89,85 %</b>	<b>99,59 %</b>

**Produkt****3.1.5.5.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.5</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.5.02</b>	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Unterbringung und Erstbetreuung von zugewiesenen Spätaussiedlern in Übergangswohnungen sowie deren sozialpädagogische Betreuung

**Auftragsgrundlage**

Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte

**Ziele**

bedarfsgerechte Absicherung der Leistung

**Leistung**

3.1.5.5.02.01 Finanzierung der Leistung auf der Grundlage einer dazu abgeschlossenen Vereinbarung mit den EURO-Schulen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

finanzielle Absicherung der Unterbringung, Erstbetreuung und sozialpädagogischen Betreuung

**Produkt****3.1.5.5.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.1.5.5</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.5.02</b>	Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448801	Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung	0,00	3.000	2.400
44880.00002	Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung	0,00	3.000	2.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.800,16	4.700	5.000
50110.40064	Dienstaufwendungen für Beamte	5.800,16	4.700	5.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.937,17	7.600	7.500
50120.40073	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.937,17	7.600	7.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.293,73	2.100	2.200
50210.40057	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.293,73	2.100	2.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,16	300	400
50220.40074	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,16	300	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	572,36	1.500	1.500
50320.40073	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	572,36	1.500	1.500
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275,42	300	300
50410.40129	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275,42	300	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	11,47	100	100
50410.40130	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	11,47	100	100
523101	Wohnraumkosten	0,00	13.300	13.300
52310.40004	Wohnraumkosten	0,00	13.300	13.300
541102	Dienstreiseaufwendungen	48,25	100	100
54110.40069	Dienstreiseaufwendungen	48,25	100	100
545802	Personal- und Sachkosten	12.828,00	15.000	15.000
54580.40002	Personal- und Sachkosten	12.828,00	15.000	15.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>24.879,72</b>	<b>45.000</b>	<b>45.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-24.879,72</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>6,67 %</b>	<b>5,29 %</b>

**Produkt****3.3.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.3.1.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (laufende Zuwendungen)
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzielle Förderung von sozialen Vereinen und Verbänden

**Auftragsgrundlage**

Aufnahmegesetz, SGB XII, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**Träger der Wohlfahrtspflege  
Verbände und Vereine**Ziele**

Sicherung der Zuschüsse

**Leistung**

3.3.1.1.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Unterstützung der sozialen Arbeit und der Beratungslandschaft



**Produkt****3.3.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.3.1.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (laufende Zuwendungen)
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.392,68	3.000	3.000
44870.00020	<i>Erstattungen von freien Wohlfahrtsverbänden</i>	7.142,68	3.000	3.000
44870.00045	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (für Seniorenbeirat)</i>	250,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.392,68</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	6.189,25	600	700
50110.40033	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	6.189,25	600	700
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.455,53	16.100	15.800
50120.40034	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.455,53	16.100	15.800
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.488,77	300	300
50210.40029	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.488,77	300	300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	173,88	600	700
50220.40035	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	173,88	600	700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	865,73	3.100	3.000
50320.40034	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	865,73	3.100	3.000
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223,91	100	100
50410.40036	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	223,91	100	100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	16,22	100	100
50410.40088	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	16,22	100	100
<b>531804</b>	Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gemäß § 5 SGB XII	43.900,00	43.700	48.000
43700.71803	<i>Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gem. § 5 SGB XII</i>	43.900,00	43.700	48.000
<b>531805</b>	Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII	85.850,00	101.800	130.000
47000.71810	<i>Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII</i>	85.850,00	101.800	130.000
<b>531806</b>	Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gemäß § 5 SGB XII	61.955,00	80.000	80.000
47000.71813	<i>Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gem. § 5 SGB XII</i>	61.955,00	80.000	80.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	143,94	200	200
54110.40035	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	143,94	200	200
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.026,95	1.000	1.000
43101.71803	<i>Aufwendungen für den Seniorenbeirat gemäß § 5 SGB XII</i>	1.026,95	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>207.289,18</b>	<b>247.600</b>	<b>279.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-199.896,50</b>	<b>-244.600</b>	<b>-276.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,57 %</b>	<b>1,21 %</b>	<b>1,07 %</b>

# Produkt

## 3.4.4.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.4</b>	Hilfen für politische Häftlinge
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.4.1</b>	Hilfen für politische Häftlinge
<b>Produkt</b>	<b>3.4.4.1.01</b>	Hilfen für politische Häftlinge

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge

**Auftragsgrundlage**

Berufliches Rehabilitierungsgesetz

**Zielgruppe**

ehemalige politische Häftlinge

**Ziele**

offen

**Leistung**

3.4.4.1.01.01 Beratung über finanzielle Ausgleichsleistungen für ehemalige politische Häftlinge

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

finanzieller Ausgleich für vergangene finanzielle Benachteiligungen bei Berufsausbildung und -ausübung

**Produkt****3.4.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.4</b>	Hilfen für politische Häftlinge
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.4.1</b>	Hilfen für politische Häftlinge
<b>Produkt</b>	<b>3.4.4.1.01</b>	Hilfen für politische Häftlinge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>421402</b>	Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG	153,00	100	100
48700.24700	<i>Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG</i>	<i>153,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>448102</b>	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz	11.934,00	12.900	11.900
48700.16100	<i>Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)</i>	<i>11.934,00</i>	<i>12.900</i>	<i>11.900</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>12.087,00</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	482,33	200	0
50110.40035	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>482,33</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.909,00	900	500
50120.40036	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.909,00</i>	<i>900</i>	<i>500</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	198,12	100	0
50210.40031	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>198,12</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	158,25	100	100
50220.40037	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>158,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	751,14	200	100
50320.40036	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>751,14</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,16	100	0
50410.40038	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>20,16</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	20,38	100	100
50410.40090	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>20,38</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>533924</b>	Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz	11.934,00	13.000	12.000
48700.78800	<i>Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)</i>	<i>11.934,00</i>	<i>13.000</i>	<i>12.000</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	10,73	100	100
54110.40037	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>10,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>17.484,11</b>	<b>14.800</b>	<b>12.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-5.397,11</b>	<b>-1.800</b>	<b>-900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>69,13 %</b>	<b>87,84 %</b>	<b>93,02 %</b>

**Produkt****3.4.5.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.5</b>	Bundeskindergeldgesetz
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.5.1</b>	Bundeskindergeldgesetz
<b>Produkt</b>	<b>3.4.5.1.01</b>	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

**Auftragsgrundlage**

§ 6 Bundeskindergeldgesetz

**Zielgruppe**Anstalt öffentlichen Rechts  
Kinder**Ziele**

terminliche Sicherstellung der Finanzierung der KomBA-ABI

**Leistung**

3.4.5.1.01.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des finanziellen Bedarfs (kommunaler Anteil) der KomBA-ABI

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	156.700	192.400
44800.00018	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz</i>	0,00	156.700	192.400
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.987,62	0	39.800
44850.00019	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von KomBA-ABI</i>	6.987,62	0	39.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.987,62</b>	<b>156.700</b>	<b>232.200</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>533928</b>	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)	174.000,00	174.000	180.000
53392.40000	<i>Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld)</i>	174.000,00	174.000	180.000
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	53.805,42	50.500	49.100
54550.40003	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen (Verwaltungskosten)</i>	53.805,42	50.500	49.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>227.805,42</b>	<b>224.500</b>	<b>229.100</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-220.817,80</b>	<b>-67.800</b>	<b>3.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,07 %</b>	<b>69,80 %</b>	<b>101,35 %</b>

# Produkt

**3.4.6.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	Wohngeld
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.6.1</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.1.01</b>	Wohngeldleistungen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz SGB X und Einkommensteuergesetz

**Zielgruppe**

Wohngeldberechtigte

**Ziele**

Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen des vollständigen Antrages

**Leistung**

3.4.6.1.01.01 Wohngeldleistungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung einer angemessenen Unterkunft

**Produkt****3.4.6.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	Wohngeld
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.6.1</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.1.01</b>	Wohngeldleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
40000.10000	<i>Verwaltungsgebühren - Wohngeldgesetz</i>	0,00	500	500
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	306,56	0	0
44820.00010	<i>Gerichtskostenersatzung Stadt Zerbst</i>	306,56	0	0
<b>448219</b>	Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)	83.266,15	70.000	60.500
44821.00001	<i>Erträge aus Kostenerstattungen für Bearbeitung Wohngeld der Stadt Zerbst (Personal- und Sachkosten)</i>	83.266,15	70.000	60.500
<b>456100</b>	Bußgelder	871,50	500	1.500
40000.26001	<i>Bußgelder</i>	871,50	500	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>84.444,21</b>	<b>71.000</b>	<b>62.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	8.944,80	6.300	6.300
50110.40036	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	8.944,80	6.300	6.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177.688,59	90.600	108.800
50120.40037	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	177.688,59	90.600	108.800
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.716,71	2.900	2.900
50210.40032	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.716,71	2.900	2.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.176,04	3.600	4.600
50220.40038	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	7.176,04	3.600	4.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.373,57	17.400	20.700
50320.40037	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	34.373,57	17.400	20.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	373,93	300	300
50410.40039	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	373,93	300	300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	855,38	400	600
50410.40091	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	855,38	400	600
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.222,77	3.000	1.000
40000.57010	<i>Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) - Gebühren für Bescheiderlass durch das Land für bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld</i>	2.222,77	3.000	1.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	282,97	400	400
54110.40038	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	282,97	400	400
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	89,00	200	200
54310.40102	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	89,00	200	200
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	306,56	500	500
54310.40045	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	306,56	500	500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
40000.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	500	500
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.310,39	1.000	1.000

**Produkt****3.4.6.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	Wohngeld
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.6.1</b>	Wohngeld
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.1.01</b>	Wohngeldleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
54520.40012	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.310,39	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>242.340,71</b>	<b>127.100</b>	<b>147.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-157.896,50</b>	<b>-56.100</b>	<b>-85.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>34,85 %</b>	<b>55,86 %</b>	<b>42,29 %</b>

**Produkt****3.5.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.5.1.5</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.5.01</b>	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Bundeshaushaltsordnung

**Zielgruppe**Wehrdienstleistende und deren Angehörige  
Zivildienstleistende**Ziele**

Bescheiderteilung innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen des vollständigen Antrages

**Leistung**

3.5.1.5.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	2.677,69	0	0
50110.40037	Dienstaufwendungen für Beamte	2.677,69	0	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.577,05	0	0
50120.40038	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.577,05	0	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.068,21	0	0
50210.40033	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.068,21	0	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,35	0	0
50220.40039	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100,35	0	0
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	505,64	0	0
50320.40038	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	505,64	0	0
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129,86	0	0
50410.40040	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129,86	0	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	13,35	0	0
50410.40092	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	13,35	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	24,92	0	0
54110.40039	Dienstreiseaufwendungen	24,92	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>7.097,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>-7.097,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Budget

51

# Jugendamt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 51

Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.178.162,13	22.660.200	27.638.900	27.528.900	26.600.600	26.600.600
03	+ Sonstige Transfererträge	2.599.295,63	8.598.500	6.673.200	6.660.700	6.658.400	6.658.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.231.158,17	11.507.800	7.730.900	7.044.000	6.473.000	6.473.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	424.455,60	854.200	504.600	504.600	504.600	504.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.433.071,53</b>	<b>43.620.700</b>	<b>42.547.600</b>	<b>41.738.200</b>	<b>40.236.600</b>	<b>40.236.600</b>
10	Personalaufwendungen	5.380.601,06	6.011.000	6.112.600	6.112.600	6.112.600	6.112.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.296,14	28.100	28.200	28.700	28.700	29.000
13	+ Transferaufwendungen	56.002.273,90	60.259.500	62.592.700	62.217.400	60.867.100	60.993.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271.933,69	7.485.300	5.900.500	5.900.600	5.900.600	5.901.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.680.104,79</b>	<b>73.783.900</b>	<b>74.634.000</b>	<b>74.259.300</b>	<b>72.909.000</b>	<b>73.035.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-31.247.033,26</b>	<b>-30.163.200</b>	<b>-32.086.400</b>	<b>-32.521.100</b>	<b>-32.672.400</b>	<b>-32.799.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-31.247.033,26</b>	<b>-30.163.200</b>	<b>-32.086.400</b>	<b>-32.521.100</b>	<b>-32.672.400</b>	<b>-32.799.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-31.247.033,26</b>	<b>-30.163.200</b>	<b>-32.086.400</b>	<b>-32.521.100</b>	<b>-32.672.400</b>	<b>-32.799.200</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
3.4.1.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-654.077,48	-278.700	-520.100	-520.100	-520.100	-520.100
3.4.3.1.01	Betreuungsbehörde	-409.251,82	-504.100	-423.900	-423.900	-423.900	-423.900
3.6.1.0.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-11.272.686,71	-11.764.700	-11.951.600	-11.951.600	-11.953.400	-11.951.600
3.6.2.0.01	Jugendarbeit	-516.227,46	-651.500	-644.600	-644.600	-644.600	-654.200
3.6.3.1.01	Jugendsozialarbeit	-792.651,69	-983.300	-757.300	-755.100	-755.100	-755.100
3.6.3.2.01	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-874.994,37	-983.100	-1.040.700	-1.040.700	-1.040.700	-1.040.700
3.6.3.3.01	Hilfe zur Erziehung	-12.060.699,19	-11.990.800	-12.943.200	-13.304.500	-13.382.000	-13.461.200
3.6.3.3.02	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-1.956.081,75	-316.500	-268.500	-300.000	-293.500	-293.300
3.6.3.4.01	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	-1.272.189,66	-1.184.100	-1.916.200	-1.960.200	-1.998.000	-2.037.000
3.6.3.5.01	Adoptionsvermittlung	-89.241,56	-91.200	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
3.6.3.5.02	Jugendgerichtshilfe	-225.329,04	-232.900	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
3.6.3.5.03	Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft	-667.117,14	-327.500	-375.900	-375.900	-376.900	-376.900
3.6.3.5.04	Beistandschaft, Beurkundungen	0,00	-378.900	-395.700	-395.700	-395.700	-395.700
3.6.3.6.01	übrige Hilfen	-175.612,44	-187.500	-177.000	-177.100	-216.800	-217.800
3.6.3.7.01	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	-198.705,07	-206.400	-208.800	-208.800	-208.800	-208.800
3.6.3.8.01	Jugendhilfeplanung	-82.167,88	-82.000	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 51

Jugendamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.144.895,34	22.660.200	27.638.900	27.528.900	26.600.600	26.600.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	1.368.205,80	8.598.500	6.673.200	6.660.700	6.658.400	6.658.400	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808.665,32	11.507.800	7.730.900	7.044.000	6.473.000	6.473.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.861,26	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.324.627,72</b>	<b>42.770.700</b>	<b>42.047.600</b>	<b>41.238.200</b>	<b>39.736.600</b>	<b>39.736.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	5.462.937,40	6.095.500	6.237.300	6.237.300	6.237.300	6.237.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320,60	28.100	28.200	28.700	28.700	29.000	0
12 + Transferauszahlungen	56.689.213,39	60.259.500	62.592.700	62.217.400	60.867.100	60.993.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.438.708,22	7.519.400	5.928.100	5.928.200	5.928.200	5.928.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.615.179,61</b>	<b>73.902.500</b>	<b>74.786.300</b>	<b>74.411.600</b>	<b>73.061.300</b>	<b>73.188.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-35.290.551,89</b>	<b>-31.131.800</b>	<b>-32.738.700</b>	<b>-33.173.400</b>	<b>-33.324.700</b>	<b>-33.451.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.738,56	10.300	7.600	7.600	7.600	7.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.738,56</b>	<b>10.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-9.738,56</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>

**Produkt****3.4.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.1.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz

**Zielgruppe**

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr  
 Unterhaltsberechtigte und -pflichtige

**Ziele**

jährliche Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen  
 jährliche Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen

**Leistung**

3.4.1.1.01.01 Bearbeitung von Anträgen auf Unterhaltsvorschussleistungen  
 3.4.1.1.01.02 Bearbeitung und gerichtliche Durchsetzung von Rückforderungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherung des Lebensunterhalts  
 Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des Kindes

**Produkt****3.4.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.1.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>421100</b>	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.261,42	0	0
42110.00008	<i>Rückzahlung zu Unrecht gezahlter UV-Leistungen</i>	1.261,42	0	0
<b>421105</b>	Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG	51.395,79	100.000	100.000
48110.24100	<i>Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG</i>	51.395,79	100.000	100.000
<b>421203</b>	Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	1.892.723,79	7.901.100	5.916.600
48110.24300	<i>Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG</i>	1.892.723,79	7.901.100	5.916.600
<b>421301</b>	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	6.174,69	1.000	1.000
48110.24500	<i>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</i>	6.174,69	1.000	1.000
<b>446110</b>	Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	304,68	200	200
48110.15700	<i>Erstattung von Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches</i>	304,68	200	200
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.267.528,84	6.122.000	4.587.800
48110.16100	<i>Erstattungen vom Land</i>	2.267.528,84	6.122.000	4.587.800
<b>448212</b>	Erträge aus Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X	21.870,00	32.000	20.000
48110.16200	<i>Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 105 SGB X</i>	21.870,00	32.000	20.000
<b>456202</b>	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.	8,36	3.500	3.500
48110.26100	<i>Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.</i>	8,36	3.500	3.500
<b>458300</b>	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	370.365,45	850.000	500.000
45830.17011	<i>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	370.365,45	850.000	500.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.611.633,02</b>	<b>15.009.800</b>	<b>11.129.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	71.303,41	81.800	84.600
50110.40034	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	71.303,41	81.800	84.600
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	431.573,41	604.600	565.700
50120.40035	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	431.573,41	604.600	565.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.744,24	34.800	35.000
50210.40030	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	20.744,24	34.800	35.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.674,64	24.100	23.900
50220.40036	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	17.674,64	24.100	23.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.313,54	116.800	108.100
50320.40035	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	83.313,54	116.800	108.100
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	751,46	5.000	5.100
50410.40037	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	751,46	5.000	5.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.188,22	3.500	2.800
50410.40089	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	2.188,22	3.500	2.800
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	700

**Produkt****3.4.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.1.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52520.40141	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	700
<b>533927</b>	Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern	3.140.469,64	8.700.000	6.500.000
48110.78800	Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern	3.140.469,64	8.700.000	6.500.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	664,29	900	1.100
54110.40036	Dienstreiseaufwendungen	664,29	900	1.100
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.500	1.500
54310.40110	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.500	1.500
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	1.000	1.000
54310.40109	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	1.000	1.000
<b>543117</b>	Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	1.321,34	3.000	3.000
48110.78801	Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	1.321,34	3.000	3.000
<b>545102</b>	Erstattungen an das Land aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	1.281.306,36	5.531.000	4.141.700
48110.67100	Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG -	1.281.306,36	5.531.000	4.141.700
<b>545202</b>	Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X	13.916,00	30.000	25.000
48110.67200	Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X	13.916,00	30.000	25.000
<b>545502</b>	Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI)	200.483,95	150.000	150.000
48110.67400	Erstattungsleistungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (KomBA-ABI u. ä.)	200.483,95	150.000	150.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>5.265.710,50</b>	<b>15.288.500</b>	<b>11.649.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-654.077,48</b>	<b>-278.700</b>	<b>-520.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>87,58 %</b>	<b>98,18 %</b>	<b>95,54 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.4.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.4.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.4.1.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt:</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

# Produkt

## 3.4.3.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.3.1</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.3.1.01</b>	Betreuungsbehörde

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Aufgabenerfüllung nach dem Betreuungsbehördengesetz

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

Betreuer  
 Einwohner des Landkreises  
 Träger der Wohlfahrtspflege

**Ziele**

jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung (Erfahrungsaustausch)  
 jährliche Prüfung der Berufsbetreuer

**Leistung**

- 3.4.3.1.01.01 Beratung und Unterstützung der Betreuer und Vollmachtnehmer
- 3.4.3.1.01.02 Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Sachverhaltsermittlung
- 3.4.3.1.01.03 Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- 3.4.3.1.01.04 Öffentlichkeitsarbeit
- 3.4.3.1.01.05 Führen von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Unterstützung von geistig, körperlich, seelisch mehrfach behinderten Menschen



**Produkt****3.4.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.3.1</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.3.1.01</b>	Betreuungsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
446111	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)	440,00	300	300
48600.15001	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen)</i>	440,00	300	300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>440,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	44.382,27	30.800	6.300
40600.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	44.382,27	30.800	6.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.281,14	317.300	325.600
40600.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	236.281,14	317.300	325.600
501300	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	41.867,36	44.800	0
99996.40104	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	41.867,36	44.800	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	780,58	1.000	1.000
50190.40007	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorar für Dolmetscher</i>	780,58	1.000	1.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.212,31	21.300	2.600
40600.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.212,31	21.300	2.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.396,93	12.600	13.700
40600.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	9.396,93	12.600	13.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.626,27	61.300	62.000
40600.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	45.626,27	61.300	62.000
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.489,89	2.600	300
40600.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	2.489,89	2.600	300
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.194,97	1.700	1.600
40600.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.194,97	1.700	1.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	395,46	1.000	1.000
40600.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	395,46	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500
52520.40142	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500
525500	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	31,37	0	100
40600.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	31,37	0	100
526109	Aus- und Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 BtBG	1.640,60	1.100	1.100
48600.56200	<i>Aus- und Weiterbildung - Honorare für Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer gem. § 5 BtBG</i>	1.640,60	1.100	1.100
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200
52810.40040	<i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	200	200
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.844,45	3.500	4.000
40600.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	3.844,45	3.500	4.000
542915	Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e.V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e.V.	500,00	500	500

**Produkt****3.4.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	Weitere soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.4.3.1</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3.4.3.1.01</b>	Betreuungsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
40600.66100	Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e. V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e. V.	500,00	500	500
<b>543101</b>	Bürobedarf	74,64	1.500	1.500
40600.65000	Bürobedarf	74,64	1.500	1.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	1.762,00	1.500	1.500
40600.65100	Bücher und Zeitschriften	1.762,00	1.500	1.500
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	45,64	500	0
40600.65200	Fernmeldegebühren	45,64	500	0
<b>543113</b>	Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gemäß §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gemäß § 68 Abs. 3 FGG	0,00	300	300
48600.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG	0,00	300	300
<b>543116</b>	Postgebühren	165,94	200	200
40600.65201	Postgebühren	165,94	200	200
<b>543118</b>	Erstattung Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer	0,00	200	200
48600.67000	Erstattung von Prozesskosten zu Rechtsstreitigkeiten für Verfahrenspfleger und Betreuer	0,00	200	200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>409.691,82</b>	<b>504.400</b>	<b>424.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-409.251,82</b>	<b>-504.100</b>	<b>-423.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,11 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>0,07 %</b>



**Produkt****3.6.1.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.1.0</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindertragesbetreuung, Elternbeiträge

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, KiFöG

**Zielgruppe**

Eltern  
Kinder  
Träger von Einrichtungen

**Ziele**

- Aufstellung eines Randzeitenbetreuungsplanes in 2012 und Umsetzung 2013
- Bescheiderteilung für Änderungen Betriebserlaubnisse in eigener Zuständigkeit 12 Wochen nach Antragstellung und mit Beteiligung anderer OE in 12 Wochen

**Leistung**

- 3.6.1.0.01.01 Feststellung des Bedarfs an Plätzen
- 3.6.1.0.01.02 Betriebserlaubnisverfahren nach §§ 45 - 48 SGB VIII
- 3.6.1.0.01.03 Fortbildung der Kinderschutzfachkräfte
- 3.6.1.0.01.04 Fachberatung der Träger der Einrichtungen und Tagespflege
- 3.6.1.0.01.05 Bearbeitung von Baukostenzuschüssen
- 3.6.1.0.01.06 Ausbau von Tagespflegestellen
- 3.6.1.0.01.07 Kostenerstattungen mit anderen Landkreisen
- 3.6.1.0.01.08 Ausreichung von Zuschüssen nach KiFöG
- 3.6.1.0.01.09 Übernahme der Elternbeiträge

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung  
Ausbau und Sicherstellung der Randzeitenbetreuung in der Kinderbetreuung

**Produkt****3.6.1.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.1.0</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.392.442,14	1.000.000	26.960.700
41410.00016	Zuweisungen vom Land gemäß § 13 Absatz 6 KiFöG	1.392.442,14	0	0
41410.00059	Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen (0 - 6 Jährige) aus Bundesmitteln	0,00	1.000.000	1.000.000
41410.00071	Zuweisungen vom Land gemäß § 12 KiFöG	0,00	0	25.960.700
<b>414111</b>	Zuweisung vom Land gemäß § 12 (2) Punkt 1 KiFöG	15.074.859,00	15.662.400	0
41411.24901	Zuweisung vom Land gemäß § 12 (2) Nr. 5 KiFöG	15.074.859,00	15.662.400	0
<b>414112</b>	Zuweisung vom Land gemäß § 12 (3) Punkt 1 KiFöG	5.135.411,64	5.324.800	0
41411.24902	Zuweisung vom Land gemäß § 12 (3) Nr. 6 KiFöG	5.135.411,64	5.324.800	0
<b>414113</b>	Zuweisung zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln	849.154,73	1.000	0
41411.24903	Zuweisung zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln 2013/14	849.154,73	1.000	0
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100
41480.00003	Rückzahlung Baukostenzuschuss für Investitionen von freien Trägern	0,00	0	100
<b>421100</b>	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	6.292,40	0	0
42110.00005	Rückforderung von Elternbeiträgen	6.292,40	0	0
<b>421513</b>	Rückforderung von Elternbeiträgen	24.609,13	14.500	14.500
45400.24910	Rückforderung von Elternbeiträgen	24.609,13	14.500	14.500
<b>421514</b>	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	23.969,77	20.000	20.000
45400.24920	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	23.969,77	20.000	20.000
<b>422107</b>	Kostenbeiträge	0,00	100	100
45400.25100	Kostenbeiträge	0,00	100	100
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	857.917,44	700.000	700.000
44810.00005	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG	857.917,44	700.000	700.000
<b>448206</b>	Kostenerstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG	48.529,01	35.000	35.000
46400.16210	Kostenerstattung von anderen Landkreisen gemäß § 12c KiFöG	48.529,01	35.000	35.000
<b>448213</b>	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	130,00	3.000	3.000
45400.16230	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	130,00	3.000	3.000
<b>448215</b>	Kostenerstattung von anderen Landkreisen - Elternbeitrag	0,00	500	500
45400.16200	Erstattungen von anderen Landkreisen - Elternbeitrag -	0,00	500	500
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
45910.00021	Zinsen für zurückzuzahlende Baukostenzuschüsse	0,00	0	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>23.413.315,26</b>	<b>22.761.300</b>	<b>27.734.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	63.995,81	72.600	71.900
50110.40038	Dienstaufwendungen für Beamte	63.995,81	72.600	71.900
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.736,75	472.900	510.000

**Produkt****3.6.1.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.1.0</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
50120.40040	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.736,75	472.900	510.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.509,84	32.000	32.100
50210.40034	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.509,84	32.000	32.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.169,45	18.700	21.500
50220.40041	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.169,45	18.700	21.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.952,30	90.900	97.200
50320.40040	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.952,30	90.900	97.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.819,04	3.700	3.800
50410.40041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.819,04	3.700	3.800
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.828,64	2.100	2.500
50410.40094	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.828,64	2.100	2.500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600
52520.40143	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600
<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.392.442,15	500.000	13.941.000
53120.40020	Zuweisungen an kommunale Träger gemäß § 13 Absatz 6 KiFöG	1.392.442,15	0	0
53120.40022	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für kommunale Träger (0 - 6 Jährige)	0,00	500.000	500.000
53120.40024	Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 12 KiFöG	0,00	0	13.441.000
<b>531207</b>	Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an Gemeinden	8.129.074,56	8.662.600	0
53120.40001	Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an Gemeinden	8.129.074,56	8.662.600	0
<b>531208</b>	Zuschüsse gem. § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an Gemeinden	2.557.206,72	2.702.600	0
53120.40002	Zuschüsse gem. § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an Gemeinden	2.557.206,72	2.702.600	0
<b>531209</b>	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für kommunale Träger 2015 - 2018	808.404,56	500	0
53120.40004	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für kommunale Träger 2013/14; 2015/18	808.404,56	500	0
<b>531210</b>	Landkreiszufweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger	4.308.409,50	4.569.200	4.627.100
53121.40000	Landkreiszufweisung gemäß § 12a KiFöG für kommunale Träger	4.308.409,50	4.569.200	4.627.100
<b>531211</b>	Baukostenzuschuss gemäß § 12 KiFöG für kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen	0,00	30.000	30.000
45410.98200	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen	0,00	30.000	30.000
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500.000	13.019.700
53180.40013	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kindereinrichtungen aus Bundesmitteln für freie Träger (0 - 6 Jährige)	0,00	500.000	500.000
53180.40015	Zuschüsse an freie Träger gemäß § 12 KiFöG	0,00	0	12.396.200
53180.40016	Zuschüsse an Tagespflegestellen gemäß § 12 KiFöG	0,00	0	123.500
<b>531826</b>	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für freie Träger	0,00	30.000	30.000
45410.98800	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für freie Träger	0,00	30.000	30.000
<b>531837</b>	Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an freie Träger	6.883.720,80	6.948.400	0
53183.40000	Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an freie Träger	6.883.720,80	6.948.400	0

**Produkt****3.6.1.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.1.0</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>531838</b>	Zuschüsse gem. § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an freie Träger	2.549.455,56	2.596.200	0
<i>53183.40001</i>	<i>Zuschüsse gem. § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an freie Träger</i>	<i>2.549.455,56</i>	<i>2.596.200</i>	<i>0</i>
<b>531839</b>	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für freie Träger 2015 - 2018	42.409,02	1.000	0
<i>53183.40002</i>	<i>Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für freie Träger 2013/14; 2015/18</i>	<i>42.409,02</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
<b>531840</b>	Landeszuweisung nach § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an Tagespflegestellen	62.063,64	51.400	0
<i>53184.40000</i>	<i>Landeszuweisung nach § 12 (2) Pkt. 1 KiFöG an Tagespflegestellen</i>	<i>62.063,64</i>	<i>51.400</i>	<i>0</i>
<b>531841</b>	Landeszuweisung nach § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an Tagespflegestellen	28.749,36	26.000	0
<i>53184.40001</i>	<i>Landeszuweisung nach § 12 (3) Pkt. 1 KiFöG an Tagespflegestellen</i>	<i>28.749,36</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>
<b>531842</b>	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen	32.893,72	50.600	35.700
<i>53184.40002</i>	<i>Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an Tagespflegestellen</i>	<i>32.893,72</i>	<i>50.600</i>	<i>35.700</i>
<b>531843</b>	Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger	3.648.372,04	3.681.200	3.938.700
<i>53184.40003</i>	<i>Landkreiszuweisung nach § 12a KiFöG an freie Träger</i>	<i>3.648.372,04</i>	<i>3.681.200</i>	<i>3.938.700</i>
<b>531844</b>	Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 2 und (4) SGB VIII i.V.m. § 8 KiFöG	11.291,67	20.000	25.000
<i>45400.71820</i>	<i>Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gem. § 35a Abs. 2 Ziffer 2 und Abs. 4 SGB VIII i. V. m. § 8KiFöG</i>	<i>11.291,67</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>
<b>533154</b>	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Kita	2.147.460,73	2.150.000	2.000.000
<i>45400.76100</i>	<i>Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII</i>	<i>2.147.460,73</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.000.000</i>
<b>533163</b>	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort	526.623,20	500.000	500.000
<i>45400.76200</i>	<i>Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KiFöG i.V.m. § 90 SGB VIII - Hort</i>	<i>526.623,20</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
<b>533164</b>	Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern	0,00	48.000	18.000
<i>45320.76200</i>	<i>Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000</i>	<i>18.000</i>
<b>533177</b>	Aufwendungen für Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	17.567,80	22.000	18.000
<i>45400.76000</i>	<i>Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen</i>	<i>17.567,80</i>	<i>22.000</i>	<i>18.000</i>
<b>541102</b>	Dienstreisenaufwendungen	1.315,31	800	1.300
<i>54110.40041</i>	<i>Dienstreisenaufwendungen</i>	<i>1.315,31</i>	<i>800</i>	<i>1.300</i>
<b>542103</b>	Aufwendungen für den Kreiselterrat	33,60	1.000	500
<i>54210.40000</i>	<i>Aufwendungen für den Kreiselterrat</i>	<i>33,60</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	1.887,34	1.000	1.000
<i>54310.40111</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	<i>1.887,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	857.917,44	700.000	700.000

**Produkt****3.6.1.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.1.0</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54520.40002	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG	857.917,44	700.000	700.000
545203	Erstattung an andere Landkreise - KiFöG	99.691,42	40.000	60.000
46400.67200	Erstattung an andere Landkreise	99.691,42	40.000	60.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>34.686.001,97</b>	<b>34.526.000</b>	<b>39.685.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-11.272.686,71</b>	<b>-11.764.700</b>	<b>-11.951.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>67,50 %</b>	<b>65,93 %</b>	<b>69,88 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.6.1.0.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.1.0</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.1.0.01</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/-
								8	auszah-
									lungen
									9
- Summe der investiven Auszahlungen	2.018	3.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.018	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****3.6.2.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	Jugendarbeit

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherstellung von flächendeckenden und bedarfsgerechten Freizeitangeboten

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Zielgruppe**

Jugendliche  
junge Volljährige  
Kinder  
Träger von Einrichtungen

**Ziele**

Sicherung des Bedarfs durch Abschluss von Qualitätssicherungsvereinbarungen  
Erstellung des Teilberichtes Jugendarbeit zum 31.12.2013

**Leistung**

3.6.2.0.01.01 außerschulische Jugendbildung  
3.6.2.0.01.02 Kinder- und Jugenderholung  
3.6.2.0.01.03 Mitarbeiterfortbildung  
3.6.2.0.01.04 Fachkräfteausbildung (JULEICA)  
3.6.2.0.01.05 sonstige Jugendarbeit  
3.6.2.0.01.06 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung von flächendeckenden und bedarfsgerechten Freizeitangeboten

**Produkt****3.6.2.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414118</b>	Zuweisung vom Land für Schulfahrten	140,00	500	500
<i>45150.17100</i>	<i>Zuweisungen vom Land für Schulfahrten</i>	<i>140,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>414123</b>	Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII	493.275,56	493.200	483.600
<i>41412.00001</i>	<i>Zuweisung vom Land zur Förderung von Fachkräften und örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII</i>	<i>493.275,56</i>	<i>493.200</i>	<i>483.600</i>
<b>414200</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.969,39	15.000	15.000
<i>41420.00001</i>	<i>Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale</i>	<i>13.969,39</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.024,07	15.000	30.000
<i>41480.00004</i>	<i>Rückforderungen aus Vorjahren - Jugendpauschale - von übrigen Bereichen</i>	<i>41.024,07</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>
<b>446112</b>	Erträge für die Ausstellung der Jugendleitercard	310,50	400	400
<i>45100.15000</i>	<i>Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard</i>	<i>310,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.266,90	700	1.000
<i>45100.20800</i>	<i>Zinseinnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm</i>	<i>1.266,90</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>
<b>Gesamtertrag</b>		<b>549.986,42</b>	<b>524.800</b>	<b>530.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	7.714,67	7.100	6.300
<i>50110.40039</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>7.714,67</i>	<i>7.100</i>	<i>6.300</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.011,34	143.700	159.400
<i>50120.40041</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>101.011,34</i>	<i>143.700</i>	<i>159.400</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.559,10	2.600	2.600
<i>50210.40035</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.559,10</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.097,22	5.700	6.600
<i>50220.40042</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>4.097,22</i>	<i>5.700</i>	<i>6.600</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.077,88	27.700	30.000
<i>50320.40041</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>19.077,88</i>	<i>27.700</i>	<i>30.000</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,78	200	300
<i>50410.40042</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>250,78</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	482,08	700	800
<i>50410.40095</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>482,08</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
<b>527179</b>	Aufwendungen für Jugendleitercard	310,50	400	400
<i>45100.76200</i>	<i>Aufwendungen für Jugendleitercard</i>	<i>310,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<b>531212</b>	Förderung über die Jugendpauschale für kommunale Träger	310.401,54	310.600	301.000
<i>45100.71200</i>	<i>Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger -</i>	<i>310.401,54</i>	<i>310.600</i>	<i>301.000</i>
<b>531845</b>	Förderung über die Jugendpauschale für freie Träger	619.274,04	676.000	666.400
<i>45100.71800</i>	<i>Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger -</i>	<i>619.274,04</i>	<i>676.000</i>	<i>666.400</i>
<b>533178</b>	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	140,00	500	500
<i>45150.76000</i>	<i>Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten</i>	<i>140,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

**Produkt****3.6.2.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.2.0</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0.01</b>	Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
541102	Dienstreiseaufwendungen	894,73	1.100	800
54110.40042	Dienstreiseaufwendungen	894,73	1.100	800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.066.213,88</b>	<b>1.176.300</b>	<b>1.175.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-516.227,46</b>	<b>-651.500</b>	<b>-644.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>51,58 %</b>	<b>44,61 %</b>	<b>45,15 %</b>

**Produkt****3.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.1</b>	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.1.01</b>	Jugendsozialarbeit

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Jugendsozialarbeit nach §§ 11 und 13 SGB VIII

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Zielgruppe**Jugendliche  
Kinder**Ziele**

Sicherstellung von Angeboten der Jugendsozialarbeit

**Leistung**

- 3.6.3.1.01.01 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3.6.3.1.01.02 Jugendsozialarbeit
- 3.6.3.1.01.03 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Entwicklung und Etablierung von Formen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit  
Schaffung einer größtmöglichen tragfähigen und in ihrer Wirkung nachhaltigen Vernetzung vor Ort

**Produkt****3.6.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.1</b>	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder und Jugendschutz
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.1.01</b>	Jugendsozialarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>422109</b>	Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen nach § 13 (3) SGB VIII	0,00	100	400
45210.25100	<i>Kostenbeitrag der Jugendlichen / jungen Volljährigen</i>	0,00	100	400
<b>422304</b>	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII	0,00	100	100
45210.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 13 (3) SGB VIII</i>	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	7.714,67	7.100	6.300
50110.40040	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	7.714,67	7.100	6.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.953,68	57.400	52.000
50120.40042	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	56.953,68	57.400	52.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.559,10	2.600	2.600
50210.40036	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	2.559,10	2.600	2.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.291,98	2.300	2.200
50220.40043	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.291,98	2.300	2.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.590,37	11.400	9.800
50320.40042	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.590,37	11.400	9.800
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,78	200	300
50410.40043	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	250,78	200	300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	288,44	300	300
50410.40120	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	288,44	300	300
<b>533179</b>	Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht	0,00	500	100
45210.76000	<i>Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht</i>	0,00	500	100
<b>533180</b>	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention	421,91	500	500
53318.40000	<i>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Prävention</i>	421,91	500	500
<b>533221</b>	Aufwendungen für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gemäß § 13 (3) SGB VIII	8.427,61	1.000	3.500
45210.77000	<i>Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII</i>	8.427,61	1.000	3.500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	235,50	200	200
54110.40043	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	235,50	200	200
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	702.917,65	900.000	680.000
54550.40006	<i>Erstattungen an die B &amp; A für die Schulsozialarbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld</i>	702.917,65	900.000	680.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>792.651,69</b>	<b>983.500</b>	<b>757.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-792.651,69</b>	<b>-983.300</b>	<b>-757.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,07 %</b>

**Produkt****3.6.3.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.2</b>	weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.2.01</b>	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, FamFG

**Zielgruppe**

Jugendliche  
junge Volljährige  
Kinder  
Sorgeberechtigte

**Ziele**

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung

**Leistung**

- 3.6.3.2.01.01 allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- 3.6.3.2.01.02 allgemeine Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Unterstützung bei Ausübung der Personensorge
- 3.6.3.2.01.03 begleiteter Umgang
- 3.6.3.2.01.04 gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind
- 3.6.3.2.01.05 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- 3.6.3.2.01.06 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
- 3.6.3.2.01.07 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Förderung der Erziehung und Versorgung in der Familie

**Produkt****3.6.3.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.2</b>	weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.2.01</b>	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	113.405,27	0	0
41410.00022	Zuweisung Programm "Familien stärken" (Personalkosten)	113.405,27	0	0
<b>422103</b>	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen gemäß § 20 SGB VIII	0,00	100	100
45350.25100	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen	0,00	100	100
<b>422104</b>	Kostenbeitrag von Müttern bzw. von Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII	13.073,56	13.500	13.500
45340.25100	Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit Kind untergebracht sind gemäß § 19 SGB VIII	13.073,56	13.500	13.500
<b>422110</b>	Rückforderung aus Vorjahren § 19 SGB VIII	401,36	0	0
45340.15000	Rückforderung aus Vorjahren gemäß § 19 SGB VIII	401,36	0	0
<b>422305</b>	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 19 SGB VIII	2.553,28	3.500	3.500
45340.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	2.553,28	3.500	3.500
<b>422306</b>	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII	0,00	100	100
45350.25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 20 SGB VIII	0,00	100	100
<b>Gesamtertrag</b>		<b>129.433,47</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	8.177,79	7.100	7.400
50110.40041	Dienstaufwendungen für Beamte	8.177,79	7.100	7.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	611.194,17	622.700	623.400
50120.40043	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	611.194,17	622.700	623.400
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.559,10	3.100	3.100
50210.40037	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.559,10	3.100	3.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.978,31	25.300	25.700
50220.40044	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.978,31	25.300	25.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.259,16	117.200	116.200
50320.40043	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.259,16	117.200	116.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,78	300	300
50410.40044	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,78	300	300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.780,28	2.800	500
50410.40096	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.780,28	2.800	500
<b>533153</b>	Aufwendungen für begleiteten Umgang nach § 18 SGB VIII	806,19	2.000	2.000
45330.76100	Kosten für begleiteten Umgang	806,19	2.000	2.000
<b>533162</b>	Aufwendungen für Elternschule	5.410,89	26.000	6.000
45320.76100	Aufwendungen für Elternschule	5.410,89	26.000	6.000
<b>533169</b>	Aufwendungen für Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder	131,85	300	300



**Produkt****3.6.3.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.2</b>	weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.2.01</b>	Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
45330.76000	<i>Ausgaben für verschiedene Formen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, der Trennung, der Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder (z. B. Gewinnung von Sachverständigen, Beratern, Psychologen usw.)</i>	131,85	300	300
533181	Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (nach Richtlinie)	0,00	500	500
45320.76000	<i>Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (Leistung nach Richtlinie)</i>	0,00	500	500
533208	Aufwendungen für die kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
45350.77100	<i>Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien</i>	0,00	1.000	1.000
533216	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe gemäß § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII	0,00	3.000	3.000
45350.77000	<i>Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe</i>	0,00	3.000	3.000
533222	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII	229.602,13	185.000	265.000
45340.77000	<i>Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII</i>	229.602,13	185.000	265.000
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.277,19	4.000	3.500
54110.40044	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	3.277,19	4.000	3.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.004.427,84</b>	<b>1.000.300</b>	<b>1.057.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-874.994,37</b>	<b>-983.100</b>	<b>-1.040.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>12,89 %</b>	<b>1,72 %</b>	<b>1,63 %</b>

**Produkt****3.6.3.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3.01</b>	Hilfe zur Erziehung

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, FamFG

**Zielgruppe**

Sorgeberechtigte

**Ziele**

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/Hilfegewährung

**Leistung**

- 3.6.3.3.01.01 andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.02 institutionelle Beratung (§ 28 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.03 soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.04 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.05 sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.06 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.07 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.08 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.09 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
- 3.6.3.3.01.10 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern
- 3.6.3.3.01.11 Erteilung der Pflegeerlaubnis

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Förderung der Erziehung und Versorgung in der Familie

**Produkt****3.6.3.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3.01</b>	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>421100</b>	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	812,20	0	0
42110.00004	<i>Rückzahlung von Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII</i>	812,20	0	0
<b>421106</b>	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII	-859,00	0	0
45560.24100	<i>Kostenbeitrag (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII</i>	-859,00	0	0
<b>421520</b>	Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr	1.297,29	0	0
45560.24900	<i>Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr</i>	1.297,29	0	0
<b>422105</b>	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII	29.425,76	30.000	30.000
45560.25100	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 33 SGB VIII</i>	29.425,76	30.000	30.000
<b>422106</b>	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 34 SGB VIII	435.778,56	414.800	440.000
45570.25100	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind)</i>	435.778,56	414.800	440.000
<b>422111</b>	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII	0,00	500	500
45550.25100	<i>Kostenbeiträge (Eltern und Kind) gemäß § 32 SGB VIII</i>	0,00	500	500
<b>422307</b>	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 33 SGB VIII	24.228,45	20.000	26.800
45560.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträgern) gemäß § 33 SGB VIII</i>	24.228,45	20.000	26.800
<b>422308</b>	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 34 SGB VIII	38.907,60	30.000	30.000
45570.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 34 SGB VIII</i>	38.907,60	30.000	30.000
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.064,20	0	0
44610.00250	<i>Rückzahlung gemäß § 29 SGB VIII</i>	29.064,20	0	0
<b>446115</b>	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII	4.673,80	100	100
45570.15001	<i>Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 34 SGB VIII</i>	4.673,80	100	100
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	212.341,74	0	22.500
44810.00014	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 33 SGB VIII</i>	212.341,74	0	22.500
<b>448106</b>	Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII	741.168,42	230.000	230.000
45570.16220	<i>Erstattung von anderen Leistungsträgern gemäß § 34 SGB VIII</i>	741.168,42	230.000	230.000
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.630,06	0	0
44820.00009	<i>Erstattungen von anderen Landkreisen gemäß § 31 SGB VIII</i>	3.630,06	0	0
<b>448207</b>	Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII	166.889,93	176.000	162.000
45560.16200	<i>Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern gemäß § 33 SGB VIII</i>	166.889,93	176.000	162.000
<b>448208</b>	Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII	161.137,71	160.000	100.000
45570.16200	<i>Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern gemäß § 34 SGB VIII</i>	161.137,71	160.000	100.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	417,30	0	0
45910.00011	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	417,30	0	0

**Produkt****3.6.3.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3.01</b>	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.848.914,02</b>	<b>1.061.400</b>	<b>1.041.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	42.802,86	44.300	44.700
50110.40042	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	42.802,86	44.300	44.700
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	640.186,60	672.000	726.700
50120.40044	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	640.186,60	672.000	726.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.386,74	18.600	18.700
50210.40038	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	15.386,74	18.600	18.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.956,86	27.500	29.900
50220.40045	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	26.956,86	27.500	29.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.311,12	126.500	135.500
50320.40044	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	120.311,12	126.500	135.500
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.265,98	2.400	2.500
50410.40045	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.265,98	2.400	2.500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.811,47	3.000	3.400
50410.40097	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	2.811,47	3.000	3.400
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,37	1.000	1.000
52520.40144	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	164,37	1.000	1.000
<b>531827</b>	Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII	528.767,18	523.300	558.800
46500.71800	<i>Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII</i>	510.767,18	523.300	558.800
99996.40405	<i>Zuführung zur Rückstellung "Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII"</i>	18.000,00	0	0
<b>531846</b>	Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung in Pflegefamilien	125.693,28	140.800	105.000
45560.71800	<i>Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Betreuung in Pflegefamilien</i>	125.693,28	140.800	105.000
<b>533155</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen für Pflegekinder z. B. Kinderfeste, Theaterfahrten	0,00	500	0
45560.76200	<i>Kosten für Veranstaltungen für Pflegekinder z. B. Kinderfeste, Theaterfahrten</i>	0,00	500	0
<b>533170</b>	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII	14.963,43	9.000	12.000
45531.76000	<i>Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 30 SGB VIII</i>	14.963,43	9.000	12.000
<b>533171</b>	Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	884.483,50	800.000	954.800
45541.76000	<i>Aufwendungen für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII</i>	854.583,50	800.000	954.800
99996.40406	<i>Aufwendungen für Zuführung zur Rückstellung "Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII"</i>	29.900,00	0	0
<b>533172</b>	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.165.019,43	1.200.000	1.200.000

**Produkt****3.6.3.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3.01</b>	Hilfe zur Erziehung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
45550.76000	Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.165.019,43	1.200.000	1.200.000
533173	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	10,00	2.500	1.000
45560.76100	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern	10,00	2.500	1.000
533182	Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII	93.702,62	105.000	91.000
45521.76000	Aufwendungen für Leistungen des Sozialen Trainingskurses gemäß § 29 SGB VIII	93.702,62	105.000	91.000
533209	Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung in Wohnformen gemäß § 12 JGG im Sinne § 34 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
45570.77100	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
533217	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	8.517.692,79	7.800.000	8.400.000
45570.77000	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	8.315.434,71	7.800.000	8.400.000
99996.40329	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII	202.258,08	0	0
533223	Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII	1.724.138,15	1.568.400	1.693.900
45560.77000	Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII	1.598.138,15	1.568.400	1.693.900
99996.40330	Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Verfahren (Leistungen für das Pflegkinderwesen gemäß § 33 SGB VIII)	126.000,00	0	0
541102	Dienstreiseaufwendungen	3.283,89	3.400	3.400
54110.40045	Dienstreiseaufwendungen	3.283,89	3.400	3.400
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	20,00	1.500	1.500
54310.40112	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	20,00	1.500	1.500
543119	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	0,00	500	100
45570.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 34 SGB VIII	0,00	500	100
545406	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 33 SGB VIII	240,00	500	100
45560.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	240,00	500	100
545407	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 34 SGB VIII	712,94	500	100
45570.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	712,94	500	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>13.909.613,21</b>	<b>13.052.200</b>	<b>13.985.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-12.060.699,19</b>	<b>-11.990.800</b>	<b>-12.943.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>13,29 %</b>	<b>8,13 %</b>	<b>7,45 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.6.3.3.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.3.01</b>	Hilfe zur Erziehung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

**Produkt****3.6.3.3.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3.02</b>	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Zielgruppe**

Asylbewerber  
Jugendliche  
Kinder

**Ziele**

Schaffung ausreichender Betreuungsplätze entsprechend der Verteilerquote

**Leistung**

3.6.3.3.02.01 Unterbringungs-, Versorgungs- und Betreuungsleistungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Gewährleistung der Sicherstellung des Kindeswohles

**Produkt****3.6.3.3.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3.02</b>	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>422100</b>	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.125,00	0	0
42210.00001	<i>Kostenbeiträge für unbegleitete Flüchtlinge</i>	1.125,00	0	0
<b>422300</b>	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.416,00	0	19.500
42230.00002	<i>Leistungen Dritter - Sozialleistungsträger (BAB, BAföG u.ä.)</i>	5.880,00	0	5.000
42230.00003	<i>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld)</i>	1.536,00	0	14.500
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.704.212,16	4.043.000	1.856.600
44810.00007	<i>Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder</i>	2.276.778,58	2.828.000	1.685.000
44810.00008	<i>Erstattung von Inobhutnahmekosten gemäß § 89 d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder</i>	328.965,86	1.200.000	87.000
44810.00012	<i>Erstattung von Unterbringungs- und Betreuungskosten gemäß § 89 d SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge</i>	45.967,72	15.000	33.000
44810.00019	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	52.500,00	0	12.500
44810.00022	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß § 19 SGB VIII</i>	0,00	0	39.100
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.605,76	0	0
44880.00009	<i>Rückzahlung nach § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	336,16	0	0
44880.00011	<i>Rückzahlung nach § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>	1.287,52	0	0
44880.00017	<i>Rückzahlung nach § 41 SGB VIII für unbegleitete Flüchtlinge</i>	3.982,08	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>2.718.358,92</b>	<b>4.043.000</b>	<b>1.876.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	5.966,61	42.400	41.200
50110.40066	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	5.966,61	42.400	41.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.003,12	199.000	187.400
50120.40075	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	208.003,12	199.000	187.400
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.809,96	19.900	20.000
50210.40066	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.809,96	19.900	20.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.220,15	7.900	7.900
50220.40076	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.220,15	7.900	7.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.166,04	38.600	35.900
50320.40075	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	40.166,04	38.600	35.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,02	2.300	2.400
50410.40140	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	150,02	2.300	2.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	997,74	900	900
50410.40141	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	997,74	900	900
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300
52520.40145	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	300
<b>533200</b>	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.404.689,02	4.043.000	1.844.100



**Produkt****3.6.3.3.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.3</b>	Hilfe zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.3.02</b>	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
53320.40000	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	3.349.975,27	2.643.000	1.642.500
53320.40001	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	768.705,20	1.200.000	80.500
53320.40004	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII für junge volljährige Flüchtlinge	28.506,26	15.000	30.000
53320.40008	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 33 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	7.113,40	0	0
53320.40009	Aufwendungen für Krankenhilfe in Einrichtungen	216.997,56	135.000	42.000
53320.40010	Beiträge zur Pflegeversicherung	28.978,87	50.000	12.600
53320.40011	Unterbringungskosten in Pflegefamilien nach § 41 i. V. m. 33 SGB VIII für junge volljährig Flüchtlinge	186,60	0	0
53320.40012	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gemäß § 19 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder	3.224,92	0	36.500
53320.40013	Nachbetreuung für junge Volljährige	1.000,94	0	0
<b>541102</b>	Dienstreisenaufwendungen	4.214,01	4.000	3.500
54110.40076	Dienstreisenaufwendungen	4.214,01	4.000	3.500
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	224,00	1.000	1.000
54310.40182	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	224,00	1.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>4.674.440,67</b>	<b>4.359.500</b>	<b>2.144.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.956.081,75</b>	<b>-316.500</b>	<b>-268.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>58,15 %</b>	<b>92,74 %</b>	<b>87,48 %</b>

**Produkt****3.6.3.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.4</b>	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.4.01</b>	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Leistungen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, SGB IX und XII, FamFG, BGB

**Zielgruppe**

Jugendliche  
junge Volljährige  
Kinder

**Ziele**

halbjährliche Überprüfung der Notwendigkeit der Unterbringung/Hilfegewährung

**Leistung**

- 3.6.3.4.01.01 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- 3.6.3.4.01.02 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
- 3.6.3.4.01.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie für junge Volljährige (§ 35a SGB VIII)
- 3.6.3.4.01.04 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Eingliederung in die Gesellschaft  
Minderung der Auswirkungen von Behinderungen  
Sicherung des Kindeswohles  
Verringerung der Schutzmaßnahmen zum Kindeswohl durch präventive Maßnahmen bei Inobhutnahme

**Produkt****3.6.3.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.4</b>	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.4.01</b>	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>422108</b>	Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII	2.847,44	4.000	4.000
45650.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 42 SGB VIII</i>	2.847,44	4.000	4.000
<b>422112</b>	Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII	14.580,58	15.000	20.000
45571.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 35a SGB VIII</i>	14.580,58	15.000	20.000
<b>422113</b>	Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII	13.795,60	20.000	20.000
45611.25100	<i>Kostenbeiträge gemäß § 41 SGB VIII</i>	13.795,60	20.000	20.000
<b>422309</b>	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 35a SGB VIII	443,26	100	500
45571.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 35a SGB VIII</i>	443,26	100	500
<b>422310</b>	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) nach § 41 SGB VIII	7.041,70	10.000	12.000
45611.25500	<i>Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger) gemäß § 41 SGB VIII</i>	7.041,70	10.000	12.000
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	494,24	0	0
44610.00242	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	494,24	0	0
<b>446120</b>	Rückzahlung aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII	3.324,65	0	0
45611.15000	<i>Rückzahlungen aus Vorjahr gemäß § 41 SGB VIII</i>	3.324,65	0	0
<b>448209</b>	Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII	337,80	0	7.200
45611.16200	<i>Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern gemäß § 41 SGB VIII</i>	337,80	0	7.200
<b>448210</b>	Kostenerstattung gemäß § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	1.222,00	1.000	1.000
45650.16200	<i>Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII</i>	1.222,00	1.000	1.000
<b>458200</b>	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	52.397,59	0	0
99996.00296	<i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	52.397,59	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>96.484,86</b>	<b>50.100</b>	<b>64.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	11.613,42	11.200	11.200
50110.40043	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	11.613,42	11.200	11.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.657,09	218.200	221.200
50120.40045	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	236.657,09	218.200	221.200
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.984,39	4.600	4.700
50210.40039	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.984,39	4.600	4.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.662,95	8.900	9.200
50220.40046	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.662,95	8.900	9.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.135,77	41.400	41.500
50320.40045	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	45.135,77	41.400	41.500

**Produkt****3.6.3.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.4</b>	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.4.01</b>	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	474,69	500	600
<i>50410.40046</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>474,69</i>	<i>500</i>	<i>600</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.100,16	1.000	1.100
<i>50410.40098</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>1.100,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
<b>533156</b>	Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
<i>45611.76100</i>	<i>Aufwendungen für Leistungen des Erziehungsbeistandes/ Betreuungshelfers gemäß § 41 SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>533157</b>	Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII	6.360,90	2.000	35.600
<i>45611.76200</i>	<i>Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe gemäß § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII</i>	<i>6.360,90</i>	<i>2.000</i>	<i>35.600</i>
<b>533174</b>	Nachbetreuung junger Volljähriger nach § 41 Abs. 3 SGB VIII	6.893,80	13.500	8.000
<i>45611.76000</i>	<i>Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41 Abs. 3 SGB VIII</i>	<i>6.893,80</i>	<i>13.500</i>	<i>8.000</i>
<b>533183</b>	Aufwendungen für ambulante Hilfe gemäß § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i.V.m. SGB IX	230.803,86	180.000	665.900
<i>45571.76000</i>	<i>Kosten für ambulante Hilfe (Fahrt, Therapie) gem. § 35a (2) Satz 1 Ziffer 1 SGB VIII i. V. m. SGB IX</i>	<i>230.803,86</i>	<i>180.000</i>	<i>665.900</i>
<b>533210</b>	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 a SGB VIII	119.122,58	160.000	170.000
<i>45611.77110</i>	<i>Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. 35a SGB VIII</i>	<i>119.122,58</i>	<i>160.000</i>	<i>170.000</i>
<b>533211</b>	Aufwendungen für Unterbringung und Betreuung gemäß § 41 i.V.m.§ 35 SGB VIII	0,00	500	500
<i>45611.77120</i>	<i>Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen gemäß § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>533212</b>	Aufwendungen für pädagogisch betreute Wohnformen (auch Heim) gemäß §§ 12 und 105 JGG im Sinne § 41 SGB VIII	0,00	500	500
<i>45611.77300</i>	<i>Betreuung in pädagogisch betreuten Wohnformen (auch Heim) gem. § 12 u. § 105 JGG im Sinne von § 41 SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>533213</b>	Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII	64.274,95	75.000	64.200
<i>45611.77400</i>	<i>Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII</i>	<i>25.274,95</i>	<i>75.000</i>	<i>64.200</i>
<i>99996.40359</i>	<i>Aufwendungen zur Betreuung in Pflegestellen gemäß § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>533214</b>	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII	4.256,00	2.000	2.000
<i>45650.77300</i>	<i>Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gemäß § 42 (1) Z. 1 SGB VIII</i>	<i>4.256,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>533218</b>	Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	0,00	500	500
<i>45580.77000</i>	<i>Aufwendungen für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>533219</b>	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	196.443,65	130.000	180.000
<i>45611.77100</i>	<i>Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII</i>	<i>196.443,65</i>	<i>130.000</i>	<i>180.000</i>

**Produkt****3.6.3.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.4</b>	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.4.01</b>	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
533220	Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII	91.473,40	80.000	100.000
45650.77100	Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme)	86.773,40	80.000	100.000
99996.40331	Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII)	4.700,00	0	0
533224	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX	338.401,18	300.000	459.800
45571.77000	Unterbringungs- und Betreuungsaufwendungen in Einrichtungen gemäß § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i.V.m. SGB IX	338.401,18	300.000	459.800
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.789,53	2.000	2.000
54110.40046	Dienstreiseaufwendungen	1.789,53	2.000	2.000
543105	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	226,20	1.000	1.000
54310.40113	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	226,20	1.000	1.000
543120	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
45571.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
45611.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
545408	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
45571.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 35a SGB VIII	0,00	100	100
545409	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
45611.78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte gemäß § 41 SGB VIII	0,00	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.368.674,52</b>	<b>1.234.200</b>	<b>1.980.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.272.189,66</b>	<b>-1.184.100</b>	<b>-1.916.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>7,05 %</b>	<b>4,06 %</b>	<b>3,27 %</b>

**Produkt****3.6.3.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.01</b>	Adoptionsvermittlung

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Adoptionsvermittlung

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, AdVermiG, BGB

**Zielgruppe**Jugendliche  
Kinder**Ziele**Integration von Kindern und Jugendlichen in Familien  
6 Veranstaltungen im Jahr mit Adoptionsbewerbern**Leistung**

3.6.3.5.01.01 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII in Verbindung mit § 2 AdVermiG)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Familien

**Produkt****3.6.3.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.01</b>	Adoptionsvermittlung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
448805	Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000	4.000
45720.16800	<i>Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.878,30	5.200	4.700
50110.40044	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>5.878,30</i>	<i>5.200</i>	<i>4.700</i>
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.179,12	67.100	70.600
50120.40046	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>65.179,12</i>	<i>67.100</i>	<i>70.600</i>
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.782,95	1.800	1.900
50210.40040	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.782,95</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.633,41	2.700	2.900
50220.40047	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>2.633,41</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.242,94	12.500	13.000
50320.40046	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>12.242,94</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>
504101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	147,78	100	200
50410.40047	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>147,78</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	271,47	300	400
50410.40099	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>271,47</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
533158	Krankenhilfe für Adoptivkinder	0,00	100	100
45720.76200	<i>Krankenhilfe für Adoptivkinder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
533159	Aufwendungen für internationale Adoptionsvermittlungsverfahren	0,00	4.000	4.000
45720.76400	<i>Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
533184	Aufwendungen für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/Adoptionsbewerbern	0,00	200	200
45720.76100	<i>Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/Adoptionsbewerbern</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.018,95	1.000	1.200
54110.40047	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>1.018,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>
543122	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption	86,64	200	200
45720.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Adoption</i>	<i>86,64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>89.241,56</b>	<b>95.200</b>	<b>99.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-89.241,56</b>	<b>-91.200</b>	<b>-95.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>4,20 %</b>	<b>4,02 %</b>

**Produkt****3.6.3.5.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.02</b>	Jugendgerichtshilfe

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender in Gerichtsverfahren

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, JGG

**Zielgruppe**Heranwachsende  
Jugendliche**Ziele**Überwachung der Erbringung von Sozialstunden  
Vermittlung von Trainingskursen/soziale Gruppenarbeit**Leistung**

- 3.6.3.5.02.01 Jugendgerichtshilfe
- 3.6.3.5.02.02 sozialer Trainingskurs
- 3.6.3.5.02.03 Betreuungshelfer
- 3.6.3.5.02.04 Vermittlung von Sozialstunden
- 3.6.3.5.02.05 Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen mit allen Leistungserbringern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Erziehung statt Strafe



**Produkt****3.6.3.5.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.02</b>	Jugendgerichtshilfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	7.625,53	7.000	6.300
<i>50110.40045</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>7.625,53</i>	<i>7.000</i>	<i>6.300</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.754,12	176.500	182.400
<i>50120.40047</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>171.754,12</i>	<i>176.500</i>	<i>182.400</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.532,09	2.600	2.600
<i>50210.40041</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>2.532,09</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.943,67	7.200	7.500
<i>50220.40048</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>6.943,67</i>	<i>7.200</i>	<i>7.500</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.397,78	33.100	33.600
<i>50320.40047</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>32.397,78</i>	<i>33.100</i>	<i>33.600</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	248,54	200	300
<i>50410.40048</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>248,54</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	596,65	600	900
<i>50410.40100</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>596,65</i>	<i>600</i>	<i>900</i>
<b>533185</b>	Aufwendungen für Betreuung in Haft	69,54	300	200
<i>45730.76000</i>	<i>Aufwendungen für die Betreuung in Haft</i>	<i>69,54</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
<b>533225</b>	Aufwendungen für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straffälligkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 SGB VIII	0,00	2.000	2.000
<i>45730.77000</i>	<i>Kosten für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straffälligkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 JGG, einschl. Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	3.055,33	2.400	2.400
<i>54110.40048</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>3.055,33</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
<b>543123</b>	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, auch Dolmetscherkosten	105,79	1.000	500
<i>45730.65500</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)</i>	<i>105,79</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>225.329,04</b>	<b>232.900</b>	<b>238.700</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-225.329,04</b>	<b>-232.900</b>	<b>-238.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****3.6.3.5.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.03</b>	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, BGB

**Zielgruppe**Jugendliche  
Kinder**Leistung**

- 3.6.3.5.03.01 gesetzliche Amtsvormundschaft
- 3.6.3.5.03.02 bestellte Amtsvormundschaft
- 3.6.3.5.03.03 bestellte Amtspflegschaft
- 3.6.3.5.03.04 fachspezifische Mitarbeiterfortbildung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

mündelsichere Anlage des Treuhandvermögens

**Produkt****3.6.3.5.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.03</b>	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	234.868,16	93.500	91.500
50110.40046	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	234.868,16	93.500	91.500
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.278,02	124.500	166.900
50120.40048	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	237.278,02	124.500	166.900
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	102.756,80	44.800	44.900
50210.40042	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	102.756,80	44.800	44.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.287,40	5.000	7.000
50220.40049	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	8.287,40	5.000	7.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.316,98	24.000	31.700
50320.40048	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	44.316,98	24.000	31.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.683,20	5.300	5.300
50410.40049	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	13.683,20	5.300	5.300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.061,72	700	800
50410.40101	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.061,72	700	800
<b>533160</b>	Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	600
45740.76200	<i>Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder</i>	0,00	500	600
<b>533186</b>	Aufwendungen für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder	2.544,66	3.000	3.000
45740.76000	<i>Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder</i>	2.544,66	3.000	3.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	14.120,70	17.000	15.000
54110.40049	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	14.120,70	17.000	15.000
<b>543124</b>	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	500	500
45710.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht gemäß § 50 SGB VIII</i>	0,00	500	500
<b>543125</b>	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	500
45740.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder</i>	0,00	500	500
<b>544101</b>	Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft	8.199,50	8.200	8.200
45740.64000	<i>Haftpflichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft</i>	8.199,50	8.200	8.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>667.117,14</b>	<b>327.500</b>	<b>375.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-667.117,14</b>	<b>-327.500</b>	<b>-375.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****3.6.3.5.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.04</b>	Beistandschaft, Beurkundungen

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Beistandschaft, Beurkundungen

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, BGB, ZPO, Beurkundungsgesetz

**Zielgruppe**

Eltern  
Jugendliche  
junge Volljährige  
Kinder

**Leistung**

3.6.3.5.04.01 Beistandschaft Unterhaltssachen  
3.6.3.5.04.02 Beistandschaft zur gerichtlichen Klärung der Abstammung  
3.6.3.5.04.03 Urkundstätigkeit  
3.6.3.5.04.04 fachspezifische Mitarbeiterfortbildung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Herbeiführung der Rechtssicherheit in familienrechtlichen Fragen

**Produkt****3.6.3.5.04**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.5</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.5.04</b>	Beistandschaft, Beurkundungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	75.500	75.100
<i>50110.40077</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>75.500</i>	<i>75.100</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	184.200	223.700
<i>50120.40086</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>184.200</i>	<i>223.700</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	66.300	35.400
<i>50210.40079</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>66.300</i>	<i>35.400</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.500	9.500
<i>50220.40087</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>9.500</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.500	42.700
<i>50320.40086</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>35.500</i>	<i>42.700</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.400	4.500
<i>50410.40165</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100
<i>50410.40166</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
<b>533160</b>	Aufwendungen für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	500
<i>53316.40001</i>	<i>Aufwendungen für Fortbildung der Beistandschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	0,00	3.000	2.200
<i>54110.40090</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>
<b>543124</b>	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII	0,00	500	500
<i>54312.40000</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Vormundschafts- und Familiengericht nach § 50 SGB VIII</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>543125</b>	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Amtsvormünder und Beistandschaften	0,00	500	500
<i>54312.40001</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten Beistandschaften</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>378.900</b>	<b>395.700</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>	<b>-378.900</b>	<b>-395.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****3.6.3.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.6</b>	übrige Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.6.01</b>	übrige Hilfen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Kinderschutz und Qualitätssicherung

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII

**Zielgruppe**

Beschäftigte des sozialen Dienstes  
ehrenamtlich Tätige  
Träger der Jugendhilfe

**Ziele**

mindestens ein Besuch einer Fortbildung im Jahr je Mitarbeiter des Sozialen Dienstes  
jährliche Kontrolle aller Vertragsunterlagen  
Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse innerhalb von 2 Wochen

**Leistung**

- 3.6.3.6.01.01 Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74 SGB VIII), ohne Mitarbeiterfortbildung der freien Träger im Bereich der Jugendhilfe (ohne § 74 Absatz 6 SGB VIII)
- 3.6.3.6.01.02 Ausgaben für sonstige Maßnahmen
- 3.6.3.6.01.03 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII
- 3.6.3.6.01.04 Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im sozialen Bereich
- 3.6.3.6.01.05 Gewährung von Zuschüssen zu Klassenfahrten
- 3.6.3.6.01.06 Netzwerk Kinderschutz nach § 8a SGB VIII
- 3.6.3.6.01.07 Verträge zum Kinderschutz mit allen Trägern der Jugendhilfe

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Qualitätssicherung im Jugendamt

**Produkt****3.6.3.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.6</b>	übrige Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.6.01</b>	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.124,54	37.500	139.000
41400.00009	Zuweisungen vom Bund für Projekt "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Personalkosten)	9.124,54	37.500	38.400
41400.00014	Zuweisungen vom Bund "Frühe Hilfen - Sicherstellung Netzwerke"	0,00	0	100.600
<b>414119</b>	Zuweisung vom Land für Lokales Netzwerk Kinderschutz gemäß § 3 Kinderschutzgesetz	10.000,00	10.000	10.000
45250.17100	Lokales Netzwerk Kinderschutz; Landeszuweisung gemäß § 3 Kinderschutzgesetz	10.000,00	10.000	10.000
<b>414125</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Familienhebammen	15.533,60	28.700	0
45250.17001	Bundesmitten für Familienhebammen	15.533,60	28.700	0
<b>414126</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Netzwerk "Frühe Hilfen"	28.592,19	59.800	0
45250.17000	Bundesmitten für Netzwerk "Frühe Hilfen"	28.592,19	59.800	0
<b>414127</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für zusätzliche Maßnahmen Frühe Hilfen und ehrenamtliche Strukturen	1.230,00	12.300	0
45250.17002	Bundesmitten für zusätzliche Maßnahmen frühe Hilfen und ehrenamtl. Strukturen	1.230,00	12.300	0
<b>448109</b>	Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land	0,00	300	300
45100.16100	Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land	0,00	300	300
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25,23	0	0
44870.00021	Erträge aus Kostenerstattungen - Portogebühren	25,23	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>64.505,56</b>	<b>148.600</b>	<b>149.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	7.625,53	7.000	6.300
40700.41000	Dienstbezüge für Beamte	7.625,53	7.000	6.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.799,96	107.000	102.700
40700.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	102.799,96	107.000	102.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.532,09	2.600	2.600
40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.532,09	2.600	2.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.261,63	4.400	4.300
40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.261,63	4.400	4.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.362,33	20.100	19.100
40700.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	19.362,33	20.100	19.100
<b>503901</b>	Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	200	200
45100.44800	Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	200	200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	248,54	300	300
40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	248,54	300	300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	448,43	500	500
40700.45400	Mutterschutzumlage	448,43	500	500
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	15.377,96	16.500	16.500

**Produkt****3.6.3.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.6</b>	übrige Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.6.01</b>	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
40700.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.377,96	16.500	16.500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.011,95	4.000	4.000
52520.40071	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.011,95	4.000	4.000
<b>525501</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.143,50	1.200	1.200
40700.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.143,50	1.200	1.200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,43	200	200
40700.57000	Verbrauchsmittel	220,43	200	200
<b>531100</b>	Zuweisungen an das Land	4.525,65	0	0
53110.40001	Zuweisungen an das Land	4.525,65	0	0
<b>533100</b>	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	86.500
53310.40004	Sicherstellung Netzwerke	0,00	0	48.300
53310.40005	Psychosoziale Unterstützung von Familien	0,00	0	38.200
<b>533161</b>	Aufwendungen für das Netzwerk "Frühe Hilfen "	1.611,13	59.800	0
45250.76100	Aufwendungen für das Netzwerk "Frühe Hilfen"	1.611,13	59.800	0
<b>533166</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz	0,00	10.000	10.000
45250.76000	Aufwendungen für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz	0,00	10.000	10.000
<b>533168</b>	Aufwendungen zur Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII	1.582,00	3.000	3.000
45810.76000	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII - ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst	1.582,00	3.000	3.000
<b>533175</b>	Aufwendungen für Familienhebammen	12.325,80	28.700	0
45250.76101	Aufwendungen für Familienhebammen	12.325,80	28.700	0
<b>533176</b>	Aufwendungen für zusätzliche Maßnahmen Frühe Hilfen und ehrenamtliche Strukturen	1.194,57	12.300	0
45250.76102	Aufwendungen für zusätzliche Maßnahmen Frühe Hilfen u. ehrenamtl. Strukturen	1.194,57	12.300	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	277,42	600	500
40700.65400	Dienstreisekosten	277,42	600	500
<b>542102</b>	Aufwendungen für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen	0,00	100	100
45100.40100	Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen	0,00	100	100
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	2.839,00	3.200	2.900
40700.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.839,00	3.200	2.900
<b>543101</b>	Bürobedarf	23.574,07	23.000	26.000
40700.65000	Bürobedarf	23.574,07	23.000	26.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	4.061,50	5.000	5.000
40700.65100	Bücher und Zeitschriften	4.061,50	5.000	5.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	-5,57	500	0
40700.65200	Fernmeldegebühren	-5,57	500	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	300	300
40700.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	300	300



**Produkt****3.6.3.6.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.6</b>	übrige Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.6.01</b>	übrige Hilfen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
40700.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	100	100
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	500
40700.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	500	500
<b>543116</b>	Postgebühren	28.100,08	25.000	33.500
40700.65201	<i>Postgebühren</i>	28.100,08	25.000	33.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>240.118,00</b>	<b>336.100</b>	<b>326.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-175.612,44</b>	<b>-187.500</b>	<b>-177.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>26,86 %</b>	<b>44,21 %</b>	<b>45,76 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.6.3.6.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.6</b>	übrige Hilfen
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.6.01</b>	übrige Hilfen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	6.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.359	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

**Produkt****3.6.3.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.7</b>	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.7.01</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld und Betreuungsgeld

**Auftragsgrundlage**

BEEG

**Zielgruppe**

Eltern

**Ziele**

Abarbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen

**Leistung**

- 3.6.3.7.01.01 Bewilligung und Gewährung von Bundeselterngeld
- 3.6.3.7.01.02 Bewilligung von Leistungen Elternteilzeit
- 3.6.3.7.01.03 Bewilligung von Leistungen Betreuungsgeld

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung des Lebensunterhalts während der Elternzeit und der Betreuung des Kindes bis zum 3. Lebensjahr

**Produkt****3.6.3.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.7</b>	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.7.01</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	17.077,27	15.900	15.400
<i>50110.40047</i>	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	<i>17.077,27</i>	<i>15.900</i>	<i>15.400</i>
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.979,91	147.000	148.900
<i>50120.40050</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>141.979,91</i>	<i>147.000</i>	<i>148.900</i>
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.962,61	7.300	7.300
<i>50210.40043</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>4.962,61</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.751,35	5.700	6.300
<i>50220.40051</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>5.751,35</i>	<i>5.700</i>	<i>6.300</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.247,59	28.200	28.300
<i>50320.40050</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>27.247,59</i>	<i>28.200</i>	<i>28.300</i>
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	575,45	800	900
<i>50410.40050</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>575,45</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	665,63	700	800
<i>50410.40103</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>665,63</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
<i>52520.40146</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	145,26	100	200
<i>54110.40051</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>145,26</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	300,00	500	500
<i>54310.40047</i>	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten</i>	<i>300,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>198.705,07</b>	<b>206.400</b>	<b>208.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-198.705,07</b>	<b>-206.400</b>	<b>-208.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**3.6.3.7.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>3.6.3.7</b>	Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
<b>Produkt:</b>	<b>3.6.3.7.01</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	949	800	600	600	600	600	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-949	-800	-600	-600	-600	-600	0	0	0

**Produkt****3.6.3.8.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.8</b>	Jugendhilfeplanung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.8.01</b>	Jugendhilfeplanung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Jugendhilfeplanung und Berichterstattung

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, X, XII, KIFöG

**Zielgruppe**

Jugendliche  
junge Volljährige  
Kinder  
Leistungserbringer  
Sorgeberechtigte

**Ziele**

jährliche Fortschreibung der Plandaten  
Vorbereitung der Berichterstattung 2014 für den Kreistag

**Leistung**

3.6.3.8.01.01 Jugendhilfeplanung  
3.6.3.8.01.02 Berichterstattung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

rechtzeitige Bereitstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Angebote der Jugendhilfe  
zweimalige Berichterstattung je Legislaturperiode des Kreistages

**Produkt****3.6.3.8.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.8</b>	Jugendhilfeplanung
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.8.01</b>	Jugendhilfeplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	5.967,44	5.300	5.400
50110.40048	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	5.967,44	5.300	5.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.509,90	57.400	91.700
50120.40051	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	57.509,90	57.400	91.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.809,96	2.100	2.200
50210.40044	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	1.809,96	2.100	2.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300,38	2.300	3.900
50220.40052	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.300,38	2.300	3.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.073,57	11.100	17.400
50320.40051	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	11.073,57	11.100	17.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,02	200	200
50410.40051	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	150,02	200	200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	266,95	300	500
50410.40104	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	266,95	300	500
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200
52510.40018	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	200	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	17,56	100	300
54110.40052	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	17,56	100	300
<b>542916</b>	Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen	3.072,10	3.000	3.500
54291.40000	<i>Aufwendungen für Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII z. B. Umfragen</i>	3.072,10	3.000	3.500
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	0	500
54310.40241	<i>Bürobedarf für Jugendhilfeplanung</i>	0,00	0	500
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000
54310.40244	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen für Klausurtagung</i>	0,00	0	3.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>82.167,88</b>	<b>82.000</b>	<b>128.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-82.167,88</b>	<b>-82.000</b>	<b>-128.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Budget

**53**

# Gesundheitsamt



**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 53

Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.765,55	312.200	313.000	313.000	313.000	313.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.801,09	112.500	132.500	132.500	132.500	132.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.055,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>454.622,20</b>	<b>433.300</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>
10	Personalaufwendungen	1.883.809,61	2.048.500	2.072.100	2.072.100	2.072.100	2.072.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.416,55	107.100	102.000	100.400	100.400	100.400
13	+ Transferaufwendungen	282.300,00	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.410,98	29.600	29.000	29.000	29.000	29.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.296.937,14</b>	<b>2.481.700</b>	<b>2.499.600</b>	<b>2.498.000</b>	<b>2.498.000</b>	<b>2.498.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.842.314,94</b>	<b>-2.048.400</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-2.043.900</b>	<b>-2.043.900</b>	<b>-2.043.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.842.314,94</b>	<b>-2.048.400</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-2.043.900</b>	<b>-2.043.900</b>	<b>-2.043.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.842.314,94</b>	<b>-2.048.400</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-2.043.900</b>	<b>-2.043.900</b>	<b>-2.043.900</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
<b>3.6.7.5.01</b>	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	-10.829,45	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>4.1.4.1.01</b>	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	-168.710,46	-164.300	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
<b>4.1.4.1.02</b>	Gesundheitsdienste	-493.911,50	-660.800	-572.100	-571.100	-571.100	-571.100
<b>4.1.4.1.03</b>	Jugendzahnärztlicher Dienst	-227.978,24	-244.300	-251.100	-251.100	-251.100	-251.100
<b>4.1.4.3.01</b>	Sozialpsychiatrischer Dienst	-475.874,44	-484.700	-493.900	-493.700	-493.700	-493.700
<b>4.1.4.4.01</b>	Gesundheitsschutz	-465.010,85	-467.800	-476.700	-476.300	-476.300	-476.300

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 53

Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.765,55	312.200	313.000	313.000	313.000	313.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.224,80	112.500	132.500	132.500	132.500	132.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.087,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.077,91</b>	<b>433.300</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>454.100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.934.689,90	2.104.700	2.091.100	2.091.100	2.091.100	2.091.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.781,19	107.100	102.000	100.400	100.400	100.400	0
12 + Transferauszahlungen	282.300,00	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	42.635,84	38.900	35.300	35.300	35.300	35.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.357.406,93</b>	<b>2.547.200</b>	<b>2.524.900</b>	<b>2.523.300</b>	<b>2.523.300</b>	<b>2.523.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.913.329,02</b>	<b>-2.113.900</b>	<b>-2.070.800</b>	<b>-2.069.200</b>	<b>-2.069.200</b>	<b>-2.069.200</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	660,93	13.700	5.800	5.600	5.600	5.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660,93</b>	<b>13.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-660,93</b>	<b>-13.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>

**Produkt****3.6.7.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.7</b>	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.7.5</b>	Drogen- und Suchtberatungsstellen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.7.5.01</b>	Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen

**Auftragsgrundlage**

GDG LSA, FamBeFöG LSA

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Gesundheitsvorsorge im Krisenfall

**Leistung**

3.6.7.5.01.01 finanzielle Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen in freier Trägerschaft

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung der Gesundheitsvorsorge im Krisenfall

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	266.470,55	265.000	265.000
41410.00019	Zuweisungen vom Land zur Förderung der Drogen- und Suchtberatungsstellen	266.470,55	265.000	265.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>266.470,55</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	277.300,00	291.500	291.500
53180.40007	Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel)	222.500,00	265.000	265.000
53180.40008	Förderung Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel)	54.800,00	26.500	26.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>277.300,00</b>	<b>291.500</b>	<b>291.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-10.829,45</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>96,09 %</b>	<b>90,91 %</b>	<b>90,91 %</b>

**Produkt****4.1.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1.01</b>	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Gesundheitsplanung, gesundheitliche Aufklärung, Medizinalaufsicht, Gesundheitsberichterstattung, Anerkennung ambulanter Einrichtungen Schwangerschaftsabbruch

**Auftragsgrundlage**

GDG LSA, HPG, KHG LSA, IfSG

**Zielgruppe**

Behörden  
Einwohner des Landkreises  
medizinische und soziale Einrichtungen

**Ziele**

jährliche Aktualisierung der Gesundheitspläne

**Leistung**

- 4.1.4.1.01.01 Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsplanung
- 4.1.4.1.01.02 Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung
- 4.1.4.1.01.03 Krankenhausalarmplanung
- 4.1.4.1.01.04 Seuchenalarmplanung
- 4.1.4.1.01.05 Überwachung der Leichenschau
- 4.1.4.1.01.06 Überwachung der Berufsausübung im Gesundheitswesen
- 4.1.4.1.01.07 Überwachung der Fortbildung Krankenpflegepersonen, Hebammen
- 4.1.4.1.01.08 Erteilung Heilpraktikererlaubnis
- 4.1.4.1.01.09 Förderung der Selbsthilfegruppen
- 4.1.4.1.01.10 Anerkennung ambulanter Einrichtungen zum Schwangerschaftsabbruch

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Rechtssicherheit im Gesundheitswesen, Politikberatung, Transparenz im Gesundheitswesen

**Produkt****4.1.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1.01</b>	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	1.889,56	2.500	2.500
50000.10002	Verwaltungsgebühren	1.889,56	2.500	2.500
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	1.239,68	100	100
44210.00010	sonstige Erträge (Gutschrift)	1.239,68	100	100
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	22,15	0	0
44870.00052	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Freistempler)	22,15	0	0
<b>456100</b>	Bußgelder	0,00	500	500
50000.26000	Bußgelder	0,00	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.151,39</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.460,86	122.100	172.900
50000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	119.460,86	122.100	172.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.818,56	4.900	6.400
50000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.818,56	4.900	6.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.882,11	20.000	28.600
50000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	19.882,11	20.000	28.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	479,26	500	800
50000.45400	Mutterschutzumlage	479,26	500	800
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,83	500	500
52520.40072	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,83	500	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	221,67	500	500
50000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	221,67	500	500
<b>527144</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	100	100
52714.40014	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	100	100
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000
47000.71800	Zuschüsse an DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	5.000,00	5.000	5.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	93,35	300	300
50000.65400	Dienstreisekosten	93,35	300	300
<b>543101</b>	Bürobedarf	5.913,24	2.500	2.500
50000.65000	Bürobedarf	5.913,24	2.500	2.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	12.185,86	7.300	7.500
50000.65100	Bücher und Zeitschriften	12.185,86	7.300	7.500
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	173,87	1.500	0
50000.65200	Fernmeldegebühren	173,87	1.500	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	100	100
50000.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	100	100
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
50000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gutachterkosten -	0,00	100	100
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,62	0	0
54310.40206	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,62	0	0

**Produkt****4.1.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1.01</b>	Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
543116	Postgebühren	3.181,62	2.000	3.000
50000.65201	Postgebühren	3.181,62	2.000	3.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>171.861,85</b>	<b>167.400</b>	<b>228.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-168.710,46</b>	<b>-164.300</b>	<b>-225.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,83 %</b>	<b>1,85 %</b>	<b>1,36 %</b>

**Produkt****4.1.4.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1.02</b>	Gesundheitsdienste

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Amtsärztlicher Dienst,  
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  
Infektionsschutz  
Impfwesen  
Gesundheitsförderung

**Auftragsgrundlage**

GDG LSA, IfSG, SchulG LSA

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Erstellung der Gutachten innerhalb von 2 Wochen nach Untersuchung  
jährliche Begehungen der Krankenhäuser

**Leistung**

- 4.1.4.1.02.01 Amts-, Gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten
- 4.1.4.1.02.02 amtsärztliche Stellungnahmen
- 4.1.4.1.02.03 infektionshygienische Überwachung der Krankenhäuser
- 4.1.4.1.02.04 amtsärztliche Beratungen
- 4.1.4.1.02.05 Dokumentation, Statistik, Archivierung ärztlicher Unterlagen/Sozialdaten
- 4.1.4.1.02.06 Schuleingangsuntersuchungen
- 4.1.4.1.02.07 schulärztliche Gesundheitspflege
- 4.1.4.1.02.08 Begutachtungen/Stellungnahmen für Kinder und Jugendliche
- 4.1.4.1.02.09 Kinderschutz
- 4.1.4.1.02.10 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- 4.1.4.1.02.11 Belehrung beim Umgang mit Lebensmitteln
- 4.1.4.1.02.12 Ermittlungen und Beratungen bei Tuberkulose
- 4.1.4.1.02.13 Beratungen und Ermittlungen bei AIDS und HIV-Infektionen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Gesunderhaltung der Bevölkerung  
Infektionsschutz  
Begutachtungen

**Produkt****4.1.4.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1.02</b>	Gesundheitsdienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	53.261,00	40.000	60.000
50000.10001	Verwaltungsgebühren	53.261,00	40.000	60.000
<b>446101</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,73	8.000	8.000
50000.15001	Einnahmen für ärztliche Leistungen	5.793,73	8.000	8.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>59.054,73</b>	<b>48.000</b>	<b>68.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	415.765,97	524.400	461.500
50120.40052	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	415.765,97	524.400	461.500
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.279,90	60.000	60.000
50000.41600	Honorare für Ärzte und Dolmetscher	38.279,90	60.000	60.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.411,62	17.500	18.300
50220.40053	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.411,62	17.500	18.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.150,00	91.300	82.400
50320.40052	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.150,00	91.300	82.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.678,78	2.000	2.100
50410.40105	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.678,78	2.000	2.100
<b>524103</b>	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	300
52410.40112	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	1.535,04	2.000	1.500
50000.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.535,04	2.000	1.500
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.060,70	200	1.200
52520.40097	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ausstattung Arbeitszimmer der neu eingestellten Heilpädagogin 1.000 EUR	1.060,70	200	1.200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	887,77	1.500	1.000
50000.52002	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	887,77	1.500	1.000
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	155,05	400	100
50000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	155,05	400	100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	805,55	2.100	2.600
50000.57000	medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	805,55	2.000	2.000
52710.40036	Aufwendungen für Maßnahmen nach §§ 25, 28, 29, 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0,00	100	100
52710.40055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.915,33	3.000	3.500
50000.57100	Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a.	4.915,33	3.000	3.500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.317,15	3.500	3.000
54110.40053	Dienstreiseaufwendungen	1.317,15	3.500	3.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.856,84	800	2.000
54310.40174	Bürobedarf	1.856,84	800	2.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	146,53	100	600
54310.40208	Bücher und Zeitschriften	146,53	100	600



**Produkt****4.1.4.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1.02</b>	Gesundheitsdienste

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>552.966,23</b>	<b>708.800</b>	<b>640.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-493.911,50</b>	<b>-660.800</b>	<b>-572.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>10,68 %</b>	<b>6,77 %</b>	<b>10,62 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**4.1.4.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt:</b>	<b>4.1.4.1.02</b>	Gesundheitsdienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	12.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	0

**Produkt****4.1.4.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1.03</b>	Jugendzahnärztlicher Dienst

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Jugendzahnärztlicher Dienst

**Auftragsgrundlage**

GDG LSA

**Zielgruppe**

Jugendliche  
Kinder  
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

Jährliche zahnärztliche Untersuchungen und 2x jährlich Gruppenprophylaxe

**Leistung**

- 4.1.4.1.03.01 zahnärztliche Reihenuntersuchungen
- 4.1.4.1.03.02 Maßnahmen der Gruppenprophylaxe
- 4.1.4.1.03.03 Maßnahmen der Intensivprophylaxe
- 4.1.4.1.03.04 zahnärztliche Begutachtungen
- 4.1.4.1.03.05 Gesundheitsförderung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Gesunderhaltung der Kinder und Jugendlichen

**Produkt****4.1.4.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.1.03</b>	Jugendzahnärztlicher Dienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	47.295,00	47.200	48.000
41480.00009	Zuweisung für jugendzahnärztliche Gruppen- und Intensivprophylaxe	47.295,00	47.200	48.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>47.295,00</b>	<b>47.200</b>	<b>48.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.957,75	190.800	193.900
50002.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	180.957,75	190.800	193.900
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.802,56	14.000	14.000
50002.41600	Honorare für Zahnärzte	12.802,56	14.000	14.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.403,81	7.700	8.800
50002.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.403,81	7.700	8.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.533,26	34.100	37.800
50002.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	32.533,26	34.100	37.800
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	779,78	800	1.000
50002.45400	Mutterschutzumlage	779,78	800	1.000
<b>524103</b>	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	300
52410.40113	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	300
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	5.259,02	5.500	5.000
50002.55000	Haltung von Fahrzeugen	5.259,02	5.500	5.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	171,50	200	200
52550.40049	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	171,50	200	200
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	366,86	400	100
50002.56000	Dienst- und Schutzkleidung	366,86	400	100
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201,25	600	600
50002.57000	medizinische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	201,25	600	600
<b>527149</b>	Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	34.317,50	35.900	35.900
50002.57500	Sachmittel für Gruppen- und Intensivprophylaxe	34.317,50	35.900	35.900
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	479,95	500	800
54110.40054	Dienstreiseaufwendungen	479,95	500	800
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	800	500
54310.40175	Bürobedarf	0,00	800	500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
54310.40209	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>275.273,24</b>	<b>291.500</b>	<b>299.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-227.978,24</b>	<b>-244.300</b>	<b>-251.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>17,18 %</b>	<b>16,19 %</b>	<b>16,05 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**4.1.4.1.03****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>4.1.4.1</b>	Gesundheitsförderung
<b>Produkt:</b>	<b>4.1.4.1.03</b>	Jugendzahnärztlicher Dienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		0	1.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-1.200	0	0	0	0	0	0

**Produkt****4.1.4.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.3</b>	Gesundheitshilfe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3.01</b>	Sozialpsychiatrischer Dienst

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Beratung und Betreuung psychisch Kranker, ihrer Angehörigen und des sozialen Umfeldes  
 Krisenintervention nach PsychKG LSA  
 Hilfeplankonferenz  
 Psychiatriekoordination/PSAG  
 Gutachtertätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

GDG LSA, PsychKG LSA

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

Vermeidung von Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen (Ausnahme: ordnungsbehördliche Maßnahmen)

**Leistung**

- 4.1.4.3.01.01 Hilfen für Betroffene
- 4.1.4.3.01.02 Unterstützung/Betreuung von Selbsthilfe- und Betroffenenengruppen
- 4.1.4.3.01.03 Behindertenberatung
- 4.1.4.3.01.04 aufsuchende Hilfeleistungen
- 4.1.4.3.01.05 ordnungsbehördliche Maßnahmen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Verbesserung der Lebensbedingungen psychisch Kranker, seelisch und geistig Behinderter sowie deren Angehörigen

**Produkt****4.1.4.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.3</b>	Gesundheitshilfe
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3.01</b>	Sozialpsychiatrischer Dienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	382.843,11	388.700	383.100
54010.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	382.843,11	388.700	383.100
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	600	15.000
54010.41600	Honorare für Psychiater	0,00	600	15.000
	Änderung Honorarvertrag mit Umsatzsteuer 19 %			
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.610,51	16.000	15.800
54010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.610,51	16.000	15.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.204,66	71.400	71.500
54010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	71.204,66	71.400	71.500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.786,44	1.800	1.800
54010.45400	Mutterschutzumlage	1.786,44	1.800	1.800
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	2.657,72	3.200	3.200
54010.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.657,72	3.200	3.200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200
52520.40157	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2019: Beschaffung von Besucherstühlen 200 EUR	0,00	0	200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300
52710.40033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300
<b>527147</b>	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	0,00	800	800
54010.61020	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes	0,00	800	800
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.772,00	1.500	1.500
54010.65400	Dienstreisekosten	1.772,00	1.500	1.500
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	200	200
54310.40210	Bürobedarf	0,00	200	200
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	500
54010.65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>475.874,44</b>	<b>484.700</b>	<b>493.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-475.874,44</b>	<b>-484.700</b>	<b>-493.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****4.1.4.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.4</b>	Gesundheitsschutz
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4.01</b>	Gesundheitsschutz

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Hygieneüberwachung  
 umweltbezogener Gesundheitsschutz  
 Überwachung des Verkehrs von Arzneimitteln außerhalb von Apotheken

**Auftragsgrundlage**

GDG LSA, TrinkwV, AMG, ChemG, IfSG

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Überwachungsvorgaben

**Leistung**

- 4.1.4.4.01.01 Hygieneüberwachung in Einrichtungen des Gesundheitswesens
- 4.1.4.4.01.02 Hygieneüberwachung öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
- 4.1.4.4.01.03 Überwachung Trinkwasser
- 4.1.4.4.01.04 Überwachung Badewasser
- 4.1.4.4.01.05 Mitwirkung beim Schutz vor Lärm, Erschütterungen, Licht, Strahlen, Chemikalien und tierische Schädlinge
- 4.1.4.4.01.06 Stellungnahme zu Planungen und Genehmigungsverfahren
- 4.1.4.4.01.07 Überwachungsaufgaben für gefährliche Stoffe

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung der Hygieneüberwachung



**Produkt****4.1.4.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.4</b>	Gesundheitsschutz
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4.01</b>	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	78.650,53	70.000	70.000
50000.10000	Verwaltungsgebühren	78.650,53	70.000	70.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>78.650,53</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	43.208,81	42.700	42.900
50110.40049	Dienstaufwendungen für Beamte	43.208,81	42.700	42.900
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	348.466,70	337.100	349.500
50120.40053	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	348.466,70	337.100	349.500
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.604,69	18.600	18.700
50210.40045	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.604,69	18.600	18.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.799,04	13.600	14.700
50220.40054	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.799,04	13.600	14.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.085,65	64.000	66.500
50320.40053	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.085,65	64.000	66.500
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	2.400
50410.40052	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	2.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.556,67	1.500	1.700
50410.40106	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.556,67	1.500	1.700
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	2.303,08	3.000	2.000
50000.55001	Haltung von Fahrzeugen	2.303,08	3.000	2.000
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,63	100	500
52520.40104	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffung Ventilatoren 600 EUR; verschiedene kleinere Anschaffungen 300 EUR	235,63	100	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	223,56	100	400
52550.40044	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	223,56	100	400
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	52,90	200	200
50000.56001	Dienst- und Schutzkleidung	52,90	200	200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	915,84	1.500	1.000
50000.57001	chemische Verbrauchs- und sonstige Sachmittel	915,84	1.500	1.000
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.701,75	45.000	40.000
52714.40001	Aufwendungen für Laboruntersuchungen bei Trink- und Badewasser, u. a. Fremdleistungen	43.701,75	45.000	40.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	3.084,15	2.200	2.200
54110.40000	Dienstreiseaufwendungen	3.084,15	2.200	2.200
<b>543101</b>	Bürobedarf	0,00	800	2.000
54310.40211	Bürobedarf	0,00	800	2.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	183,80	5.000	2.000
54310.40085	Bücher und Zeitschriften	183,80	5.000	2.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>543.661,38</b>	<b>537.800</b>	<b>546.700</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-465.010,85</b>	<b>-467.800</b>	<b>-476.700</b>

**Produkt****4.1.4.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.4.4</b>	Gesundheitsschutz
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.4.01</b>	Gesundheitsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		

<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>14,47 %</b>	<b>13,02 %</b>	<b>12,80 %</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**4.1.4.4.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>4.1.4.4</b>	Gesundheitsschutz
<b>Produkt:</b>	<b>4.1.4.4.01</b>	Gesundheitsschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Summe der investiven Auszahlungen		661	500	200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-661	-500	-200	0	0	0	0	0	0

# Budget

63

# Bauordnungsamt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 63

Bauordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.862,19	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298.954,27	1.606.300	1.740.200	1.720.100	1.720.100	1.720.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.320,62	73.400	78.200	78.200	78.200	78.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.219,48	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.376.917,60</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.831.200</b>	<b>1.811.100</b>	<b>1.813.100</b>	<b>1.813.100</b>
10	Personalaufwendungen	1.777.276,36	1.863.400	1.987.600	1.987.600	1.987.600	1.987.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.679,34	1.122.600	1.196.800	1.176.600	1.176.600	1.176.600
13	+ Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.109,45	93.600	111.600	100.200	100.200	100.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.732.065,15</b>	<b>3.129.600</b>	<b>3.346.000</b>	<b>3.314.400</b>	<b>3.314.400</b>	<b>3.314.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.355.147,55</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.501.300</b>	<b>-1.501.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.355.147,55</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.501.300</b>	<b>-1.501.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.355.147,55</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.501.300</b>	<b>-1.501.300</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
5.1.1.1.03	Bauplanung	-272.506,45	-281.600	-280.400	-280.400	-280.400	-280.400
5.2.1.1.01	Bauordnung	-761.825,36	-823.000	-885.900	-874.900	-872.900	-872.900
5.2.2.3.01	Wohnungsbauförderung	-39.757,42	-41.100	-43.600	-43.700	-43.700	-43.700
5.2.3.1.01	Denkmalschutz	-274.225,52	-283.900	-297.600	-297.000	-297.000	-297.000
5.5.3.1.01	Kriegsgräberfürsorge	-6.832,80	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 63

Bauordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891,05	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.863,66	1.606.300	1.740.200	1.720.100	1.720.100	1.720.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.320,62	73.400	78.200	78.200	78.200	78.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.150,78	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.226,11</b>	<b>1.692.700</b>	<b>1.831.200</b>	<b>1.811.100</b>	<b>1.813.100</b>	<b>1.813.100</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	2.039.249,86	1.955.200	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.541,67	1.122.600	1.196.800	1.176.600	1.176.600	1.176.600	0
12 + Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	140.554,65	110.000	113.400	102.000	102.000	102.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.053.346,18</b>	<b>3.237.800</b>	<b>3.375.200</b>	<b>3.343.600</b>	<b>3.343.600</b>	<b>3.343.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.926.120,07</b>	<b>-1.545.100</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.532.500</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>-1.530.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.334,88	3.500	3.300	2.300	2.300	2.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.334,88</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.334,88</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>

**Produkt****5.1.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.1.1.1</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1.03</b>	Bauplanung

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in Bauplanung und Denkmalschutz

**Beschreibung**

Verfahren nach Baugesetzbuch

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbaurecht und baunebenrechtliche Vorschriften

**Zielgruppe**

Antragsteller  
 Bauherren  
 Kommunen des Landkreises

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen bei Bauleitplänen innerhalb von 3 Monaten

**Leistung**

5.1.1.1.03.01 Prüfung und/oder Genehmigung von Bauleitplänen  
 5.1.1.1.03.02 Planungs- und Gestaltungsberatung  
 5.1.1.1.03.03 Stellungnahmen  
 5.1.1.1.03.04 Prüfung des Bauplanungsrechtes im bauordnungsrechtlichen Verfahren

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

geordnete städtebauliche Entwicklung

**Produkt****5.1.1.1.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.1.1.1</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1.03</b>	Bauplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.638,00	22.600	22.500
61300.16100	2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (3) FAG	22.638,00	22.600	22.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>22.638,00</b>	<b>22.600</b>	<b>22.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	16.113,71	17.000	17.300
50110.40051	Dienstaufwendungen für Beamte	16.113,71	17.000	17.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.699,40	226.500	224.700
50120.40057	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.699,40	226.500	224.700
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.827,89	8.200	8.200
50210.40047	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.827,89	8.200	8.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.953,47	9.300	9.100
50220.40059	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.953,47	9.300	9.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.670,11	41.500	41.300
50320.40058	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.670,11	41.500	41.300
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	566,12	700	800
50410.40054	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	566,12	700	800
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	967,55	1.000	1.100
50410.40111	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	967,55	1.000	1.100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	346,20	0	400
54110.40058	Dienstreiseaufwendungen	346,20	0	400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>295.144,45</b>	<b>304.200</b>	<b>302.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-272.506,45</b>	<b>-281.600</b>	<b>-280.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,67 %</b>	<b>7,43 %</b>	<b>7,43 %</b>



# Produkt

## 5.2.1.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.1.1</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1.01</b>	Bauordnung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

bauaufsichtliche Verfahren

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbaurecht und baunebenrechtliche Vorschriften

**Zielgruppe**Antragsteller  
Bauherren**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 3 Monaten

**Leistung**

- 5.2.1.1.01.01 planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung in bauaufsichtlichen und ordnungsbehördlichen Verfahren
- 5.2.1.1.01.02 Bauüberwachung und Überprüfung
- 5.2.1.1.01.03 Stellungnahmen (auch andere Gestattungsverfahren)
- 5.2.1.1.01.04 Genehmigungsfreistellungen
- 5.2.1.1.01.05 Aufgaben nach dem WEG
- 5.2.1.1.01.06 Baulastenverzeichnis
- 5.2.1.1.01.07 Bauberatung/Auskunftersuchen
- 5.2.1.1.01.08 Anzeigeverfahren
- 5.2.1.1.01.09 Fiktionszeugnis

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

geordnete städtebauliche Entwicklung und Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften aufgrund der Bauordnung und des Baugesetzbuches, Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts

**Produkt****5.2.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.1.1</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1.01</b>	Bauordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.862,19	5.000	4.800
61300.17100	<i>Zuweisungen vom Land gemäß § 5 AG EEWärmeG LSA</i>	4.862,19	5.000	4.800
<b>431113</b>	Verwaltungsgebühren nach BImSchG	48.380,00	6.000	70.000
61300.10020	<i>Verwaltungsgebühren nach BImSchG</i>	48.380,00	6.000	70.000
<b>431114</b>	Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen	482.770,45	700.000	700.000
61300.10100	<i>Verwaltungsgebühren - Statikprüfungen</i>	482.770,45	700.000	700.000
<b>431115</b>	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	259.760,28	400.000	470.000
61300.26000	<i>Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen</i>	259.760,28	400.000	470.000
<b>431123</b>	Verwaltungsgebühren Bauordnung	507.859,64	500.000	500.000
61300.10000	<i>Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben</i>	507.859,64	500.000	500.000
<b>446105</b>	Sonstige Erträge aus Vorjahren	19,04	0	0
61300.15000	<i>Einnahmen aus Vorjahren</i>	19,04	0	0
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2,10	0	0
44870.00023	<i>Erträge aus Kostenerstattungen - Postgebühren</i>	2,10	0	0
<b>456101</b>	Zwangsgelder	-5.254,77	8.000	8.000
61300.26001	<i>Zwangsgelder</i>	-5.254,77	8.000	8.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	35,29	0	0
45910.00012	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	35,29	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.298.434,22</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.752.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	126.809,82	130.600	132.000
61300.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	126.809,82	130.600	132.000
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	840.117,14	882.700	975.100
61300.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	840.117,14	882.700	975.100
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.653,12	58.600	58.800
61300.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	50.653,12	58.600	58.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.037,93	36.100	39.800
61300.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	34.037,93	36.100	39.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.027,53	165.500	180.200
61300.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	158.027,53	165.500	180.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.689,94	6.000	6.000
61300.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	3.689,94	6.000	6.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.752,03	4.000	4.500
61300.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	3.752,03	4.000	4.500
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	5.419,70	6.000	6.000
61300.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.419,70	6.000	6.000
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	798,72	800	500
52520.40073	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung Bürodrehstühle für 3 Mitarbeiter</i>	798,72	800	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	6.082,78	6.300	6.300
61300.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	6.082,78	6.300	6.300

**Produkt****5.2.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.1.1</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.1.01</b>	Bauordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	156,04	900	900
61300.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	156,04	900	900
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.170,00	4.500	8.500
61300.57010	<i>Erstattung Zuschlag nach BauG-VO</i>	7.170,00	4.500	8.500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300
61300.63000	<i>Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	300
<b>527144</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	304.335,60	400.000	470.000
61300.65800	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	304.335,60	400.000	470.000
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	481.509,90	700.000	700.000
61300.57000	<i>Dienstleistungen Dritter/ Statische Prüfungen</i>	481.509,90	700.000	700.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	2.596,57	3.000	3.000
61300.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	2.596,57	3.000	3.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	10.226,72	10.000	12.800
61300.65000	<i>Bürobedarf</i>	10.226,72	10.000	12.800
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	7.669,17	10.000	10.000
61300.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	7.669,17	10.000	10.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	38,88	700	0
61300.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	38,88	700	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	5.383,26	2.000	10.000
61300.65500	<i>Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist</i>	5.383,26	2.000	10.000
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	2.781,36	5.000	5.000
61300.65510	<i>Sachverständigenkosten</i>	2.781,36	5.000	5.000
<b>543116</b>	Postgebühren	9.003,37	9.000	9.000
61300.65201	<i>Postgebühren</i>	9.003,37	9.000	9.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.060.259,58</b>	<b>2.442.000</b>	<b>2.638.700</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-761.825,36</b>	<b>-823.000</b>	<b>-885.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>63,02 %</b>	<b>66,30 %</b>	<b>66,43 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.2.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.2.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.2.1.1</b>	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt:</b>	<b>5.2.1.1.01</b>	Bauordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 5211010**  
**Bauordnungsamt**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

03 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.497,28	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.497,28	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	800	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

**Produkt****5.2.2.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.2.3</b>	Wohnraumsicherung und -versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.3.01</b>	Wohnungsbauförderung

**verantwortlich**

Amtsleiter

**Beschreibung**

Wohnraumsicherung und -versorgung

**Auftragsgrundlage**

Wohnbauförderungsgesetz und einschlägige rechtliche Vorschriften

**Zielgruppe**

Antragsteller

**Ziele**

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen

**Leistung**

- 5.2.2.3.01.01 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 5.2.2.3.01.02 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen,  
Anwendung des Zweckentfremdungsverbotes

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum

**Produkt****5.2.2.3.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.2.3</b>	Wohnraumsicherung und -versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.3.01</b>	Wohnungsbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431117</b>	Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	183,90	300	200
61300.10010	Verwaltungsgebühren - Wohnberechtigungsscheine	183,90	300	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>183,90</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	112,43	100	0
50110.40052	Dienstaufwendungen für Beamte	112,43	100	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.092,63	33.300	35.300
50120.40058	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.092,63	33.300	35.300
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49,78	100	0
50210.40048	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49,78	100	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.303,11	1.300	1.500
50220.40060	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.303,11	1.300	1.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.163,59	6.400	6.700
50320.40059	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.163,59	6.400	6.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,48	100	0
50410.40055	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,48	100	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	115,68	100	200
50410.40112	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	115,68	100	200
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	99,62	0	100
54110.40059	Dienstreiseaufwendungen	99,62	0	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>39.941,32</b>	<b>41.400</b>	<b>43.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-39.757,42</b>	<b>-41.100</b>	<b>-43.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,46 %</b>	<b>0,72 %</b>	<b>0,46 %</b>

**Produkt****5.2.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.3.1</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.1.01</b>	Denkmalschutz

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in Bauplanung und Denkmalschutz

**Beschreibung**

Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz LSA, Förderrichtlinie des Landkreises

**Zielgruppe**

Eigentümer

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Genehmigungsfristen ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 2 Monaten

**Leistung**

- 5.2.3.1.01.01 denkmalrechtliche Verfahren
- 5.2.3.1.01.02 Ausreichung von Fördermitteln
- 5.2.3.1.01.03 Beratung
- 5.2.3.1.01.04 Stellungnahmen (an andere Fachbehörden)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Schutz und Erhaltung der Bau- und Bodendenkmäler

**Produkt****5.2.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.3.1</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.1.01</b>	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
36500.15000	<i>Rückzahlung von Komplementärmitteln</i>	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	10.490,62	11.000	11.200
36500.41000	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	10.490,62	11.000	11.200
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.561,35	170.300	178.600
36500.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	164.561,35	170.300	178.600
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.339,13	4.900	5.200
36500.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.339,13	4.900	5.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.616,13	6.900	7.500
36500.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.616,13	6.900	7.500
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.686,22	32.700	33.800
36500.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	31.686,22	32.700	33.800
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	342,21	500	500
36500.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	342,21	500	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	693,39	700	900
36500.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	693,39	700	900
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	3.876,08	3.000	3.800
36500.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.876,08	3.000	3.800
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324,29	300	0
52520.40074	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	324,29	300	0
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	6,23	500	500
36500.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	6,23	500	500
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
36500.71800	<i>Komplementärmittel</i>	50.000,00	50.000	50.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	430,06	400	600
36500.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	430,06	400	600
<b>543101</b>	Bürobedarf	360,01	400	3.000
36500.65000	<i>Bürobedarf</i>	360,01	400	3.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	177,61	1.000	1.000
36500.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	177,61	1.000	1.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	400	0
36500.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	400	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
36500.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	500	500
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	300	300
54310.40026	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)</i>	0,00	300	300
<b>543116</b>	Postgebühren	322,19	200	300
36500.65201	<i>Postgebühren</i>	322,19	200	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>274.225,52</b>	<b>284.000</b>	<b>297.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-274.225,52</b>	<b>-283.900</b>	<b>-297.600</b>



**Produkt****5.2.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.2.3.1</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.1.01</b>	Denkmalschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		

<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>0,03 %</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.2.3.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.2.3.1</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt:</b>	<b>5.2.3.1.01</b>	Denkmalschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	38	0	600	600	600	600	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38	0	-600	-600	-600	-600	0	0	0

**Produkt****5.5.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1.01</b>	Kriegsgräberfürsorge

**verantwortlich**

Amtsleiter

**Beschreibung**

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber

**Auftragsgrundlage**

einschlägige rechtliche Vorschriften

**Zielgruppe**

Kommunen des Landkreises

**Ziele**

Jährliche Weiterreichung und Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung

**Leistung**

5.5.3.1.01.01 Weiterreichung und Kontrolle von Zuschüssen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Erhalt und Pflege der Gräber

**Produkt****5.5.3.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.3.1</b>	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1.01</b>	Kriegsgräberfürsorge

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	55.661,48	50.700	55.600
75000.16100	<i>Erstattungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	55.661,48	50.700	55.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>55.661,48</b>	<b>50.700</b>	<b>55.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	56,05	100	0
50110.40054	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	56,05	100	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.447,95	5.600	5.800
50120.40061	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.447,95	5.600	5.800
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24,89	100	0
50210.40050	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	24,89	100	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	220,77	200	300
50220.40063	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	220,77	200	300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.045,96	1.100	1.100
50320.40062	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.045,96	1.100	1.100
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,24	100	0
50410.40057	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2,24	100	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	21,99	100	100
50410.40122	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	21,99	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	12,95	0	0
54110.40062	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	12,95	0	0
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.661,48	50.700	55.600
75000.51010	<i>Zuschüsse an Gemeinden für die Pflege und Erhaltung der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	55.661,48	50.700	55.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>62.494,28</b>	<b>58.000</b>	<b>62.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.832,80</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>89,07 %</b>	<b>87,41 %</b>	<b>88,39 %</b>

# Budget

66

# Umweltamt

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 66

Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
							in EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.088,29	64.900	61.700	52.100	52.100	100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.938,27	548.200	585.200	585.200	585.200	385.200	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.928,78	818.600	1.190.800	967.000	961.000	970.000	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	52.642,63	53.700	56.600	11.500	11.500	11.500	
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.738.597,97</b>	<b>1.485.400</b>	<b>1.894.300</b>	<b>1.615.800</b>	<b>1.609.800</b>	<b>1.366.800</b>	
10	Personalaufwendungen	3.120.194,73	3.235.800	3.368.800	3.368.800	3.368.800	3.368.800	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.518,88	482.900	457.900	454.300	455.300	255.400	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	650.857,07	590.200	489.000	159.600	113.600	113.800	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.868.570,68</b>	<b>4.308.900</b>	<b>4.315.700</b>	<b>3.982.700</b>	<b>3.937.700</b>	<b>3.738.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.129.972,71</b>	<b>-2.823.500</b>	<b>-2.421.400</b>	<b>-2.366.900</b>	<b>-2.327.900</b>	<b>-2.371.200</b>	
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.129.972,71</b>	<b>-2.823.500</b>	<b>-2.421.400</b>	<b>-2.366.900</b>	<b>-2.327.900</b>	<b>-2.371.200</b>	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.900	48.900	48.900	48.900	48.900	
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.129.972,71</b>	<b>-2.866.400</b>	<b>-2.470.300</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.376.800</b>	<b>-2.420.100</b>	

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
							in EUR	
5.3.7.1.01	Abfallwirtschaft	-393.380,60	-388.000	-428.200	-378.700	-377.700	-376.700	
5.5.4.1.01	Natur-, Landschafts- und Artenschutz	-119.807,95	-540.100	-108.800	-103.800	-53.800	-107.000	
5.5.5.1.01	Wald- und Forstwirtschaft	-124.330,69	-140.100	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700	
5.6.1.1.01	Umwelt- und Naturschutzzentrum "Haus am See"	-100.820,42	-166.400	-175.800	-172.300	-172.300	-172.400	
5.6.1.1.02	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung	-54.633,08	-60.100	-54.000	-54.900	-54.900	-54.900	
5.6.1.2.01	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung	-556.787,69	-541.800	-581.800	-591.400	-591.400	-591.400	
5.6.1.4.01	Immissionsschutz	-472.472,46	-636.800	-545.500	-538.500	-547.500	-538.500	
5.6.1.5.01	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht	-307.739,82	-350.200	-410.600	-410.600	-413.600	-413.600	

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 66

Umweltamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.088,27	64.900	61.700	52.100	52.100	100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.418,41	548.200	585.200	585.200	585.200	385.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.063,16	818.600	1.190.800	967.000	961.000	970.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	48.469,92	53.700	56.600	11.500	11.500	11.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985.039,76</b>	<b>1.485.400</b>	<b>1.894.300</b>	<b>1.615.800</b>	<b>1.609.800</b>	<b>1.366.800</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	3.228.818,34	3.264.800	3.471.500	3.471.500	3.471.500	3.471.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.579,04	482.900	457.900	454.300	455.300	255.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	605.801,71	616.700	511.300	181.900	135.900	136.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.952.199,09</b>	<b>4.364.400</b>	<b>4.440.700</b>	<b>4.107.700</b>	<b>4.062.700</b>	<b>3.863.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.967.159,33</b>	<b>-2.879.000</b>	<b>-2.546.400</b>	<b>-2.491.900</b>	<b>-2.452.900</b>	<b>-2.496.200</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.729,61	14.600	8.000	3.300	4.300	4.300	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.729,61</b>	<b>14.600</b>	<b>8.000</b>	<b>3.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.729,61</b>	<b>-14.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>

# Produkt

## 5.3.7.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.3.7.1</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.1.01</b>	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

**Auftragsgrundlage**

KrWG, AbfG LSA, VerpackVO, ZustVO, SOG LSA, OwiG, AbfKläv

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Entsorgungsunternehmen  
 Grundstückseigentümer  
 Unternehmen

**Ziele**

Erstellen abfallrechtlicher Stellungnahmen und Genehmigungen bei 50% der eingehenden Fälle innerhalb von 4 Wochen,  
 Erfassung und Anarbeitung bei 50% der eingehenden Fälle innerhalb von 4 Wochen zum Anschluss- und Benutzungszwang sowie zu illegalen Ablagerungen,  
 Durchführung von mindestens 2 Kontrollen der Abfallentsorgungs-, -verwertungs- und -behandlungsanlagen

**Leistung**

- 5.3.7.1.01.01 Durchführung Verpackungsverordnung
- 5.3.7.1.01.02 Abfallrechtliche Genehmigungen
- 5.3.7.1.01.03 Abfallrechtliche Stellungnahmen
- 5.3.7.1.01.04 Ordnungsrechtliche Maßnahmen Abfallbeseitigung
- 5.3.7.1.01.05 Erarbeitung und Durchsetzung der Abfallsatzung
- 5.3.7.1.01.06 Abfallwirtschaftskonzept
- 5.3.7.1.01.07 Abfallberatung
- 5.3.7.1.01.08 Autowrackentsorgung
- 5.3.7.1.01.09 Abfallüberwachung/Beseitigung illegaler Abfälle

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls



**Produkt****5.3.7.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.3.7.1</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.1.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	10.315,17	20.000	20.000
12030.10000	Verwaltungsgebühren	10.315,17	20.000	20.000
<b>431115</b>	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	6.253,37	50.000	50.000
12030.16800	Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher	6.253,37	50.000	50.000
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.315,98	0	0
72010.11000	Benutzungsgebühren Müllgrundgebühr	5.025,90	0	0
72010.11031	Benutzungsgebühren Rollcontainer - Gewerbe	252,64	0	0
72010.11121	Benutzungsgebühr Selbstanlieferung Müllumladestation	37,44	0	0
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	219.046,40	199.000	220.000
12030.16500	Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH	219.046,40	199.000	220.000
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	231.348,64	231.800	231.800
72001.16700	Einnahmen Duales System für den Landkreis gesamt gem. Abstimmungserklärung	231.348,64	231.800	231.800
<b>452100</b>	Erstattung von Steuern	43.938,78	44.100	44.100
72001.15900	Umsatzsteuer aus Einnahmen der HHSt. 72001.16700	43.938,78	44.100	44.100
<b>456100</b>	Bußgelder	5.766,59	2.000	3.000
12030.26000	Bußgelder	5.766,59	2.000	3.000
<b>456101</b>	Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000
12030.26001	Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000
<b>459100</b>	Andere sonstige ordentliche Erträge	217,60	0	0
45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge	217,60	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>522.202,53</b>	<b>547.900</b>	<b>569.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	12.509,18	14.400	12.000
12030.41000	Dienstbezüge für Beamte	12.509,18	14.400	12.000
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	485.520,51	460.700	479.600
12030.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	485.520,51	460.700	479.600
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	4.700	0
99996.40208	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	4.700	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.523,81	8.300	6.300
12030.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.523,81	8.300	6.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.518,63	18.800	19.700
12030.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.518,63	18.800	19.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.311,24	87.000	89.400
12030.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	91.311,24	87.000	89.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	447,83	700	500
12030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	447,83	700	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	2.062,99	2.000	2.300
12030.45400	Mutterschutzumlage	2.062,99	2.000	2.300

**Produkt****5.3.7.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.3.7.1</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.1.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	2.590,74	2.700	2.700
12030.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.590,74	2.700	2.700
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194,87	500	500
52520.40098	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	194,87	0	0
52520.40128	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	500	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	58,40	100	100
12030.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	58,40	100	100
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	244,34	500	500
12030.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	244,34	500	500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100
52714.40003	<i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	100
<b>527144</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	2.872,05	50.000	50.000
12030.58000	<i>Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung</i>	2.872,05	50.000	50.000
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500
12030.65501	<i>Probeanalysen in Fremdinstituten</i>	0,00	500	500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.546,14	2.500	2.500
12030.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	1.546,14	2.500	2.500
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	3.402,41	3.000	3.000
12030.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	3.402,41	3.000	3.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	400	0
12030.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	400	0
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	1.000
12030.65503	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	100	1.000
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	12.584,25	1.500	50.000
12030.65502	<i>Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen</i>	12.584,25	1.500	50.000
<b>543112</b>	Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien	0,00	500	500
12030.65810	<i>Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien</i>	0,00	500	500
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	500	500
12030.65201	<i>Postgebühren</i>	0,00	500	500
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.938,82	44.100	44.100
72001.64103	<i>Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HSt 72001.67500)</i>	43.938,82	44.100	44.100
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	231.256,92	232.300	232.300
12030.67500	<i>Kostenerstattung Autowrackentsorgung an Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH</i>	0,00	500	500
72001.67500	<i>Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehältnisse sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke</i>	231.256,92	231.800	231.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>915.583,13</b>	<b>935.900</b>	<b>998.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-393.380,60</b>	<b>-388.000</b>	<b>-428.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>57,03 %</b>	<b>58,54 %</b>	<b>57,10 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.3.7.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.3.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.3.7.1</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>5.3.7.1.01</b>	Abfallwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen		0	300	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	-300	0	0	0	0	0	0

**Produkt****5.5.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.4.1</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1.01</b>	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Natur-, Landschafts- und Artenschutz

**Auftragsgrundlage**

BNatSchG, NatSchG LSA, BArtSchV, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, FFOG, OWiG, SOG, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Eigentümer  
 Einwohner des Landkreises  
 Fachbehörden  
 Gebietskörperschaften  
 Naturschutzverbände

**Ziele**

Erteilung der Naturschutzgenehmigung innerhalb von 4 Wochen in 50% der Fälle

**Leistung**

- 5.5.4.1.01.01 Naturschutzgenehmigungen
- 5.5.4.1.01.02 Naturschutzfachliche Stellungnahmen
- 5.5.4.1.01.03 Umweltverträglichkeitsprüfungen und FFH-Verträglichkeit
- 5.5.4.1.01.04 Mitwirkung an regionalen Planungen
- 5.5.4.1.01.05 Biotopschutz
- 5.5.4.1.01.06 Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte
- 5.5.4.1.01.07 Gesetzlicher Alleenschutz
- 5.5.4.1.01.08 Naturschutzrechtliches Vorkaufsrecht
- 5.5.4.1.01.09 Ordnungsbehördliche Aufgaben
- 5.5.4.1.01.10 Cross Compliance, freiwillige Naturschutzleistungen
- 5.5.4.1.01.11 Tiergehege
- 5.5.4.1.01.12 Ökofonds, Kompensationsmaßnahmen, -flächenkataster
- 5.5.4.1.01.13 Umweltinformationen, Fachdatenerzeugung und -verarbeitung
- 5.5.4.1.01.14 Umweltprojekte, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5.5.4.1.01.15 Ehrenamtlicher Naturschutz
- 5.5.4.1.01.16 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung
- 5.5.4.1.01.17 Artenschutz

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherung und Entwicklung der Funktionen des Naturhaushaltes und der Landschaft sowie der Lebensräume geschützter Tier- und Pflanzenarten

**Produkt****5.5.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.4.1</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1.01</b>	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000	12.000
12010.17100	<i>Zuweisungen vom Land - Durchführung Projekt zum Erstellen eines Pflegekonzeptes für den geschützten Landschaftsbestandteil "Fasanerie Köthen"</i>	0,00	28.000	12.000
<b>414103</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0	40.000
41410.00051	<i>Zuweisungen vom Land - Durchführung Projekt zum Erstellen eines Biotopkatasters</i>	0,00	0	40.000
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	19.607,85	15.000	20.000
12010.10000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	19.607,85	15.000	20.000
<b>431115</b>	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	100	100
12010.15000	<i>Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	0,00	100	100
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	358.788,00	0	355.000
44810.00023	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gemäß 2. Funktionalreformgesetz (§ 5 Abs.2 FAG)</i>	358.788,00	0	355.000
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	94,51	0	0
44870.00025	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	94,51	0	0
<b>456100</b>	Bußgelder	270,00	1.000	1.500
12010.26000	<i>Bußgelder</i>	270,00	1.000	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>378.760,36</b>	<b>44.100</b>	<b>428.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	60.376,03	53.500	34.300
12010.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	60.376,03	53.500	34.300
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	261.793,86	282.600	301.400
12010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	261.793,86	282.600	301.400
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	46.497,99	37.700	0
99996.40139	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	46.497,99	37.700	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.020,58	43.100	26.600
12010.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	42.020,58	43.100	26.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.403,47	11.400	12.600
12010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	10.403,47	11.400	12.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.819,88	53.800	56.800
12010.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	49.819,88	53.800	56.800
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.761,71	3.600	1.700
12010.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	3.761,71	3.600	1.700
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.224,21	1.300	1.500
12010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	1.224,21	1.300	1.500
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	344,50	2.000	1.500
12010.51000	<i>Sachkostenzuschuss für AB-Maßnahme "Naturschutzwacht"</i>	344,50	2.000	1.500
<b>522101</b>	Praktische Aufgaben des Naturschutzes	474,81	5.500	5.000

**Produkt****5.5.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.4.1</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1.01</b>	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
12010.51010	<i>Praktische Aufgaben des Naturschutzes - Mahd Orchideenwiesen, Kopfweidenpflege, Reparaturen an Schutzgebietszäunen, Pflege von Biotopen</i>	474,81	5.500	5.000
<b>522102</b>	Unterhaltung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen	175,53	3.000	3.000
12010.51030	<i>Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen</i>	175,53	3.000	3.000
<b>522103</b>	Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten	383,94	4.600	4.600
12010.51040	<i>Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten</i>	383,94	4.600	4.600
<b>522104</b>	Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA	292,74	1.500	1.000
12010.51050	<i>Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA</i>	292,74	1.500	1.000
<b>522105</b>	Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	100	100
12010.51060	<i>Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft</i>	0,00	100	100
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	103,90	200	200
12010.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	103,90	200	200
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	2.736,62	7.000	5.000
12010.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.736,62	7.000	5.000
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196,94	700	700
52520.40103	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	196,94	700	700
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	59,37	300	300
12010.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	59,37	300	300
<b>526101</b>	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300
12010.56200	<i>Aus- und Fortbildung für ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	300	300
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	463,62	500	500
12010.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	463,62	500	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600
12010.57000	<i>Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen</i>	0,00	600	600
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	5.000	5.000
52712.40007	<i>Softwarepflege</i>	0,00	5.000	5.000
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
12010.63000	<i>Ausgaben für Information und Dokumentation</i>	0,00	500	500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	6.016,40	8.200	7.000
12010.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	6.016,40	8.200	7.000
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.061,09	3.000	3.000
12010.40100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	2.061,09	3.000	3.000
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200
12010.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	120,00	200	200
<b>543101</b>	Bürobedarf	5.091,50	3.700	3.700
12010.65000	<i>Bürobedarf</i>	5.091,50	3.700	3.700
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	1.716,62	2.100	2.100
12010.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.716,62	2.100	2.100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	15,22	1.000	0
12010.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	15,22	1.000	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	200	200

**Produkt****5.5.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.4.1</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.1.01</b>	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
12010.65300	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	200	200
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	1.500
12010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	1.500
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	2.417,78	45.000	55.000
12010.65503	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Pflege- und Entwicklungskonzept "Fasanerie Köthen"	2.417,78	35.000	15.000
54310.40193	Sonstige Sachverständigenkosten - für Projekt Biotopkataster	0,00	10.000	40.000
<b>543110</b>	Gutachterkosten Naturdenkmale	0,00	1.000	1.000
12010.65510	Gutachterkosten (Naturdenkmale)	0,00	1.000	1.000
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	500	500
12010.65201	Postgebühren	0,00	500	500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>498.568,31</b>	<b>584.200</b>	<b>537.400</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-119.807,95</b>	<b>-540.100</b>	<b>-108.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>75,97 %</b>	<b>7,55 %</b>	<b>79,75 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.5.4.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.5.4.1</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>5.5.4.1.01</b>	Natur-, Landschafts- und Artenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	1.364	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.364	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0



**Produkt****5.5.5.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.5.1</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1.01</b>	Wald- und Forstwirtschaft

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Wald- und Forstwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

BWaldG, WaldG LSA, WBrandSchVO, FFH-Richtlinie, FFOG, BNatSchG, NatSchG LSA, OWiG, SOG, BrSchG LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Betreuungsforstämter  
 Gebietskörperschaften  
 Landesforstbetriebe  
 Naturschutzverbände  
 Waldbesitzer

**Ziele**

Erteilung der forstfachlichen Genehmigungen innerhalb von 4 Wochen in 50% der Fälle

**Leistung**

5.5.5.1.01.01 Beratung der Waldbesitzer und forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse  
 5.5.5.1.01.02 Forstschutz  
 5.5.5.1.01.03 Forstfachliche Stellungnahmen  
 5.5.5.1.01.04 Prüfung der Waldeigenschaft  
 5.5.5.1.01.05 Genehmigungen  
 5.5.5.1.01.06 Vertragliche Vereinbarungen zum Waldschutz  
 5.5.5.1.01.07 Ordnungsbehördliche Aufgaben  
 5.5.5.1.01.08 Forstliches Vermehrungsgut (Stammzertifikate)  
 5.5.5.1.01.09 Waldverzeichnis  
 5.5.5.1.01.10 Betreuung landkreiseigener Waldflächen  
 5.5.5.1.01.11 Holzverkauf

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Erhalt, Sicherung und Entwicklung der Funktionen des Waldes

**Produkt****5.5.5.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.5.1</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1.01</b>	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>442100</b>	Erträge aus Verkauf	2.441,88	10.000	10.000
44210.00000	<i>Erträge aus dem Verkauf von Holz</i>	2.441,88	10.000	10.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.441,88</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	26.735,11	29.400	26.600
50110.40055	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	26.735,11	29.400	26.600
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.260,58	65.300	54.200
50120.40062	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	62.260,58	65.300	54.200
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	4.700	0
99996.40376	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	4.700	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.913,81	22.200	20.100
50210.40051	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	17.913,81	22.200	20.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.596,77	2.700	2.300
50220.40064	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.596,77	2.700	2.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.868,94	12.400	10.200
50320.40063	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	11.868,94	12.400	10.200
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.175,53	1.500	1.300
50410.40058	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.175,53	1.500	1.300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	225,44	200	300
50410.40114	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	225,44	200	300
<b>524106</b>	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	196,13	200	200
52410.40010	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	196,13	200	200
<b>524107</b>	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.441,88	10.000	10.000
88000.54910	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald</i>	2.441,88	10.000	10.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.358,38	1.500	1.500
54110.40063	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.358,38	1.500	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>126.772,57</b>	<b>150.100</b>	<b>126.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-124.330,69</b>	<b>-140.100</b>	<b>-116.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,93 %</b>	<b>6,66 %</b>	<b>7,89 %</b>

# Produkt

## 5.6.1.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.1</b>	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.1.01</b>	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Betrieb des Umwelt- und Naturschutzinformationszentrums "Haus am See"

**Auftragsgrundlage**

BNatSchG, NatSchG LSA, Umweltbildung am Beginn des 21. Jahrhunderts - Leitlinien und Aktionsprogramm zur Umweltbildung in Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises  
Verbände und Vereine

**Ziele**

Angebot von Spezialveranstaltungen an 5 Heidesonntagen

**Leistung**

- 5.6.1.1.01.01 Naturlehrpfad, Info-Tafeln, Schutzhütten
- 5.6.1.1.01.02 Dauerausstellung zu heimischen Tieren, Bergbaufolgelandschaft
- 5.6.1.1.01.03 Bienenschaubeute
- 5.6.1.1.01.04 Naturlehrgärten
- 5.6.1.1.01.05 Livecam, Fischadlerbeobachtungsstation
- 5.6.1.1.01.06 Vorträge und Führungen, Exkursionen auf dem Lehrpfad
- 5.6.1.1.01.07 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- 5.6.1.1.01.08 Angebot von Fachbeiträgen und Dokumentationen zum Thema Umweltschutz
- 5.6.1.1.01.09 Angebot zur kreativen Ferien- und Freizeitgestaltung
- 5.6.1.1.01.10 Information der Bevölkerung über alle Medien
- 5.6.1.1.01.11 Mitarbeit an regionalen und überregionalen Netzwerken
- 5.6.1.1.01.12 außerschulische Umweltpädagogik (Projektstage, Lehrerweiterbildung)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Entwicklung eines nachhaltigen Umweltbewusstseins, Förderung des Verständnisses für die Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege

**Produkt****5.6.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.1</b>	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.1.01</b>	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.927,38	0	0
59010.17100	<i>Zuwendung vom Land als anteilige Projektförderung für das Haus am See</i>	51.927,38	0	0
<b>414600</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100
59010.17600	<i>Spenden für das Haus am See</i>	0,00	100	100
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.989,00	7.000	7.000
59010.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.989,00	7.000	7.000
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,20	0	0
44610.00248	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	101,20	0	0
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.900,00	14.400	14.400
59010.16020	<i>Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst</i>	3.900,00	14.400	14.400
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	80,24	0	0
44870.00026	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	80,24	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>61.997,82</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	8.095,92	8.200	8.500
59010.41000	<i>Dienstbezüge für Beamte</i>	8.095,92	8.200	8.500
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.098,85	106.600	110.900
59010.41400	<i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i>	106.098,85	106.600	110.900
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.075,00	16.200	16.200
59010.41600	<i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	6.075,00	16.200	16.200
<b>501901</b>	Honorare	2.037,80	1.800	1.800
59010.65500	<i>Honorar für Umweltbildungsarbeit</i>	2.037,80	1.800	1.800
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.110,96	3.500	3.700
59010.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.110,96	3.500	3.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.126,11	4.200	4.700
59010.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.126,11	4.200	4.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.301,31	20.500	21.000
59010.44400	<i>Beträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte</i>	20.301,31	20.500	21.000
<b>503900</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.302,66	6.600	6.600
50390.40010	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.302,66	6.600	6.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	279,89	300	400
59010.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</i>	279,89	300	400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	446,66	500	600
59010.45400	<i>Mutterschutzumlage</i>	446,66	500	600
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	820,93	1.500	1.500
59010.51000	<i>Unterhaltung des Naturlehrpfades</i>	820,93	1.500	1.500
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	63,85	100	100
59010.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	63,85	100	100

**Produkt****5.6.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.1</b>	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.1.01</b>	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	1.336,29	2.600	2.600
<i>59010.55000</i>	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.336,29</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	767,65	200	200
<i>52520.40075</i>	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>767,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	369,86	1.200	1.200
<i>59010.52000</i>	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	<i>369,86</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
<b>525501</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	3.753,15	7.400	10.900
<i>59010.52100</i>	<i>Wartung und Werterhaltung Fischadler Livecam</i>	<i>3.753,15</i>	<i>7.400</i>	<i>10.900</i>
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100
<i>59010.56000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,80	100	100
<i>59010.57000</i>	<i>Verbrauchsmittel für den Lehrgarten</i>	<i>76,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>527101</b>	Sachkosten für sonstige Beschäftigte	390,20	4.000	4.000
<i>52710.40012</i>	<i>Sachkosten für sonstige Beschäftigte</i>	<i>390,20</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	583,80	900	900
<i>59010.65400</i>	<i>Dienstreisekosten</i>	<i>583,80</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<b>543101</b>	Bürobedarf	193,76	600	400
<i>59010.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>193,76</i>	<i>600</i>	<i>400</i>
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	740,79	700	800
<i>59010.65200</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>740,79</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
<b>543116</b>	Postgebühren	26,00	100	100
<i>59010.65201</i>	<i>Postgebühren</i>	<i>26,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>545000</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	820,00	0	0
<i>54500.40003</i>	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	<i>820,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>581100</b>	Aufwendungen aus ILV	0,00	42.900	48.900
<i>99996.40044</i>	<i>Aufwendungen aus ILV - Miete</i>	<i>0,00</i>	<i>42.900</i>	<i>48.900</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>162.818,24</b>	<b>230.800</b>	<b>246.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-100.820,42</b>	<b>-209.300</b>	<b>-224.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>38,08 %</b>	<b>9,32 %</b>	<b>8,73 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.6.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.6.1.1</b>	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt:</b>	<b>5.6.1.1.01</b>	Umwelt- und Naturschutzinformationszentrum "Haus am See"

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
								8	lungen
									9
- Summe der investiven Auszahlungen	0	300	1.500	300	300	300	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-300	-1.500	-300	-300	-300	0	0	0

**Produkt****5.6.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.1</b>	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.1.02</b>	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Umweltinformation/besondere Dienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

UIG, BBodSchG, BoSchAG LSA BImSchG, WHG, WG LSA

**Zielgruppe**

Antragsteller  
 Einwohner des Landkreises  
 Firmen  
 Medien

**Ziele**

Zuarbeit zu Presseveröffentlichungen und Presseanfragen innerhalb 1 Woche

**Leistung**

- 5.6.1.1.02.01 Information der Bevölkerung und Firmen über alle Medien
- 5.6.1.1.02.02 Durchführung und Förderung der Umweltberatung
- 5.6.1.1.02.03 Organisation von Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz (z.B. Umweltkonferenzen)
- 5.6.1.1.02.04 Vorbereitung von Pressemitteilungen - Bereich Umweltschutz

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen

**Produkt****5.6.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.1</b>	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.1.02</b>	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	3,95	100	100
12000.10000	Verwaltungsgebühren	3,95	100	100
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	85,81	0	0
44870.00044	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (KSA)	85,81	0	0
<b>456100</b>	Bußgelder	2.449,66	600	2.000
45610.00001	Bußgelder	2.449,66	600	2.000
<b>456101</b>	Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000
12000.26000	Zwangsgelder	0,00	5.000	5.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.539,42</b>	<b>5.700</b>	<b>7.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	8.787,84	11.100	12.000
12000.41000	Dienstbezüge für Beamte	8.787,84	11.100	12.000
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.908,86	18.700	15.500
12000.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	17.908,86	18.700	15.500
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	117,35	0	0
99996.40138	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	117,35	0	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.335,96	4.800	5.200
12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.335,96	4.800	5.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	729,38	800	600
12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	729,38	800	600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.336,79	3.500	2.800
12000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	3.336,79	3.500	2.800
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	302,28	400	500
12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	302,28	400	500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	80,56	100	100
12000.45400	Mutterschutzumlage	80,56	100	100
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	3.793,69	5.700	5.700
12000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.793,69	5.700	5.700
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	497,01	2.000	500
52520.40076	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	497,01	2.000	500
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	544,89	1.100	800
12000.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	544,89	1.100	800
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	614,82	500	500
12000.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	614,82	500	500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,15	500	500
52710.40017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,15	500	500
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	300
12000.57040	Verbreitung von Info- Material Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00	500	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	595,64	2.000	1.000



**Produkt****5.6.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.1</b>	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.1.02</b>	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
12000.65400	Dienstreisekosten	595,64	2.000	1.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	4.909,09	4.000	4.000
12000.65000	Bürobedarf	4.909,09	4.000	4.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	8.459,27	5.000	7.000
12000.65100	Bücher und Zeitschriften	8.459,27	5.000	7.000
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	12,56	1.000	0
12000.65200	Fernmeldegebühren	12,56	1.000	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	500	1.000
54310.40122	Bekanntmachungen	0,00	500	1.000
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100
<b>543116</b>	Postgebühren	3.100,36	3.500	3.000
12000.65201	Postgebühren	3.100,36	3.500	3.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>57.172,50</b>	<b>65.800</b>	<b>61.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-54.633,08</b>	<b>-60.100</b>	<b>-54.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>4,44 %</b>	<b>8,66 %</b>	<b>11,62 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.6.1.1.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.6.1.1</b>	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt:</b>	<b>5.6.1.1.02</b>	Umweltinformation/ besondere Dienstleistung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	365	2.000	4.700	1.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-365	-2.000	-4.700	-1.000	-2.000	-2.000	0	0	0

**Produkt****5.6.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.2</b>	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.2.01</b>	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Schutz der Gewässer für Menschen, Tiere, Pflanzen und als nutzbares Gut durch nachhaltige Gewässerbewirtschaftung (Abwasser)

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt und darauf beruhende Verordnungen, Erlässe, Richtlinien und Regelwerke

**Zielgruppe**

Antragsteller  
Eigentümer  
Investoren  
Kommunen des Landkreises  
Unternehmen

**Ziele**

Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen,  
Durchführung von Anlagekontrollen gemäß Erlasslage

**Leistung**

- 5.6.1.2.01.01 Wasserrechtliche Verfahren
- 5.6.1.2.01.02 Prüfung und Genehmigung von Abwasserbeseitigungskonzepten
- 5.6.1.2.01.03 Hochwasserschutz
- 5.6.1.2.01.04 Festsetzung von Trinkwasserschutzgebieten
- 5.6.1.2.01.05 Rechtsaufsicht über Gewässerunterhaltungsverbände
- 5.6.1.2.01.06 Führung des Wasserbuches
- 5.6.1.2.01.07 Wahrnehmung von Aufgaben der Gewässeraufsicht
- 5.6.1.2.01.08 Behördliche Überwachung, Anlagenkontrolle
- 5.6.1.2.01.09 Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften
- 5.6.1.2.01.10 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- 5.6.1.2.01.11 Einbindung wasserwirtschaftlicher Daten in das Umweltinformationssystem
- 5.6.1.2.01.12 Aufgaben und Umsetzung des Wassersicherstellungsgesetzes
- 5.6.1.2.01.13 Ökologisches Großprojekt (GW-sicherungs- und GW-sanierungsmaßnahmen)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung, Schutz des Grund- und Oberflächenwassers vor schädlichen Verunreinigungen

**Produkt****5.6.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.2</b>	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.2.01</b>	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	151.160,91	27.200	0
12020.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	151.160,91	27.200	0
<b>414103</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	9.600	9.600
41410.00020	<i>Zuweisungen vom Land - Hochwasserschutz</i>	0,00	9.600	9.600
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	76.126,34	75.000	75.000
12020.10000	<i>Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)</i>	76.126,34	75.000	75.000
<b>431115</b>	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	3.629,50	5.000	5.000
12020.16700	<i>Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen</i>	3.629,50	5.000	5.000
<b>431118</b>	Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen	70.020,80	60.000	60.000
12020.15100	<i>Verwaltungsgebühren - Überwachung Abwassereinleitungen</i>	70.020,80	60.000	60.000
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	356.388,00	356.400	352.600
44810.00001	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land 1. Funktionalreformgesetz § 5 (1) FAG</i>	356.388,00	356.400	352.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>657.325,55</b>	<b>533.200</b>	<b>502.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	12.727,76	9.100	9.000
50110.40056	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	12.727,76	9.100	9.000
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	732.489,84	768.000	815.100
50120.40064	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	732.489,84	768.000	815.100
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	1.760,28	0	0
99996.40137	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	1.760,28	0	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.235,94	4.800	3.900
50210.40052	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.235,94	4.800	3.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.818,17	31.800	33.400
50220.40066	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	29.818,17	31.800	33.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.344,24	144.000	151.400
50320.40065	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	137.344,24	144.000	151.400
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	391,85	400	400
50410.40059	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	391,85	400	400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	3.258,77	3.400	3.800
50410.40116	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	3.258,77	3.400	3.800
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	0
52710.40026	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Errichtung eines mobilen Pegelnetzes</i>	0,00	12.000	0
<b>527120</b>	Softwarepflege	133,88	5.500	5.000
12020.61000	<i>Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben</i>	133,88	5.500	5.000
<b>527144</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000
12020.65800	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	0,00	5.000	5.000

**Produkt****5.6.1.2.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.2</b>	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.2.01</b>	Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.437,70	50.000	50.000
12020.67120	Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen	64.437,70	50.000	50.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	3.338,03	3.000	3.000
54110.40065	Dienstreiseaufwendungen	3.338,03	3.000	3.000
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	2.000	2.000
54310.40194	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	2.000	2.000
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	421,26	2.000	2.000
12020.65500	Sachverständigenkosten	421,26	2.000	2.000
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	223.755,52	34.000	0
12020.65510	Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld	223.755,52	34.000	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.214.113,24</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.084.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-556.787,69</b>	<b>-541.800</b>	<b>-581.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>54,14 %</b>	<b>49,60 %</b>	<b>46,33 %</b>

**Produkt****5.6.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.4</b>	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.4.01</b>	Immissionsschutz

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften entsprechend ZustVO GewAIR LSA

**Auftragsgrundlage**

BimSchG und darauf beruhende Verordnungen

**Zielgruppe**

Antragsteller  
 Einwohner des Landkreises  
 Investoren  
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

Bearbeitung der Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen,  
 Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen

**Leistung**

5.6.1.4.01.01 Immissionsschutzrechtliche Genehmigungs- und Anzeigeverfahren  
 5.6.1.4.01.02 Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren auf Grundlage anderer Rechtsvorschriften  
 5.6.1.4.01.03 Überwachung von Anlagen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen, ordnungsgemäßer Betrieb der Anlagen

**Produkt****5.6.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.4</b>	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.4.01</b>	Immissionsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	100.489,31	50.000	80.000
12050.10000	<i>Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz</i>	100.489,31	50.000	80.000
<b>431115</b>	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	250.000	250.000
12050.16710	<i>Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>	0,00	250.000	250.000
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.654,10	5.000	6.000
12050.16700	<i>Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen</i>	1.654,10	5.000	6.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>102.143,41</b>	<b>305.000</b>	<b>336.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	60.183,43	60.700	60.100
50110.40057	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	60.183,43	60.700	60.100
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.967,59	349.700	407.400
50120.40065	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	326.967,59	349.700	407.400
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	117,35	0	0
99996.40136	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	117,35	0	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.473,03	26.300	26.200
50210.40053	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	23.473,03	26.300	26.200
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.202,00	14.300	16.700
50220.40067	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	13.202,00	14.300	16.700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.219,33	65.400	75.700
50320.40066	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	61.219,33	65.400	75.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.306,28	2.500	2.500
50410.40060	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.306,28	2.500	2.500
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.346,20	1.400	1.900
50410.40117	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	1.346,20	1.400	1.900
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	7.500	0
12050.61000	<i>Softwarepflege</i>	0,00	7.500	0
<b>527144</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	250.000	250.000
12050.65800	<i>Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>	0,00	250.000	250.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.910,75	2.000	2.000
54110.40066	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.910,75	2.000	2.000
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	80.000,00	80.000	5.000
54310.40086	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	0,00	80.000	5.000
99996.40388	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten) Zuführung zur Rückstellung</i>	80.000,00	0	0
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	3.729,91	35.000	15.000
12050.65500	<i>Sachverständigenkosten</i>	3.729,91	35.000	15.000
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	7.000	9.000

**Produkt****5.6.1.4.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.4</b>	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.4.01</b>	Immissionsschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54310.40172	Sonstige Sachverständigenkosten u.a. Tankstellenbeprobung	0,00	7.000	9.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	160,00	40.000	10.000
54580.40013	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	160,00	40.000	10.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>574.615,87</b>	<b>941.800</b>	<b>881.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-472.472,46</b>	<b>-636.800</b>	<b>-545.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>17,78 %</b>	<b>32,38 %</b>	<b>38,12 %</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.6.1.4.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.6.1.4</b>	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
<b>Produkt:</b>	<b>5.6.1.4.01</b>	Immissionsschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 5614011**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.5</b>	Bodenschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.5.01</b>	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

- Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen und Schutz der menschlichen Gesundheit
- Schutz von Gesundheit und Umwelt vor nicht vorschriftskonformen gefährlichen Chemikalien und Erzeugnissen
- Schutz des freien Warenverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt und darauf beruhende Rechtsvorschriften, LAGA Nr. 20;  
Chemikaliengesetz und chemikalienrechtliche Vorschriften der EU, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

**Zielgruppe**

Antragsteller  
Einwohner des Landkreises  
Investoren  
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung  
Unternehmen

**Ziele**

- monatliche Aktualisierung des Altlasten- und Bodenkatasters
- Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Monaten nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen im Bodenschutz- und Chemikalienrecht

**Leistung**

- 5.6.1.5.01.01 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- 5.6.1.5.01.02 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen
- 5.6.1.5.01.03 Ökologischer Bodenschutz
- 5.6.1.5.01.04 Erfassung und Bewertung von Altlastenverdachtsflächen und schädlichen Bodenveränderungen, Führung des Altlastenkatasters
- 5.6.1.5.01.05 Auskunftersuchen, Beratung von Grundstückseigentümern
- 5.6.1.5.01.06 Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften
- 5.6.1.5.01.07 Altlastensanierungsmaßnahmen
- 5.6.1.5.01.08 Überwachungsmaßnahmen Altlasten/Bodenschutz
- 5.6.1.5.01.09 Ökologische Großprojekte
- 5.6.1.5.01.10 Festlegung von Beschränkungsmaßnahmen zum Ein- und Aufbringen von Materialien auf und in den Boden
- 5.6.1.5.01.11 Flächenrecycling
- 5.6.1.5.01.12 Chemikalienrechtliche Marktüberwachung
- 5.6.1.5.01.13 Beratung und Auskunftserteilung zum Umgang mit chemikalienrelevanten Produkten
- 5.6.1.5.01.14 chemikalienrechtliche Stellungnahmen/Zuarbeit zu Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen usw. vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schutz des Bodens vor schädlichen Umwelteinflüssen; Schutz von Gesundheit und Umwelt; Schutz des freien Warenverkehrs

**Produkt****5.6.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.5</b>	Bodenschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.5.01</b>	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	11.187,00	8.000	10.000
12040.10000	Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen	11.187,00	8.000	10.000
<b>431115</b>	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	8.000	8.000
12040.16800	Rückerstattung im Rahmen Ersatzvornahmen. Die Einnahmen der HHSt. 12040. 16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12040. 65800.	0,00	8.000	8.000
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	1.000
44880.00008	Kostenerstattungen Chemikalienrecht	0,00	2.000	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.187,00</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	8.735,18	8.500	7.800
50110.40058	Dienstaufwendungen für Beamte	8.735,18	8.500	7.800
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.883,26	252.600	307.800
50120.40066	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.883,26	252.600	307.800
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	352,06	0	0
99996.40135	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	352,06	0	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.223,46	3.600	3.400
50210.40054	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.223,46	3.600	3.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.403,09	10.200	12.600
50220.40068	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.403,09	10.200	12.600
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.385,95	47.900	57.100
50320.40067	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.385,95	47.900	57.100
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	291,00	300	300
50410.40061	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	291,00	300	300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.036,39	1.100	1.500
50410.40118	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.036,39	1.100	1.500
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.387,93	10.000	7.000
12040.51000	Überwachung von Altablagerungen / Kontrollen an Grundwassermessstellen	3.387,93	10.000	7.000
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	6.000	6.000
52712.40008	Softwarepflege	0,00	6.000	6.000
<b>527144</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	2.653,70	8.000	8.000
12040.65800	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	2.653,70	8.000	8.000
<b>527161</b>	Aufwendungen für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems	0,00	5.000	5.000
12040.65510	Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems	0,00	5.000	5.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.241,46	2.000	2.000
54110.40067	Dienstreiseaufwendungen	1.241,46	2.000	2.000
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	100
54310.40240	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	0	100

**Produkt****5.6.1.5.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.6.1.5</b>	Bodenschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.5.01</b>	Bodenschutz/Altlasten/Chemikalienrecht

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	5.333,34	8.000	8.000
12040.65500	Sachverständigenkosten	5.333,34	8.000	8.000
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	5.000	3.000
54310.40166	Überwachungsaufgaben - Chemikalienrecht	0,00	5.000	3.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>318.926,82</b>	<b>368.200</b>	<b>429.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-307.739,82</b>	<b>-350.200</b>	<b>-410.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,51 %</b>	<b>4,89 %</b>	<b>4,42 %</b>

# Budget

68

## Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.213,46	697.000	967.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.056,15	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.350,54	718.900	738.200	726.200	726.200	726.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.999,00	3.437.500	3.568.100	3.594.200	3.594.200	3.594.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.007.619,15</b>	<b>5.109.900</b>	<b>5.530.900</b>	<b>4.577.500</b>	<b>4.577.500</b>	<b>4.577.500</b>
10	Personalaufwendungen	3.453.340,86	3.717.600	5.005.100	4.953.600	4.953.600	4.953.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.524.011,24	15.876.800	13.615.600	13.154.900	11.734.900	11.748.200
13	+ Transferaufwendungen	862.515,79	520.100	977.100	9.600	9.600	9.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.961,25	232.200	289.400	211.200	210.900	190.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.434.500	7.789.200	7.841.000	7.841.000	7.841.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.103.829,14</b>	<b>27.781.200</b>	<b>27.676.400</b>	<b>26.170.300</b>	<b>24.750.000</b>	<b>24.743.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-15.096.209,99</b>	<b>-22.671.300</b>	<b>-22.145.500</b>	<b>-21.592.800</b>	<b>-20.172.500</b>	<b>-20.165.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-15.096.209,99</b>	<b>-22.671.300</b>	<b>-22.145.500</b>	<b>-21.592.800</b>	<b>-20.172.500</b>	<b>-20.165.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.553.500	12.552.000	11.851.400	11.111.100	11.123.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-15.096.209,99</b>	<b>-10.117.800</b>	<b>-9.593.500</b>	<b>-9.741.400</b>	<b>-9.061.400</b>	<b>-9.042.600</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-12.253.214,20	-18.327.300	-17.855.400	-17.446.800	-16.056.500	-16.069.800
1.1.1.7.02	Liegenschaften	127.692,76	53.400	113.100	113.100	113.100	133.100
4.2.4.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-58.303,18	-67.200	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
5.4.2.1.01	Kreisstraßen	-2.634.248,53	-3.899.800	-4.095.700	-3.951.600	-3.921.600	-3.921.600
5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-278.136,84	-430.400	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 68

Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.750,00	697.000	967.500	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.375,30	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.536,90	718.900	738.200	726.200	726.200	726.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936.662,20</b>	<b>1.422.400</b>	<b>1.712.800</b>	<b>733.300</b>	<b>733.300</b>	<b>733.300</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	3.660.159,26	3.829.600	4.996.900	4.996.900	4.996.900	4.996.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890.216,91	15.876.800	13.615.600	13.154.900	11.734.900	11.748.200	0
12 + Transferauszahlungen	883.745,97	520.100	977.100	9.600	9.600	9.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	270.660,67	252.000	321.100	242.900	242.600	222.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.527,59	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.713.310,40</b>	<b>20.478.500</b>	<b>19.910.700</b>	<b>18.404.300</b>	<b>16.984.000</b>	<b>16.977.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-15.776.648,20</b>	<b>-19.056.100</b>	<b>-18.197.900</b>	<b>-17.671.000</b>	<b>-16.250.700</b>	<b>-16.244.000</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.192.986,69	2.390.800	2.021.300	3.813.600	2.275.400	1.776.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	279.350,09	75.000	363.200	350.000	200.000	170.000	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.503.936,78</b>	<b>2.475.800</b>	<b>2.394.500</b>	<b>4.173.600</b>	<b>2.485.400</b>	<b>1.956.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.878,33	22.500	61.000	46.000	16.000	16.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.595,66	31.300	458.400	54.800	319.600	319.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	2.334.903,54	3.010.400	4.201.000	5.497.000	3.344.300	3.300.000	950.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	164.685,36	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.546.062,89</b>	<b>3.064.200</b>	<b>4.720.400</b>	<b>5.597.800</b>	<b>3.679.900</b>	<b>3.635.600</b>	<b>950.000</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.042.126,11</b>	<b>-588.400</b>	<b>-2.325.900</b>	<b>-1.424.200</b>	<b>-1.194.500</b>	<b>-1.679.600</b>	<b>-950.000</b>

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse, Vergaberecht

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

- wöchentliche Kontrolle der Einhaltung der Reinigungsstandards
- Jahresbericht zur Optimierung der Energieverbräuche

**Leistung**

- 1.1.1.7.01.01 Reinigungsmanagement
- 1.1.1.7.01.02 Organisation der Hausverwaltung
- 1.1.1.7.01.03 Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Gebäude (Verwaltungsgebäude, Schulen) und Grundstücke
- 1.1.1.7.01.04 Wartung, Reparatur technischer Anlagen
- 1.1.1.7.01.05 Energiemanagement
- 1.1.1.7.01.06 Sicherheitsmanagement
- 1.1.1.7.01.07 Planung und Verwendung des Ergebnishaushaltes einschließlich der Koordinierung der Mittel im Amt.
- 1.1.1.7.01.08 Miet- und Nebenkostenabrechnung sowie Nutzungsentschädigung
- 1.1.1.7.01.09 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
- 1.1.1.7.01.10 Schlüsselanlagen- und Schlüsselmanagement
- 1.1.1.7.01.11 Grünflächenmanagement
- 1.1.1.7.01.12 Überprüfung der Einhaltung von Vergaben und Vorschriften
- 1.1.1.7.01.13 Gebäudeunterhaltende Maßnahmen aller Art, Sicherung der Werterhaltung der Objekte, von der Kostenschätzung über HH-Einordnung, Realisierung, einschließlich Abrechnung
- 1.1.1.7.01.14 Koordinierung und Projektsteuerung von investiven Baumaßnahmen, Mitwirkung im Rahmen kommunaler Investitionsmaßnahmen, einschließlich Förderungen
- 1.1.1.7.01.15 Begehung von Baustellen, Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben und Vorschriften
- 1.1.1.7.01.16 Errichtung/Betreuung von technischen Anlagen und Betreuung bis Ablauf der Gewährleistungsfrist und Betreuung vorhandener Anlagen, inclusive Reparaturleistungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

- bedarfsgerechte Bewirtschaftung der Gebäude und Betrieb von betriebstechnischen Anlagen (außer IT)
- gesicherte Werterhaltung aller Immobilien
- Optimierung der Investitions- u. Betriebskosten und deren Verbräuche
- Planung der Unterhaltung und Instandhaltung
- Qualitäts- und Kostenoptimierung der Gebäudereinigung



**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0
23061.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10,00	0	0
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	328.747,57	342.000	368.400
21202.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	0
21204.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	313,68	300	300
	<i>Miete Bergmann 300 EUR/a; Kreisverband der Gartenfreunde 13,68 EUR/a</i>			
21205.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	300,00	300	300
21213.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	605,75	500	500
21214.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	156,00	100	100
	<i>Miete für Raumnutzung durch Bergmann = 156 EUR/a</i>			
21214.14050	<i>Dienstwohnungsvergütung incl. Betriebskosten</i>	337,44	300	300
21216.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	5.194,56	5.100	5.100
	<i>Automatenservice Hauer Miete 300 EUR/a; Miete Raumnutzung Bergmann 216 EUR/a; Miete Thomas Kromholz 4.678,56 EUR/a</i>			
23000.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	6.931,32	6.400	6.400
23001.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	600,00	600	600
	<i>Miete Nutzung Räumlichkeiten Bergmann 600 EUR/a</i>			
23002.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	480,00	400	400
	<i>Miete Deutscher Förderverein für Sanitätswesen 480 EUR/a</i>			
23004.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	367,71	100	100
23061.14000	<i>Mieten und Pachten (Bistro)</i>	323,00	0	0
24000.14001	<i>Mieten und Pachten (Kiosk)</i>	0,00	800	800
	<i>Miete Kiosk Richter, Sven (10 Monate) 855 EUR/a</i>			
24080.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	2.688,00	2.600	0
	<i>für 2019 storniert</i>			
27002.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	710,00	1.000	1.200
	<i>Miete Bergmann 408 EUR/a; verschiedene Nutzung 800 EUR/a; insgesamt = 1.208 EUR</i>			
27003.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	300,00	300	300
	<i>Miete Deutsche Lebenshilfe Essenausgabe 300 EUR/a</i>			
27020.14001	<i>Mieten und Pachten</i>	32.740,24	40.800	40.800
	<i>Nutzungsentgelt Diakonie = 40.842,96 EUR/a</i>			
44110.00003	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	200	0
44110.00020	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	200,00	200	200
	<i>Nutzungsvereinbarung mit Kindertagesstätte "Knirpsenland" Bitterfeld 200 EUR/a</i>			
44110.00023	<i>Mieten und Pachten</i>	30.444,66	30.400	40.500
	<i>Vertrag mit St. Johannes GmbH Miete 40.592,88/a</i>			
44110.00027	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	45.100
	<i>Umnutzung zum Hort Mieteinnahmen 45.144 EUR/a</i>			
60102.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	34.300,82	34.200	34.200
60103.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	119.487,83	130.000	104.000
	<i>BE GmbH 1.382,16 EUR/a; Jobcenter Miete + NK = 101.833,20 EUR/a; Jobcenter Carportstellplatz 180 EUR/a; Neumann, Irene 360 EUR/a; Prange, Petra 360 EUR/a; EWG Zerbst 521,76 EUR/a; insgesamt 104.637,12 EUR/a</i>			
60103.14010	<i>Stellplatzmieten, Fritz-Brandt-Straße 16</i>	4.715,00	0	0
60107.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.644,00	10.600	10.600
88000.14000	<i>Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Siebenbrunnenpromenade</i>	5.344,44	5.300	5.300
88000.14001	<i>Erträge aus Mieten und Pachten Köthen, Akazienstraße 13</i>	35.736,24	35.700	35.700
	<i>AWO Kreisverband, Mühlenbreite 49, Köthen 35.736,24 EUR/a</i>			

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
88000.14003	Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Jeversche Str. 42 Vorderhaus: Evangeliums-Baptisten-Brüdergemeinde 3.069,12 EUR/a; Flugmodellsport und Freizeitclub 600 EUR/a; Lohnsteuerhilfeverein Fuldata 1.020,48 EUR/a; Zelmansky, Yves 360 EUR/a; Zerbster Blasmusikanten 696,36 EUR/a; Hinterhaus: Osteoporose-Selbsthilfegruppe 3.755,04 EUR/a; Zerbster Tafel 1.991,28 EUR/a; Zerbster Kindertafel 894,60 EUR/a; Garagenstellplätze Kauka und Salomon 360 EUR/a; insgesamt: 12.746,88 EUR	12.826,88	12.700	12.700
88000.14005	Erträge aus Mieten und Pachten Zerbst, Dessauer Straße 23 d	23.000,00	23.000	22.900
441101	Mietnebenkosten	78.812,00	1.200	0
24080.14010	Mietnebenkosten für 2019 storniert	1.212,00	1.200	0
88000.14011	Erträge aus Mieten und Pachten Greppin, OT Wachtendorf - BQP mbH	77.600,00	0	0
441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	22.230,00	27.300	27.400
44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 2 Stellplätze á 120 EUR/a = 240 EUR	240,00	200	200
44110.00004	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 37 Stellplätze á 120 EUR/a = 4.440 EUR	0,00	4.600	4.500
44110.00018	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 62 Stellplätze á 120 EUR/a = 7.440 EUR	7.010,00	6.900	7.400
60104.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 33 Stellplätze á 120,00 EUR/a = 3.960,00 EUR (2017 waren es 37 Stellplätze)	4.150,00	4.400	3.900
60105.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 84 Stellplätze á 120,00 EUR/a = 10.080,00 EUR	9.380,00	9.700	10.000
60106.14000	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 12 Stellplätze á 120 EUR/a = 1.440 EUR	1.450,00	1.500	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	41,70	100	100
44210.00001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	41,70	100	100
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,50	3.000	2.600
21204.15702	Vermischte Einnahmen, Duschmarken	155,00	100	100
23004.15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.232,00	1.200	1.100
24080.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	500	500
44610.00153	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Duschmarken	450,00	600	500
44610.00156	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Duschmarken	381,50	600	400
44610.00165	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Duschmarken)	5,00	0	0
446102	Ersatz für die private Telefonnutzung	800,00	1.000	800
23061.15710	Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren	800,00	1.000	800
446103	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	320.459,36	14.200	14.200
21202.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	12.324,74	0	0
21210.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	2.951,01	0	0
21211.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	2.016,44	0	0
21213.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	4.031,62	0	500
21214.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	449,10	12.000	12.000
21216.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	251,73	0	200
21220.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	581,48	0	0
21222.15000	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	842,73	0	0
21224.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	8.954,33	0	0
23000.15001	Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	28.678,04	0	0

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
23004.15000	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	685,18	0	0
23060.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	18.500,32	0	0
23061.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.760,29	1.000	500
24000.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	2.168,61	0	0
27002.15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	133,37	0	0
27010.15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	14.432,43	0	0
27040.15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	39.836,87	1.200	0
27050.15011	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	6.757,79	0	0
27060.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	6.805,30	0	0
44610.00003	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	384,58	0	0
44610.00019	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.069,91	0	0
44610.00021	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	7.131,79	0	0
44610.00022	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	253,85	0	0
44610.00091	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	40.256,08	0	0
44610.00105	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	940,89	0	0
44610.00106	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.219,39	0	0
44610.00107	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.887,95	0	0
44610.00108	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	35.332,28	0	0
44610.00109	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	24,54	0	0
44610.00111	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2,66	0	0
44610.00112	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.370,21	0	1.000
44610.00160	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	574,67	0	0
44610.00163	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	59,40	0	0
44610.00181	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	274,43	0	0
44610.00184	Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	9.217,51	0	0
46120.15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	1.872,75	0	0
60102.15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr	1.206,28	0	0
60103.15000	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	8.305,87	0	0
60106.15000	Einnahmen aus Vorjahr	4.305,49	0	0
88000.15001	Erträge aus Rückerstattung IKW (Bewirtschaftungskosten)	2.590,76	0	0
88000.15002	Erträge aus Rückerstattung IKW (Bewirtschaftungskosten)	32.016,69	0	0
<b>446105</b>	Sonstige Erträge aus Vorjahren	126,27	0	0
60101.15000	Einnahmen aus Vorjahr	126,27	0	0
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	84.359,67	53.500	44.900
23000.15003	Einnahmen aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000	1.000
23004.15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	5.516,38	1.500	1.500
27002.15004	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	408,21	5.000	2.000
27003.15002	Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)	325,32	1.000	1.000
27010.15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	881,55	1.000	1.000
32100.15003	Einnahmen aus Versicherungsleistungen	250,08	200	100
44610.00017	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.513,94	3.500	2.000
44610.00024	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	500
44610.00025	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.868,08	1.000	1.000
44610.00027	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.546,12	4.000	4.000
44610.00028	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00033	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.183,45	1.500	1.500

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44610.00034	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00035	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.037,30	1.000	1.000
44610.00036	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00045	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	100
44610.00046	Ersatzleistungen für Schadensfälle	369,14	200	200
44610.00047	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	0
44610.00049	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.909,55	200	200
44610.00053	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.889,72	500	500
44610.00054	Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.844,62	200	200
44610.00055	Ersatzleistungen für Schadensfälle	31.231,17	200	500
44610.00056	Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.999,98	200	200
44610.00057	Ersatzleistungen für Schadensfälle	398,94	0	0
44610.00058	Ersatzleistungen für Schadensfälle	537,37	200	200
44610.00059	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.367,86	1.000	1.000
44610.00060	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500
44610.00061	Ersatzleistungen für Schadensfälle	279,88	200	200
44610.00062	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00063	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00064	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200
44610.00065	Ersatzleistungen für Schadensfälle	360,40	400	400
44610.00067	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0
44610.00068	Ersatzleistungen für Schadensfälle nur für 2019 geplant, da Verkauf angestrebt wird	0,00	1.500	1.500
44610.00069	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00070	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000
44610.00071	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.784,45	1.000	1.000
44610.00073	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	1.000
44610.00074	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500
44610.00077	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00078	Ersatzleistungen für Schadensfälle	807,34	1.000	1.000
44610.00079	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00081	Ersatzleistungen für Schadensfälle	346,02	100	100
44610.00082	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.314,13	1.200	1.200
44610.00083	Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.532,71	5.000	5.000
44610.00126	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	1.000
44610.00154	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.616,02	0	0
44610.00169	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00188	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000
44610.00192	Ersatzleistungen für Schadensfälle	239,94	0	0
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	296,29	200	200
21216.16100	Erstattungen vom Land	296,29	200	200
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.358,67	69.000	75.000
21205.16200	Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken	26.637,96	20.000	23.000
21216.16200	Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule	49.324,71	49.000	52.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44820.00002	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Gebäudeversicherung Schule	1.396,00	0	0
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.643,45	7.300	300
23060.16510	Erstattung von Leistungen (Hausmeistertätigkeit) - Kostenumlage	2.204,31	1.900	0
44850.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	99,90	0	0
44850.00007	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	112,45	0	0
44850.00008	Kostenerstattung Gebäudeversicherung IKW	151,01	0	0
44850.00009	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	62,65	0	0
44850.00011	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	270,13	900	300
44850.00020	Erstattung von Leistungen (Hausmeistertätigkeit) Kostenumlage	2.133,00	2.900	0
88000.16510	Erstattung von Leistungen (Hausmeistertätigkeit) - Kostenumlage	1.610,00	1.600	0
<b>448600</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	440,00	400	400
27050.16600	Aufwendungsersatz gem. Grünflächenpflegevertrag	440,00	400	400
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.759,43	3.400	2.900
44870.00010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rückerstattung Gebäudeversicherung	1.584,67	2.300	2.400
44870.00012	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Rückerstattung Gebäudeversicherung Fa. Krake Objekt verkauft	0,00	500	500
44870.00018	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	105,48	0	0
44870.00027	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	159,85	0	0
44870.00042	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0
51010.15000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	909,43	0	0
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	923,55	0	0
44880.00013	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung Gerichtskosten)	159,00	0	0
44880.00015	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	764,55	0	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.676.800	1.706.400
99996.00169	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.700	71.700
99996.00170	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.700	133.700
99996.00172	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	55.700
99996.00173	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.500	94.500
99996.00174	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.500	27.500
99996.00175	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.900	64.900
99996.00176	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.300	122.300

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
99996.00177	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229.100	229.100
99996.00178	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.700	74.700
99996.00179	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600
99996.00180	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700	39.700
99996.00181	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	366.900	366.900
99996.00183	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	15.100
99996.00184	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.900	32.900
99996.00185	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.600
99996.00186	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.600	40.600
99996.00187	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.400	76.400
99996.00188	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000
99996.00189	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	152.400	152.400
99996.00212	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.900
99996.00214	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.700
99996.00215	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	8.200
99996.00221	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700	47.700
99996.00315	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900
99996.40370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-4.300	-4.300
<b>471100</b>	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	250.000	250.000
99996.00199	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	250.000	250.000
<b>481100</b>	Erträge aus ILV	0,00	12.553.500	12.552.000
99996.00012	Erträge aus ILV - Miete	0,00	164.300	195.000
99996.00013	Erträge aus ILV - Miete	0,00	156.300	151.200
99996.00014	Erträge aus ILV - Miete	0,00	321.200	296.000
99996.00015	Erträge aus ILV - Miete	0,00	315.600	455.800
99996.00016	Erträge aus ILV - Miete	0,00	12.900	17.200
99996.00017	Erträge aus ILV - Miete	0,00	347.500	344.800
99996.00018	Erträge aus ILV - Miete	0,00	171.200	172.200
99996.00019	Erträge aus ILV - Miete	0,00	242.800	239.700
99996.00020	Erträge aus ILV - Miete	0,00	183.700	286.700
99996.00021	Erträge aus ILV - Miete	0,00	298.000	193.100
99996.00022	Erträge aus ILV - Miete	0,00	1.512.900	1.471.000
99996.00023	Erträge aus ILV - Miete	0,00	388.700	404.200
99996.00024	Erträge aus ILV - Miete	0,00	228.700	221.100

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
99996.00025	Erträge aus ILV - Miete	0,00	708.600	692.900
99996.00026	Erträge aus ILV - Miete	0,00	135.400	141.000
99996.00027	Erträge aus ILV - Miete	0,00	312.800	374.900
99996.00028	Erträge aus ILV - Miete	0,00	0	521.100
99996.00029	Erträge aus ILV - Miete	0,00	619.000	514.000
99996.00030	Erträge aus ILV - Miete	0,00	962.800	801.600
99996.00031	Erträge aus ILV - Miete	0,00	187.600	214.900
99996.00032	Erträge aus ILV - Miete	0,00	350.100	332.700
99996.00033	Erträge aus ILV - Miete	0,00	667.500	387.300
99996.00034	Erträge aus ILV - Miete	0,00	303.100	295.700
99996.00035	Erträge aus ILV - Miete	0,00	195.700	132.500
99996.00036	Erträge aus ILV - Miete	0,00	309.700	347.300
99996.00037	Erträge aus ILV - Miete	0,00	199.800	528.300
99996.00038	Erträge aus ILV - Miete	0,00	312.200	224.200
99996.00039	Erträge aus ILV - Miete	0,00	287.000	278.200
99996.00040	Erträge aus ILV - Miete	0,00	225.300	212.000
99996.00041	Erträge aus ILV - Miete	0,00	399.500	350.400
99996.00042	Innere Verrechnung Miete Technikraum Köthen	0,00	1.000	1.000
99996.00043	Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete Rettungswache BTF und Abrechnungsstelle	0,00	28.100	27.100
99996.00044	Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete ELRZ/Leitstelle Bitterfeld	0,00	10.400	28.800
99996.00045	Erträge aus ILV - Miete	0,00	125.600	51.500
99996.00046	Erträge aus ILV - Miete	0,00	270.300	222.200
99996.00047	Erträge aus ILV - Miete	0,00	42.900	48.900
99996.00048	Erträge aus ILV - Miete (Bewirtschaftung)	0,00	139.000	147.700
99996.00057	Erträge aus ILV	0,00	211.000	207.200
99996.00190	Erträge aus ILV	0,00	382.600	142.500
99996.00287	Erträge aus ILV - Miete	0,00	114.800	114.900
99996.00288	Erträge aus ILV - Miete	0,00	249.800	243.100
99996.00324	Erträge aus ILV	0,00	183.500	188.600
99996.00325	Erträge aus ILV	0,00	98.100	111.500
99996.00326	Erträge aus ILV	0,00	96.200	128.800
99996.00331	Erträge aus ILV	0,00	80.300	91.200
<b>Gesamtertrag</b>		<b>926.431,46</b>	<b>15.002.900</b>	<b>15.045.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	885,55	0	0
60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	885,55	0	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.415.602,09	2.585.800	2.618.300
60100.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.415.602,09	2.585.800	2.618.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	95.256,22	102.400	109.800
60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95.256,22	102.400	109.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	460.042,90	492.600	497.000
60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	460.042,90	492.600	497.000
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	10.889,57	11.800	12.500
60100.45400	Mutterschutzumlage	10.889,57	11.800	12.500

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.162.625,46	4.255.000	3.210.600
21202.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Erneuerung Sanitärinstallation 2. OG 180.000 EUR (Jungen WC Ausführung); insgesamt = 183.000 EUR 2020: Fortführung Erneuerung Heizungsanlage 285.000 EUR	61.891,65	232.000	183.000
21204.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 10.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Sonnenschutz Klassenräume 4.000 EUR; insgesamt = 15.000 EUR	8.642,04	26.000	15.000
21205.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 6.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Wartung Dächer 6.700 EUR; laufende Unterhaltung Turnhalle 3.500 EUR; insgesamt = 18.200 EUR	5.508,82	18.200	18.200
21210.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Verbindungsöffnung mit Tür für Kunstraum 8.000 EUR; Sonnenschutz 15.000 EUR Fortführung; Sanierung Turnhalle innen 30.000 EUR (Planung); Bodenbelagarbeiten 10.000 EUR; Feuchtigkeitsschäden HWK 5.000 EUR; insgesamt 71.000 EUR 2020: Sanierung Turnhalle innen 120.000 EUR (Realisierung)	13.767,70	81.000	71.000
21211.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Umsetzung sicherheitstechnische Forderungen, die nicht förderfähig sind z.B. Änderung Brandschutztüren; Erneuerung ELA, Erneuerung EMA 380.000 EUR; insgesamt = 385.000 EUR	17.627,36	65.000	385.000
21213.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Entlüftung Serverraum im DG 19.000 EUR; Änderung Fachunterrichtsräume 12.000 EUR (IKT-Programm Schulen - nicht förderfähig); Baumaßnahmen lt. Brandschutz 10.000 EUR (erforderlich zur Freigabe des Unterrichtsbetriebes nach Umbau - nicht förderfähig); Rückbau Container 15.000 EUR; insgesamt 59.000 EUR	131.489,31	55.000	59.000
21214.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	86,83	4.500	4.500
21216.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 10.000 EUR; Dachreparatur 7.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Reparatur Kleinsportanlage 2.500 EUR; insgesamt 21.500 EUR	232.312,50	39.500	21.500
21220.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Erneuerung Decken 25.000 EUR wegen Unfallgefahr; Malerarbeiten Flurbereiche 30.000 EUR; Kreismedienstelle laufende Unterhaltung 3.000 EUR; insgesamt: 63.000 EUR 2020: Erneuerung Dach 400.000 EUR	16.227,48	350.000	60.000
21222.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 5.500 EUR; Wartung Holztüren 6.500 EUR; Versicherungsschäden 2.000 EUR; Malerarbeiten 10.000 EUR; Sportanlage Sand 8.000 EUR; Errichtung W-LAN-Netz 12.000 EUR; Turnhalle laufende Unterhaltung 3.500 EUR; Dachreparatur 5.000 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; insgesamt 54.000 EUR 2020: Erneuerung Fußbodenbeläge 24.000 EUR;	64.341,77	64.000	54.000
21224.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	1.482,15	19.000	4.000
23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 2.000 EUR; Beginn Sanierung BUS-System im Bauteil C/D 80.000 EUR (Havarie ständige Ausfälle im Gebäude, keine Ersatzteile für vorhandenes System mehr auf dem Markt); Keller Bereich B Korrosionsschutzbehandlung 35.000 EUR (zwingend erforderlich sonst Gefährdung Standsicherheit); Maler- und Bodenbelagsarbeiten 20.000 EUR; insgesamt 137.000 EUR 2020: Sanierung Sanitär im Bereich D 200.000 EUR;	338.401,75	282.000	137.000
23001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Verdunklung Haus I + II 40.000 EUR (Fortführung); insgesamt = 45.000 EUR 2020: Erneuerung Toilettenanlage Haus II 150.000 EUR	76.079,34	145.000	45.000
23002.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 4.000 EUR; Umnutzung zur Sekundarschule "Völkerfreundschaft" 350.000 EUR; insgesamt = 354.000 EUR	377,08	484.000	354.000



**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
23004.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Reparaturen Weinberg 1 = 6.500 EUR; Wartung Glocke 600 EUR; laufende Reparaturen Weinberg 3 = 2.500 EUR; Messung Raumklima Aula 2.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Kabelverlegen für Whiteboard 8.000 EUR; Befestigung Schulhof (Nordhof) 50.000 EUR (Planungsleistungen); insgesamt = 71.600 EUR 2020: Befestigung Schulhof - Nordhof 300.000 EUR (Realisierung)	32.862,09	21.600	71.600
23060.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Erneuerung Sicherheitslichtgerät 32.000 EUR; Maler / Bodenbelag 15.000 EUR; Bauwerkstrockenlegung 10.000 EUR; Erneuerung Pergola 4.000 EUR; Sanierung Außentreppe 50.000 EUR; insgesamt 116.000 EUR 2020: Erneuerung Türzargen 10.000 EUR; Erneuerung Innentüren 20.000 EUR; Fortführung Bauwerkstrockenlegung 20.000 EUR	69.951,94	138.000	116.000
23061.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Holzverkleidung Fassade und Holzstützen streichen 8.000 EUR; Umbau Trockenurinale 5.000 EUR; Rissanierung 50.000 EUR (Schadensaufnahme ist erfolgt - Sanierung notwendig); insgesamt = 69.000 EUR	25.571,86	79.000	69.000
24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 2.000 EUR; Fortführung Erneuerung Elektroinstallation inklusive ELA 3. BA 110.000 EUR; insgesamt = 112.000 EUR	27.551,49	102.000	112.000
24020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Nutzung durch den Landkreis nicht mehr vorgesehen	7.698,03	113.000	0
24080.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Versicherungsschäden 4.000 EUR; Austausch von Fensterscheiben 4.500 EUR; Erneuerung Dehnungsfugen im Innenbereich 4.000 EUR; insgesamt = 17.500 EUR.	45.275,19	307.500	17.500
27002.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 4.500 EUR; Versicherungsschäden 5.000 EUR; Innentüren - Türbänder und Dichtungen 5.000 EUR; Türen und Fenster nachstellen 5.000 EUR; Zaunanlage erneuern (Seitenteile Eingänge) 8.000 EUR; insgesamt = 27.500 EUR	27.413,07	24.000	27.500
27003.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 9.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Malerarbeiten (auf Anforderung) 5.000 EUR; insgesamt = 15.000 EUR	28.516,25	21.000	15.000
27010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 10.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 11.000 EUR	23.412,31	11.000	11.000
27020.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	6.045,20	5.000	15.000
27030.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Versicherungsschäden 500 EUR; Sanierung Fenster (Auflage Brandschutz) 40.000 EUR; Erweiterung RWA (Fortführung Brandschutz) 115.000 EUR; Aufbau W-LAN-Netz 5.500 EUR; Malerarbeiten (durch Brandschutzkabel) 75.000 EUR; Verdunklung für Smartboards (3. Klasse) 18.000 EUR; insgesamt = 260.000 EUR	89.497,76	125.000	260.000
27040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Erneuerung Fenster 12.000 EUR; Reparatur Fassade 11.000 EUR; insgesamt = 30.000 EUR	2.920,45	58.500	30.000
27050.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung Schule 3.000 EUR; laufende Unterhaltung Bewegungshalle 1.000 EUR; Gibelwand Ri. Turnhalle reinigen und neu streichen 9.000 EUR (Pilzbefall); Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt: 14.000 EUR	7.052,60	10.000	14.000
27060.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Deckenputz Klassenräume (ca. 90,00 m²) 9.600 EUR; Malerarbeiten Turnhalle 17.900 EUR; Feuchtesanierung Kellergeschoss 4.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Sanierung Duschräume 14.000 EUR; Heizungsneubau bzw. Umrüstung 9.600 EUR; insgesamt = 59.100 EUR	15.082,77	23.000	59.100
29500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,16	3.000	3.000
32100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 2020: Teilerneuerung Beleuchtung	16.842,48	79.000	4.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
32110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Putz- und Malerarbeiten Ausstellungsraum 5.000 EUR; insgesamt = 11.000 EUR 2020: Sanierung Fassade 20.000 EUR	6.487,57	81.000	11.000
46120.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 17.500 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 18.500 EUR	263.819,88	11.000	18.500
52110.40004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,62	0	0
52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Versicherungsschäden 2.500 EUR; Wartung Spielgeräte 1.500 EUR; insgesamt: 10.000 EUR	0,00	2.500	10.000
52110.40010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 8.000 EUR; Verschattung 12.000 EUR; Versicherungsschäden 2.000 EUR; Anbindung Heizung/Elektro/ sonstige Maßnahmen 12.000 EUR (durch laufende Baumaßnahmen der Stadt Zerbst); Umbau Wohnung zum Unterrichtsraum 25.000 EUR; Errichtung W-LAN-Netz 8.500 EUR; insgesamt = 67.500 EUR	15.859,16	307.500	67.500
52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 8.000 EUR; Kabel für Whiteboards 5.500 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 14.500 EUR	26.901,69	10.500	14.500
52110.40020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 2.500 EUR; Versicherungsschäden 3.000 EUR; insgesamt = 5.500 EUR	1.449,04	15.500	5.500
52110.40024	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungsschäden 1.000 EUR nur für 2019 geplant, da Verkauf angestrebt wird	1.096,12	1.000	1.000
52110.40036	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 4.000 EUR	684,40	4.000	4.000
52110.40042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Wartung Türen 1.500 EUR; Wartung Dach 4.500 EUR; insgesamt = 11.000 EUR	19,40	11.000	11.000
52110.40046	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415,70	0	0
52110.40061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Versicherungsschäden 2.500 EUR; Erstellung Schallschutzgutachten 15.000 EUR; insgesamt: 22.500 EUR	171.227,42	36.500	22.500
52110.40069	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 1.500 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Malerarbeiten 3.000 EUR; Überprüfung Heizung 1.500 EUR; insgesamt = 7.000 EUR	0,00	2.000	7.000
52110.40077	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000
59010.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Werterhaltungsmaßnahmen 9.000 EUR (Fensterreparatur 6.000 EUR; Anstrich innen 1.000 EUR - Haus und WC-Bereich -; Ersatzmaterial für Reparaturen 2.000 EUR); Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 15.000 EUR	22.330,10	10.000	15.000
60102.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 2019: laufende Unterhaltung 60.000 EUR; Versicherungsschäden 5.000 EUR; Netzwerkplanung 45.000 EUR; Naphtalinmessungen 30.000 EUR (EG+OG); Umbau Zulassungsbehörde 120.000 EUR; Bau- und Renovierungsarbeiten im Gesundheitsamt 8.000 EUR; 1. BA Fußbodensanierung im DG 50.000 EUR; Erstellung Zugangssicherheit (Außentüren) 40.000 EUR; insgesamt = 358.000 EUR  2020: Bauwerkstrochenerlegung 400.000 EUR; 2. BA Fußbodensanierung im DG 50.000 EUR; insgesamt = 450.000 EUR	104.937,72	90.000	358.000
60103.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 2019: laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Versicherungsschäden 1.200 EUR; Dachrinnenreinigung 2.500 EUR; Erneuerung Putz 25.000 EUR; Wartung Türen 2.500 EUR; Trockenlegung Keller (Planung) 35.000 EUR; insgesamt = 72.200 EUR 2020: Trockenlegung Keller 180.000 EUR	19.843,92	114.200	72.200
60104.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Maler/Bodenbelag 9.000 EUR; Versicherungsschäden 2.000 EUR; insgesamt = 16.000 EUR	9.033,97	16.000	16.000
60105.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2019: laufende Reparaturen 10.000 EUR; Malerarbeiten (Instandhaltung Fenster Fortführung) 5.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Netzwerkplanung und Erhaltung 20.000 EUR; insgesamt = 36.000 EUR	27.289,17	31.000	36.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
60106.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Erneuerung Sanitärtechnik 8.000 EUR; Isolation von Heizrohren 2.000 EUR; Erneuerung Dachabdichtung 17.500 EUR; insgesamt= 30.500 EUR	1.659,04	13.000	30.500
60107.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 8.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 9.000 EUR	992,71	9.000	9.000
60110.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2019: laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Schließung Carport 20.000 EUR; Malerarbeiten 5.000 EUR; Tor Haupteinfahrt 20.000 EUR; insgesamt = 48.000 EUR 2020: Fortführung Entflechtung Grundleitungen 260.000 EUR 2. BA	21.391,93	264.000	48.000
65040.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	0,00	3.000	3.000
88000.50005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Kopfbau KVHS laufende Unterhaltung 8.000 EUR; Malerarbeiten 5.000 EUR; Zwangslüftung 1. OG im Dozentenraum (wegen Brandschutz kein Fenster zum Öffnen) 10.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 24.000 EUR	0,00	9.000	24.000
88000.50006	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0
88000.50013	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; insgesamt 7.500 EUR nur für 2019 geplant, da Verkauf angestrebt wird	6.445,85	87.500	7.500
88000.50024	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 4.000 EUR; Beseitigung Feuchtigkeitsschäden im Keller 80.000 EUR Fortführung; insgesamt = 84.000 EUR	4.815,74	84.000	84.000
88000.50025	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen Anpassungsarbeiten für erforderliche Umverlegungsarbeiten in der Bauphase für die verbleibenden Nutzung 60.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 61.000 EUR	33.819,95	43.000	61.000
88000.50027	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 10.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Treppenhaus Malerarbeiten 10.000 EUR; Erdgeschoss Flur Sanierung Bodenbelag 10.000 EUR; insgesamt = 31.000 EUR	7.968,63	11.000	31.000
88000.50034	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zahnarztpraxis laufende Unterhaltung	17.514,30	1.000	1.000
<b>521101</b>	Wartung technischer Anlagen	542.012,96	586.400	612.200
21202.50001	Wartung technischer Anlagen	6.965,62	5.000	5.000
21204.50001	Wartung technischer Anlagen	11.455,52	12.000	12.000
21205.50001	Wartung technischer Anlagen	22.770,86	15.000	15.000
21210.50001	Wartung technischer Anlagen	6.302,58	8.000	7.000
21211.50001	Wartung technischer Anlagen	5.160,83	7.000	10.000
21213.50001	Wartung technischer Anlagen	11.839,93	10.000	13.000
21214.50001	Wartung technischer Anlagen	6.068,56	8.500	4.200
21216.50001	Wartung technischer Anlagen	17.902,27	15.000	17.000
21220.50001	Wartung technischer Anlagen	9.824,54	6.000	9.500
21222.50001	Wartung technischer Anlagen	19.620,98	15.000	18.000
21224.50001	Wartung technischer Anlagen	1.972,45	4.000	4.000
23000.50001	Wartung technischer Anlagen	14.912,25	20.000	18.000
23001.50001	Wartung technischer Anlagen	23.250,74	30.000	27.000
23002.50001	Wartung technischer Anlagen	2.832,80	6.000	4.500
23004.50001	Wartung technischer Anlagen	12.909,55	15.000	15.000
23060.50001	Wartung technischer Anlagen	9.658,16	15.000	13.000
23061.50001	Wartung technischer Anlagen	11.441,08	10.000	12.000
24000.50001	Wartung technischer Anlagen	4.154,99	7.000	7.000
24020.50001	Wartung technischer Anlagen	1.266,82	3.000	4.000
24080.50001	Wartung technischer Anlagen	110.151,69	110.000	110.000
27002.50001	Wartung technischer Anlagen	5.635,41	10.000	7.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
27003.50001	Wartung technischer Anlagen	8.081,79	8.000	10.000
27010.50001	Wartung technischer Anlagen	22.583,88	24.000	24.000
27030.50001	Wartung technischer Anlagen	11.465,17	10.000	11.500
27040.50001	Wartung technischer Anlagen	14.804,06	15.000	15.000
27050.50001	Wartung technischer Anlagen	15.048,29	12.000	16.000
27060.50001	Wartung technischer Anlagen	8.742,48	12.000	10.000
29500.50001	Wartung technischer Anlagen	262,30	500	500
32100.50001	Wartung technischer Anlagen	963,35	3.000	2.000
32110.50001	Wartung technischer Anlagen	11.399,10	9.000	9.000
46120.50001	Wartung technischer Anlagen	3.865,95	19.000	19.000
52110.40001	Wartung technischer Anlagen	379,77	2.000	2.000
52110.40011	Wartung technischer Anlagen	4.236,18	5.000	4.000
52110.40016	Wartung technischer Anlagen	3.975,50	4.000	4.000
52110.40021	Wartung technischer Anlagen	6.560,02	5.000	6.500
52110.40026	Wartung technischer Anlagen	1.596,43	1.500	3.000
52110.40033	Wartung technischer Anlagen	5.643,58	7.000	7.000
52110.40037	Wartung technischer Anlagen	5.003,41	6.000	6.000
52110.40040	Wartung technischer Anlagen	0,00	200	200
52110.40060	Wartung technischer Anlagen	0,00	2.500	3.000
52110.40064	Wartung technischer Anlagen	0,00	1.700	1.700
52110.40070	Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000	2.000
52110.40078	Wartung technischer Anlagen	0,00	0	7.600
59010.50001	Wartung technischer Anlagen	1.136,91	1.500	1.500
60102.50001	Wartung technischer Anlagen	31.320,78	45.000	35.000
60103.50001	Wartung technischer Anlagen	10.256,13	13.500	13.500
60104.50001	Wartung technischer Anlagen	22.037,68	10.000	15.000
60105.50001	Wartung technischer Anlagen	19.689,13	15.000	30.000
60106.50001	Wartung technischer Anlagen	3.451,56	6.000	5.000
60107.50001	Wartung technischer Anlagen	859,96	3.000	2.000
60110.50001	Wartung technischer Anlagen	4.873,83	6.500	7.000
65040.50001	Wartung technischer Anlagen	669,67	1.000	1.000
88000.50001	Wartung technischer Anlagen	3.315,19	0	0
88000.50010	Wartung technischer Anlagen	693,24	500	500
88000.50018	Wartung technischer Anlagen	1.752,40	500	500
88000.50035	Wartung technischer Anlagen	316,72	2.500	2.500
88000.50037	Wartung technischer Anlagen	930,87	1.500	2.500
<b>521102</b>	Reparatur technischer Anlagen	486.236,37	513.500	528.900
21202.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.426,60	7.000	7.000
21204.50002	Reparatur technischer Anlagen	18.393,05	8.000	10.000
21205.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.564,45	10.000	12.000
21210.50002	Reparatur technischer Anlagen	8.245,33	7.000	8.000
21211.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.264,25	6.000	6.000
21213.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.191,55	9.000	9.000
21214.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.546,90	5.000	2.500
21216.50002	Reparatur technischer Anlagen	21.189,61	15.000	15.000
21220.50002	Reparatur technischer Anlagen	16.404,69	15.000	16.500
21222.50002	Reparatur technischer Anlagen	17.065,20	20.000	20.000
21224.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.437,84	7.000	7.000
23000.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.654,85	15.000	29.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
23001.50002	Reparatur technischer Anlagen	18.071,38	25.000	25.000
23002.50002	Reparatur technischer Anlagen	0,00	6.000	6.000
23004.50002	Reparatur technischer Anlagen	16.067,69	14.000	15.000
23060.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.279,13	20.000	20.000
23061.50002	Reparatur technischer Anlagen	31.555,46	12.000	12.000
24000.50002	Reparatur technischer Anlagen	6.850,74	10.000	10.000
24020.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.212,04	4.000	4.000
24080.50002	Reparatur technischer Anlagen	86.235,58	75.000	75.000
27002.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.408,30	12.000	9.000
27003.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.419,07	15.000	17.000
27010.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.817,36	10.000	8.000
27020.50002	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.500	2.000
27030.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.182,60	8.500	9.000
27040.50002	Reparatur technischer Anlagen	30.510,90	15.000	17.000
27050.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.864,00	17.000	8.000
27060.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.203,75	9.000	12.000
29500.50002	Reparatur technischer Anlagen	462,15	500	500
32100.50002	Reparatur technischer Anlagen	4.330,08	3.000	4.000
32110.50002	Reparatur technischer Anlagen	11.810,76	6.000	7.000
46120.50002	Reparatur technischer Anlagen	10.667,62	4.000	4.000
52110.40005	Reparatur technischer Anlagen	135,07	2.000	2.000
52110.40012	Reparatur technischer Anlagen	1.965,84	5.000	5.000
52110.40017	Reparatur technischer Anlagen	5.259,20	7.000	7.000
52110.40022	Reparatur technischer Anlagen	31.002,82	15.000	15.000
52110.40027	Reparatur technischer Anlagen	1.709,33	1.000	2.000
52110.40038	Reparatur technischer Anlagen	7.999,09	10.000	8.000
52110.40041	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	1.000
52110.40043	Reparatur technischer Anlagen	326,98	3.000	2.000
52110.40065	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	1.500
52110.40071	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	2.000
52110.40076	Reparatur technischer Anlagen	0,00	0	2.000
52110.40079	Reparatur technischer Anlagen	0,00	0	1.400
59010.50002	Reparatur technischer Anlagen	379,53	1.500	1.500
60102.50002	Reparatur technischer Anlagen	15.619,63	20.000	22.000
60103.50002	Reparatur technischer Anlagen	2.182,09	10.000	10.000
60104.50002	Reparatur technischer Anlagen	6.338,11	7.000	7.000
60105.50002	Reparatur technischer Anlagen	5.905,66	12.000	12.000
60106.50002	Reparatur technischer Anlagen	1.606,92	5.000	4.000
60107.50002	Reparatur technischer Anlagen	830,26	2.000	2.000
60110.50002	Reparatur technischer Anlagen	3.382,62	12.000	8.000
65040.50002	Reparatur technischer Anlagen	568,40	1.000	1.000
88000.50011	Reparatur technischer Anlagen	118,94	500	500
88000.50019	Reparatur technischer Anlagen	1.343,83	500	500
88000.50036	Reparatur technischer Anlagen	3.670,69	3.000	3.000
88000.50038	Reparatur technischer Anlagen	558,43	1.500	2.000
<b>521103</b>	Prüfungen gemäß TAnIVO	31.324,16	50.900	49.700
21202.50003	Prüfung nach TAnIVO	761,60	1.000	1.000
21204.50003	Prüfung nach TAnIVO	916,54	1.000	1.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
21205.50003	Prüfung nach TAnIVO	533,12	600	600
21210.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.654,10	1.000	1.000
21211.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.000
21213.50003	Prüfung nach TAnIVO	940,10	1.000	1.000
21214.50003	Prüfung nach TAnIVO	654,50	1.000	500
21216.50003	Prüfung nach TAnIVO	620,94	600	600
21220.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.646,72	1.000	1.000
21222.50003	Prüfung nach TAnIVO	3.726,26	2.000	2.000
21224.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.000
23000.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	2.000	2.000
23001.50003	Prüfung nach TAnIVO	222,63	2.500	2.000
23002.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	2.000	2.300
23004.50003	Prüfung nach TAnLVO	3.867,50	2.000	2.000
23060.50003	Prüfung nach TAnIVO	531,54	2.000	2.000
23061.50003	Prüfung nach TAnIVO	3.665,20	2.000	2.000
24000.50003	Prüfung nach TAnIVO	675,55	900	900
24020.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	900	900
24080.50003	Prüfung nach TAnIVO	530,20	2.000	1.500
27002.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.101,71	1.000	1.000
27003.50003	Prüfung nach TAnIVO	635,76	1.000	1.000
27010.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.463,70	1.000	1.000
27030.50003	Prüfung nach TAnIVO	707,01	1.000	1.000
27040.50003	Prüfung nach TAnIVO	176,23	1.000	1.000
27050.50003	Prüfung nach TAnIVO	208,25	1.000	1.000
27060.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.098,00	1.500	1.500
32100.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	500	500
32110.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.222,73	500	500
46120.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.000
52110.40013	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.000
52110.40018	Prüfungen gemäß TAnIVO	476,00	1.000	1.000
52110.40023	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	1.000	1.000
52110.40028	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	400	400
52110.40044	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500	500
52110.40054	Prüfungen gemäß TAnIVO	423,05	0	0
52110.40055	Prüfungen gemäß TAnIVO	446,25	500	500
52110.40057	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500	500
52110.40072	Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	0	1.000
60102.50003	Prüfung nach TAnIVO	1.003,25	3.000	2.000
60103.50003	Prüfung gemäß TAnIVO	499,80	500	500
60104.50003	Prüfung nach TAnIVO	576,32	2.000	2.000
60105.50003	Prüfung nach TAnIVO	339,60	1.000	1.000
60106.50003	Prüfung nach TAnIVO	0,00	1.000	1.000
60110.50003	Prüfung gem. der TAnIVO	0,00	1.000	1.000
88000.50039	Prüfung nach TAnIVO	0,00	500	500
<b>521104</b>	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	33.996,76	41.600	41.400
21202.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.360,63	1.000	1.000
21204.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	462,51	500	500
21205.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	91,15	600	600
21210.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.659,75	800	1.200

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
21211.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	401,75	1.000	1.000
21213.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.355,66	800	1.000
21214.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	347,80	500	300
21216.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.568,34	1.000	1.200
21220.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	2.644,00	1.700	1.700
21222.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	764,20	1.500	1.000
21224.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.149,78	700	1.000
23000.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge	1.333,86	1.300	1.300
23001.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	696,51	1.500	1.500
23002.50004	Kleinreparatur, Material und Werkzeug	122,99	300	500
23004.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	70,63	1.500	1.500
23060.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.757,88	1.500	1.500
23061.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	356,85	1.200	1.000
24000.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	194,72	500	500
24020.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	752,67	1.000	1.000
24080.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	3.557,74	6.000	5.000
27002.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	718,91	500	500
27003.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	598,72	700	700
27010.50004	Kleinreparatur, Material und Werkzeug	714,69	1.000	1.000
27030.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	389,01	500	500
27040.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.319,08	800	800
27050.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	951,72	700	1.000
27060.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	819,29	800	800
29500.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	74,49	100	0
32100.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	19,24	200	200
32110.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	38,85	200	200
46120.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	45,66	100	200
52110.40014	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	300
52110.40019	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	248,67	400	500
52110.40034	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	27,40	100	500
52110.40039	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	799,62	1.000	1.000
52110.40067	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	500
52110.40068	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	200
52110.40073	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500	300
52110.40074	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	0	700
52110.40075	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	0	200
52110.40081	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	0	200
59010.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeuge	24,00	200	200
60100.50004	Kleinreparaturen, Materialien und werkzeug	530,30	4.500	3.000
60102.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	1.470,01	1.200	1.200
60103.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	301,89	300	300
60104.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	54,74	600	300
60105.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	615,80	800	800
60106.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	24,00	100	100
60107.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	100	100
60110.50004	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	202,62	500	500
65040.50004	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	3.223,27	0	0
88000.50004	Kleinreparaturen, Anschaffungen und Werkzeug	92,60	0	0
88000.50016	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	0	300
88000.50020	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	42,76	0	0
88000.50030	Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug	0,00	100	0

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000	0
52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Raguhn)	0,00	80.000	0
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	284.028,44	365.500	667.800
11100.53000	Mieten und Pachten - Zulassungsstelle Zerbst-	39.192,98	33.500	33.500
21202.53001	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600
21204.53001	Mieten und Pachten	0,00	200	200
21210.53001	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
21220.53001	Mieten und Pachten	2.080,00	0	2.100
21222.53001	Mieten und Pachten	1.190,00	700	1.200
23000.53001	Mieten und Pachten	1.700,01	1.500	1.800
23001.53001	Mieten und Pachten	1.470,00	3.000	3.000
23004.53001	Mieten und Pachten	28.156,29	16.000	28.000
23060.53001	Mieten und Pachten	1.713,84	1.700	2.000
23061.53010	Mieten und Pachten	948,19	1.200	1.200
24080.53001	Mieten und Pachten	955,33	1.000	220.000
27002.53001	Mieten und Pachten	90,00	300	300
27003.53001	Mieten und Pachten	210,00	600	600
27030.53001	Mieten und Pachten	30.360,00	30.600	30.600
27040.53001	Sonstige Mieten und Pachten	3.728,67	10.000	5.000
27050.53001	Mieten und Pachten	2.097,73	2.200	2.200
27060.53001	Mieten und Pachten	2.461,87	2.600	2.600
32100.53001	Mieten und Pachten	811,82	600	800
32110.53061	Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -	619,75	700	700
46120.53000	Mieten und Pachten	1.956,36	2.500	3.000
52310.40005	Mieten und Pachten - Turnhalle Gynasium Franciscum Zerbst, Wegeberg 28	141.588,75	137.800	137.800
52310.40007	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	44.400
52310.40008	Aufwendungen für Mieten und Pachten für Klassenraumcontainer Sek. Roitzsch	0,00	48.000	28.000
52310.40015	Mieten und Pachten	0,00	5.200	5.200
52310.40016	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.500	7.500
52310.40017	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000
52310.40018	Miete Stiftung Dome und Schlösser	0,00	34.900	34.900
52310.40027	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	42.000
60102.53000	Mieten und Pachten	5.147,21	5.700	5.700
60104.53000	Miete für Feuerwehranschluss	2.069,17	2.300	2.300
60105.53000	Mieten und Pachten	2.345,14	3.000	3.000
60106.53000	Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)	955,33	1.000	1.000
<b>523102</b>	sonstige Mieten	143.268,00	143.300	143.300
23000.53061	Mieten und Pachten - Turnhalle -	143.268,00	143.300	143.300
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	2.475,33	0	2.700
52320.40004	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	2.700
52320.40005	Aufwendungen für Leasing (Kopierer)	2.475,33	0	0
<b>524101</b>	Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.569.752,91	1.815.500	1.698.700
13000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.246,56	3.000	4.000
13010.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	12.659,29	16.000	18.000
14000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.907,32	3.600	3.500
16000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.062,95	2.400	1.500
21202.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	43.480,00	45.000	45.000



**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
21204.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	37.043,83	40.000	35.000
21205.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	35.270,01	45.000	38.000
21210.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	14.340,08	17.000	16.000
21211.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	17.037,13	20.000	16.000
21213.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	25.845,67	22.000	27.000
21214.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	43.328,27	50.000	26.500
21216.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	34.675,68	35.000	35.000
21220.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	69.885,85	73.000	73.000
21222.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	32.475,68	40.000	30.000
21224.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	10.733,43	20.000	12.000
23000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	68.049,53	75.000	52.000
23001.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	54.741,77	75.000	70.000
23002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.660,14	60.000	45.000
23004.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	48.943,50	55.000	50.000
23060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	40.375,93	45.000	41.000
24000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.812,89	30.000	31.000
24020.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	52.375,00	65.000	65.000
24080.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	231.195,00	270.000	240.000
27002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	53.803,73	55.000	52.000
27003.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	19.099,98	25.000	23.000
27010.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	45.570,00	45.000	45.000
27030.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	17.937,58	17.000	18.000
27040.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	27.797,00	33.000	33.000
27050.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	9.786,82	15.000	11.000
27060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.700,00	35.000	33.000
29500.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	2.592,92	3.000	3.000
32100.54112	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	14.540,00	17.000	17.000
32110.54110	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	15.560,48	20.000	20.000
46120.54111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	11.720,00	25.000	25.000
52410.40022	Bewirtschaftungskosten - Heizung	27.720,37	25.000	27.000
52410.40028	Bewirtschaftungskosten - Heizung	17.927,23	22.000	20.000
52410.40043	Bewirtschaftungskosten - Heizung - Turnhalle	31.920,00	35.000	31.000
52410.40044	Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.428,84	0	0
52410.40046	Bewirtschaftungskosten - Heizung	5.832,50	13.000	10.000
52410.40089	Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.373,62	0	0
52410.40100	Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	35.000	37.000
52410.40106	Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	7.300	7.500
52410.40114	Bewirtschaftungskosten - Heizung (Rettungswache Bitterfeld)	0,00	0	3.000
52410.40119	Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	0	19.500
59010.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	6.020,59	6.000	6.000
60102.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	48.756,01	60.000	55.000
60103.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	32.989,00	30.000	30.000
60104.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.140,00	45.000	40.000
60105.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	42.017,54	42.000	45.000
60106.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	15.640,00	22.000	18.000
60107.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	3.144,93	5.000	5.000
88000.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	75.500,00	0	0
88000.54102	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	25,59	100	100
88000.54103	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	9.206,93	15.000	15.000
88000.54106	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	6.131,65	11.000	30.000
88000.54107	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	11.517,00	4.000	4.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
88000.54108	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0,00	26.100	26.100
88000.54109	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	9.207,09	15.000	15.000
<b>524102</b>	<b>Bewirtschaftungskosten - Energie</b>	<b>842.576,90</b>	<b>979.200</b>	<b>962.700</b>
13000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	4.876,60	5.700	5.500
13010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	27.477,16	27.000	30.000
14000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.309,89	7.000	6.000
16000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	4.477,49	5.000	2.500
16020.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	4.879,17	5.300	6.000
21202.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	10.505,00	10.500	10.000
21204.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.948,97	20.000	18.500
21205.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	29.652,01	31.000	31.000
21210.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.877,99	13.000	14.000
21211.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	10.505,00	12.000	12.000
21213.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.824,46	13.500	14.500
21214.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.203,72	20.000	12.000
21216.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.807,74	23.000	23.000
21220.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.246,14	18.000	18.000
21222.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	25.541,03	25.000	26.000
21224.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.415,00	8.500	8.500
23000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	31.313,49	35.000	30.000
23001.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	39.844,38	55.000	60.000
23002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	2.270,49	30.000	22.500
23004.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	12.131,21	15.000	15.000
23060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	40.124,74	40.000	41.000
24000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	20.130,00	22.000	22.000
24020.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	11.501,54	15.000	15.000
24080.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	101.428,15	101.000	100.000
27002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	18.810,00	20.000	20.000
27003.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.735,00	13.000	15.000
27010.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.830,00	17.000	15.000
27030.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.315,00	8.000	8.000
27040.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.799,42	42.700	42.700
27050.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.250,00	14.000	9.000
27060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	6.930,00	7.500	6.500
29500.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	485,86	1.000	1.000
32100.54212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.876,94	8.000	8.000
32110.54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.783,67	17.000	17.000
46120.54211	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	4.234,13	17.000	23.000
52410.40023	Bewirtschaftungskosten - Energie	4.980,69	6.000	5.000
52410.40029	Bewirtschaftungskosten - Energie	6.064,59	6.000	6.500
52410.40047	Bewirtschaftungskosten - Energie	5.390,00	7.000	7.000
52410.40052	Bewirtschaftungskosten - Energie	68,00	0	0
52410.40057	Bewirtschaftungskosten - Energie - Turnhalle	17.050,00	18.000	17.000
52410.40090	Bewirtschaftungskosten - Energie	264,00	2.000	0
52410.40101	Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	4.500	4.500
52410.40107	Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	3.500	4.000
52410.40120	Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	0	4.500
59010.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	5.329,84	5.000	6.000
60102.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	74.434,75	80.000	75.000
60103.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.036,67	18.000	18.000
60104.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	28.657,30	30.000	30.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
60105.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	28.358,87	30.000	35.000
60106.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.900,00	11.000	11.000
60107.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	3.408,00	5.000	5.000
65040.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	7.351,88	8.500	8.500
88000.54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	11.874,98	0	0
88000.54202	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	554,58	500	500
88000.54203	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	3.841,43	4.000	4.000
88000.54206	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	902,00	1.500	4.500
88000.54207	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	9.515,00	1.500	1.000
88000.54209	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0,00	6.500	6.500
88000.54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	1.252,93	8.000	1.000
<b>524103</b>	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	1.826.668,75	2.017.700	2.124.800
13000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.796,21	2.000	3.000
13010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	10.120,39	11.500	15.000
14000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.324,04	2.500	3.000
16000.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.649,11	2.000	1.000
16020.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.427,83	2.000	3.000
21202.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	32.268,32	32.000	33.000
21204.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	48.206,06	46.000	48.000
21204.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	9.997,87	12.000	10.000
21205.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	27.471,10	40.000	40.000
21210.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	42.696,22	44.500	46.500
21211.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	43.686,34	45.000	46.500
21213.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	65.255,14	65.000	68.000
21214.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	30.916,76	31.000	16.000
21216.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	45.193,74	41.000	41.000
21220.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	62.346,63	62.500	65.000
21222.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	44.053,07	45.000	45.000
21224.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	32.575,95	30.000	34.000
23000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	104.729,66	110.000	110.000
23001.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	77.774,95	95.000	90.000
23002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0,00	25.000	30.000
23004.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	54.366,00	58.000	58.000
23060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	112.746,40	112.000	120.000
24000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	80.227,05	75.000	80.000
24020.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	53.710,41	45.000	51.000
24080.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	193.431,07	230.000	250.000
27002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	46.275,44	48.000	48.000
27003.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	36.110,56	35.000	38.000
27010.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	50.918,98	50.000	52.000
27030.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	31.608,57	33.000	33.000
27040.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	39.093,35	60.000	65.000
27050.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	29.885,73	30.000	35.000
27060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	5.173,27	2.000	3.000
29500.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.756,42	2.500	2.500
32100.54412	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	5.641,95	5.000	5.500
32110.54410	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	12.802,51	12.000	13.000
46120.54411	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	4.777,20	33.000	33.000
52410.40024	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	21.724,14	23.000	23.000
52410.40030	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	36.232,82	38.000	40.000
52410.40058	Bewirtschaftungskosten - Reinigung - Turnhalle	19.185,54	16.000	21.500

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
52410.40065	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	19.530,75	22.000	22.000
52410.40096	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	1.000	30.000
52410.40102	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	36.000	36.000
52410.40108	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	25.400	28.000
52410.40121	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	0	6.000
59010.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	1.996,54	4.000	4.000
60102.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	107.529,45	95.000	100.000
60103.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	45.424,40	40.000	40.000
60104.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	35.505,92	42.000	39.000
60105.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung Tariferhöhungen	55.242,06	60.000	62.000
60106.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	15.098,41	16.000	16.000
60107.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	6.108,80	9.000	8.000
65040.54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	299,53	800	800
88000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.448,67	3.500	3.500
88000.54402	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	16.350,98	0	0
88000.54403	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	976,44	11.500	10.000
<b>524104</b>	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	226.355,39	284.400	282.700
13000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.793,85	2.500	2.500
13010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	10.107,50	10.000	15.000
14000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.321,10	3.000	3.000
16000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.647,04	2.500	1.500
16020.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.426,05	2.000	3.000
21202.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.253,58	3.000	2.500
21204.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.886,62	7.000	7.000
21205.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.676,35	10.000	10.000
21210.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.232,38	5.000	5.000
21211.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.792,34	3.000	3.000
21213.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.015,09	4.500	4.500
21214.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.062,28	9.000	4.000
21216.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.073,35	5.500	5.500
21220.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.602,30	2.400	2.500
21222.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.347,89	5.000	5.000
21224.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	2.697,78	3.000	3.000
23000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	16.200,77	14.000	15.000
23001.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	11.243,77	20.000	20.000
23002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.948,00	15.000	11.500
23004.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.838,84	6.000	5.000
23060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	8.191,58	8.000	10.000
24000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	8.722,65	9.000	9.000
24020.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.969,01	5.000	5.500
24080.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	9.179,79	10.000	10.000
27002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.371,42	8.000	6.000
27003.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	4.472,83	7.000	7.000
27010.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	6.073,78	7.000	6.100
27030.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	957,27	2.000	2.000
27040.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	10.631,72	10.000	10.000
27050.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.665,28	4.000	4.500
27060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	11.166,36	11.500	7.500
29500.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	71,84	200	200
32100.54512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	669,80	1.000	1.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
32110.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.241,04	2.500	2.500
46120.54511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	974,15	7.000	7.000
52410.40025	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	905,00	3.500	3.000
52410.40031	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.016,75	4.000	3.500
52410.40048	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.050,52	3.000	2.000
52410.40059	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser - Turnhalle	3.318,57	3.500	3.500
52410.40092	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.361,67	0	0
52410.40103	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.600
52410.40109	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	300	300
52410.40122	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	0	9.000
59010.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	898,75	1.000	1.000
60102.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	8.358,27	12.000	12.000
60103.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.000,48	3.000	2.500
60104.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.835,12	7.000	7.000
60105.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.280,94	6.000	6.000
60106.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	3.013,11	4.500	4.000
60107.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	975,53	2.500	2.500
65040.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	822,50	2.000	1.500
88000.54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.318,30	0	0
88000.54502	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	647,88	400	400
88000.54503	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	662,67	1.200	1.200
88000.54506	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	820,93	1.500	1.500
88000.54507	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	5.058,00	500	500
88000.54509	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	0,00	1.900	1.900
88000.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	485,00	1.000	1.000
<b>524105</b>	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	127.776,43	167.100	204.400
13000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	237,75	400	900
13010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	238,89	500	700
14000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	86,44	200	300
16000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	138,44	300	100
16020.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	306,05	900	1.000
21202.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.768,00	5.000	5.000
21204.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.003,34	4.000	4.000
21205.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.756,04	5.000	5.000
21210.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.186,67	1.500	1.500
21211.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.727,48	1.800	1.800
21213.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.834,42	5.000	6.000
21214.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.483,31	3.000	5.000
21216.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.100,15	4.500	4.500
21220.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.336,02	5.000	5.000
21222.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.882,18	5.500	6.000
21224.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	481,04	500	500
23000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.257,88	3.500	3.500
23001.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	7.783,01	15.000	15.000
23002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	268,12	7.000	5.300
23004.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.785,33	6.000	6.000
23060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.332,66	2.000	4.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
24000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.236,95	7.000	6.000
24020.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.570,67	3.500	3.500
24080.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.100,50	4.500	5.500
27002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.927,58	5.000	5.000
27003.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.957,93	4.000	4.000
27010.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.196,37	1.500	1.500
27030.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.005,93	3.000	3.000
27040.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.787,71	2.000	2.000
27050.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.714,01	4.000	3.500
27060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.802,31	3.000	3.000
29500.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	109,48	500	500
32100.54612	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	215,14	500	500
32110.54610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	688,38	900	21.000
46120.54611	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.615,02	2.500	7.000
52410.40026	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.479,99	2.000	2.000
52410.40032	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.942,39	3.500	4.000
52410.40054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	431,26	1.000	1.000
52410.40060	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung - Turnhalle	871,37	1.500	1.500
52410.40066	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	344,22	1.500	1.000
52410.40097	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	1.000
52410.40104	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	500	500
52410.40110	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	200	200
52410.40123	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	0	5.100
59010.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke - Entsorgung	862,51	1.500	1.500
60102.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	11.773,81	12.000	15.000
60103.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.452,28	2.500	2.500
60104.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	5.084,29	5.500	5.500
60105.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.283,77	6.000	6.000
60106.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.948,78	4.000	4.000
60107.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	466,51	1.000	1.000
65040.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien	2.524,95	2.500	3.000
88000.54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.763,84	0	0
88000.54602	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.145,73	1.500	1.500
88000.54605	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.479,53	500	500
88000.54606	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0,00	400	500
<b>524106</b>	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	198.157,58	199.000	220.800
13000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.137,11	500	500
13010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	440,57	2.500	2.500
14000.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung -	1.041,68	500	500
16020.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	265,47	400	500
21204.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	5.974,88	6.200	6.400
21205.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.309,22	3.500	3.500
21210.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	3.172,25	3.300	3.400
21211.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.595,13	2.700	2.800
21214.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.397,53	2.500	2.600
21216.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	5.154,40	5.400	5.500
21220.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.152,35	5.200	5.400
21222.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.178,65	5.400	5.500
23000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	9.177,30	9.500	9.700

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
23001.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	9.285,62	9.600	9.900
23002.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.348,62	5.600	5.700
23004.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	9.012,99	10.000	15.500
23060.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	9.493,53	9.600	9.800
23061.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.351,06	2.500	2.500
24000.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.288,34	4.500	4.600
24080.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	23.053,37	23.700	24.300
27002.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.782,68	3.900	4.000
27003.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.590,17	2.700	2.800
27010.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.807,08	5.700	6.200
27020.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.207,90	2.300	2.400
27030.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.318,99	2.400	2.500
27040.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.232,27	3.000	3.100
27050.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.917,37	4.100	4.200
29500.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	64,87	100	0
32100.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	864,15	900	1.000
32110.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	4.323,84	4.500	4.600
46120.54811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	150,08	0	0
46600.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	714,07	800	800
52410.40001	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	736,80	200	200
52410.40002	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.162,33	2.300	2.300
52410.40003	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.394,82	1.300	1.300
52410.40004	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	598,73	0	1.000
	Versicherungen Bismarckplatz 6a, Aken, Lager für Sandsäcke (300 EUR); Coswiger Straße 4, Zerbst, Straßenverkehrsamt (300 EUR); KSM, Merziener Straße 12 (400 EUR); insgesamt = 1.000 EUR			
52410.40007	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.069,73	1.500	1.500
52410.40009	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.233,99	300	200
52410.40017	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	421,89	500	500
52410.40018	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	738,37	800	800
52410.40019	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.099,53	1.200	1.200
52410.40020	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	519,18	600	600
52410.40036	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	123,71	0	300
52410.40041	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	400	0
52410.40049	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.400,00	2.400	2.400
52410.40061	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Turnhalle	1.262,15	400	400
52410.40094	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.759,04	0	5.100
52410.40116	Bewirtschaftungskosten - Versicherung - Rettungswache Bitterfeld	0,00	0	300
52410.40124	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	0	6.100
59010.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	495,07	600	600
60102.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	17.060,81	17.500	17.900
60103.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.456,63	3.300	3.400
60104.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.485,44	4.600	4.700
60105.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	6.295,29	6.500	6.600
60106.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	922,29	1.000	1.000
60107.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	502,49	600	600
60108.54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	526,71	600	600
88000.54804	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.186,62	1.400	1.500
88000.54805	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.070,59	1.200	1.200
88000.54806	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.187,25	1.300	1.300
88000.54807	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	661,66	700	700

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
88000.54808	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	0,00	200	200
88000.54811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	839,03	900	900
88000.54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	515,40	600	0
88000.54813	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung-	1.252,68	1.100	1.100
88000.54814	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung Objekt verkauft	413,96	500	500
88000.54815	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	961,85	1.000	1.100
<b>524107</b>	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	761.948,10	740.500	869.400
13000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	643,99	1.500	1.600
13010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.607,52	9.000	8.000
14000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	768,20	2.000	1.500
16000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.010,61	4.000	700
16020.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	472,00	1.000	1.700
21202.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.781,87	4.800	4.800
21204.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.750,41	8.000	10.000
21205.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.187,62	7.500	7.500
21210.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.170,61	7.000	7.000
21211.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.948,79	6.000	8.000
21213.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.352,67	6.000	7.000
21214.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.992,72	7.000	3.500
21216.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, (Sonstiges)	7.110,77	8.500	8.500
21220.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	7.999,68	8.500	8.500
21222.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	12.448,54	12.000	13.000
21224.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.039,71	4.000	4.000
23000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	26.687,41	25.000	25.000
23001.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	10.858,47	25.000	18.000
23002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	858,41	6.000	4.500
23004.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	7.331,73	8.000	8.500
23060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	14.953,10	15.000	15.000
24000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.966,52	11.000	11.000
24020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.231,49	3.000	3.000
24080.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	117.072,18	95.000	130.000
27002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	16.214,08	8.000	10.000
27003.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	6.668,93	8.000	8.000
27010.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.633,36	6.000	6.000
27020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0,00	1.000	1.000
27030.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.181,89	7.000	8.000
27040.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	10.058,05	12.000	12.000
27050.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.525,84	3.500	3.500
27060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.420,24	4.000	4.000
29500.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	186,85	1.000	1.000
32100.54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.309,77	1.500	1.500
32110.54910	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.364,87	2.000	2.000
46120.54911	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	34.690,25	47.000	110.000
52410.40027	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	4.821,13	5.500	6.000
52410.40033	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.905,44	9.000	10.000
52410.40050	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	34.788,74	38.500	38.000
52410.40062	Bewirtschaftungskosten - Sonstige - Turnhalle	13.701,19	18.000	20.000
52410.40095	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.869,28	2.000	4.000
52410.40105	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	400	1.500
52410.40111	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	500	1.100



**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52410.40115	Bewirtschaftungskosten - Sonstige (Rettungswache Bitterfeld)	0,00	0	1.500
52410.40125	Bewirtschaftungskosten - Sonstige 1.100 + 400 betriebl Grundstücksaufwendungen	0,00	0	1.500
59010.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke - Sonstiges	1.419,28	1.500	1.500
60102.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	135.395,53	135.000	140.000
60103.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	16.908,86	14.000	14.000
60104.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	87.265,08	80.000	82.000
60105.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	13.445,32	15.000	16.000
60106.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	12.830,86	12.000	13.000
60107.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	2.572,85	2.500	3.000
65040.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	355,30	2.000	1.000
88000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0,00	500	0
88000.54902	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	691,80	500	500
88000.54903	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	3.245,74	4.000	4.000
88000.54906	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	1.316,19	3.000	20.000
88000.54908	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	59.942,99	1.000	1.000
88000.54911	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	1.276,05	5.300	6.500
88000.54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstige	3.697,32	4.500	6.000
<b>524108</b>	Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	139.347,31	163.500	160.500
21205.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	24.942,99	25.000	25.000
21211.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	47,77	0	0
21216.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	7.529,66	8.000	8.000
23000.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	0,00	8.000	8.000
23001.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	23.935,01	25.000	25.000
23061.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	27.224,98	38.000	35.000
27002.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	55.666,90	59.000	59.000
52410.40034	Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	500	500
<b>524109</b>	Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	111.383,98	110.000	118.700
21205.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	23.846,27	11.500	11.500
21214.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	4.994,45	6.500	3.700
21216.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	8.777,11	7.500	9.000
21222.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle	14.041,43	18.000	16.000
23000.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	0,00	3.500	3.500
23001.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	19.103,12	20.000	30.000
23061.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	23.431,56	24.000	26.000
27002.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	17.190,04	19.000	19.000
<b>524110</b>	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	210.468,20	233.700	245.500
21213.54701	Bewirtschaftung, Winterdienst	2.116,29	4.000	4.000
23000.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	19.927,86	20.000	20.000
23001.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	4.898,51	5.000	6.000
23004.54701	Bewirtschaftungskosten Winterdienst	3.189,20	5.000	4.500
23060.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst	20.853,32	10.000	8.000
24080.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistung)	83.939,20	85.000	85.000

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52411.40000	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen Bauwerkstroockenlegung = 400.000 EUR;	16.016,95	30.000	30.000
52411.40003	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	32.144,19	25.000	35.000
52411.40004	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.732,03	5.000	5.000
52411.40005	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	7.989,00	6.000	6.000
52411.40006	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	3.000	5.000
52411.40007	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.850,43	6.000	5.000
52411.40009	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	3.340,68	5.000	3.800
52411.40010	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	328,66	2.000	2.000
52411.40011	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	878,22	2.500	2.500
52411.40012	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	2.840,82	15.000	15.000
52411.40013	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	337,37	1.500	1.500
52411.40014	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen - Turnhalle	0,00	200	200
52411.40015	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	330,34	3.500	2.000
52411.40016	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.755,13	0	4.000
52411.40017	Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	0	1.000
<b>524111</b>	Bewirtschaftung - Heizung (TH)	133.017,05	136.500	135.000
21220.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	23.292,00	23.000	23.000
21222.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	17.582,64	22.000	20.000
23000.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	25.200,00	26.000	26.000
23061.54361	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -	20.084,31	22.000	22.000
27002.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	37.673,06	32.000	33.000
27010.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	6.930,00	8.000	8.000
27050.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	2.255,04	3.500	3.000
<b>524112</b>	Bewirtschaftung - Energie (TH)	70.512,35	71.500	73.000
21220.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle -	3.410,00	3.500	3.500
23000.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	7.895,00	9.000	9.000
23061.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	30.972,01	31.000	31.000
27002.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	25.300,00	25.000	26.000
27010.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	1.760,00	2.000	2.000
27050.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -	1.175,34	1.000	1.500
<b>524113</b>	Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	9.107,05	10.100	10.700
21220.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -	2.234,00	2.300	2.300
23000.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -	1.200,00	1.500	1.500
23061.54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.602,00	3.000	3.600
27002.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	1.869,86	3.000	3.000
27050.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	201,19	300	300
<b>524114</b>	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	993,37	2.800	2.800
23000.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -Turnhalle -	0,00	300	300
23061.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -Turnhalle-	993,37	2.500	2.500
<b>524115</b>	Bewirtschaftungskosten - Gas	0,00	400	400
24020.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	0,00	300	300
24080.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	0,00	100	100
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	26.234,82	40.400	36.500

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
21202.55001	Haltung von Fahrzeugen	13,75	100	100
21204.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
21205.55001	Haltung von Fahrzeugen	65,86	100	100
21210.55001	Haltung von Fahrzeugen	485,01	1.000	600
21211.55001	Haltung von Fahrzeugen	319,79	500	500
21213.55001	Haltung von Fahrzeugen	67,33	300	300
21214.55001	Haltung von Fahrzeugen	476,52	600	300
21216.55001	Haltung von Fahrzeugen	399,20	300	300
21220.55001	Haltung von Fahrzeugen	801,03	1.000	1.000
21222.55001	Haltung von Fahrzeugen	77,36	500	200
23000.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
23001.55001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
23004.55001	Haltung von Fahrzeugen	124,79	1.100	600
23060.55001	Haltung von Fahrzeugen	13,03	0	500
24000.55001	Haltung von Fahrzeugen	18,02	200	200
24080.55001	Haltung von Fahrzeugen	7,06	100	0
27002.55001	Haltung von Fahrzeugen	14,35	200	200
27003.55001	Haltung von Fahrzeugen	59,99	200	100
27010.55001	Haltung von Fahrzeugen	318,85	800	400
27030.55001	Haltung von Fahrzeugen	91,73	500	200
27040.55001	Haltung von Fahrzeugen	2.589,30	3.500	3.500
27050.55001	Haltung von Fahrzeugen	199,72	400	300
27060.55001	Haltung von Fahrzeugen	783,01	500	500
32110.55002	Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister)	0,00	200	0
52510.40021	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	500
52510.40022	Haltung von Fahrzeugen	194,46	100	100
52510.40029	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800
52510.40031	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100
52510.40035	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200
60100.55000	Haltung von Fahrzeugen	18.417,24	25.000	23.000
60102.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	100
60103.55000	Haltung von Fahrzeugen	267,73	500	300
60104.55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100
60105.55000	Haltung von Fahrzeugen	111,37	0	100
65040.55010	Haltung von Fahrzeugen (GM)	318,32	100	0
<b>525200</b>	<b>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>32.990,21</b>	<b>22.800</b>	<b>20.700</b>
52520.40014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219,44	500	400
52520.40015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	368,02	100	0
52520.40016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	439,90	1.000	1.000
52520.40017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.656,47	200	200
52520.40018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601,73	200	300
52520.40019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196,91	500	300
52520.40020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162,71	300	300
52520.40021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279,12	500	500
52520.40023	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	262,17	500	500
52520.40024	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	365,86	500	500
52520.40025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.022,21	4.500	3.500
52520.40026	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78,30	400	400
52520.40027	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100
52520.40028	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	540,24	0	0
52520.40029	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,15	1.000	500

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52520.40030	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16,49	300	300
52520.40031	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146,33	400	400
52520.40032	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,60	400	400
52520.40079	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,22	400	400
52520.40084	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,90	200	200
52520.40087	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173,01	500	500
52520.40090	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229,92	500	500
52520.40091	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84,98	600	400
52520.40099	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109,39	400	400
52520.40106	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,98	400	400
52520.40107	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300
52520.40108	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0
52520.40109	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	183,52	200	200
52520.40110	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	300
52520.40111	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,95	400	200
52520.40114	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.936,08	400	400
52520.40115	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,70	0	0
52520.40116	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0
52520.40117	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320,05	100	100
52520.40118	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,90	100	300
52520.40121	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,91	1.000	700
52520.40122	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,24	500	900
52520.40126	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300
52520.40127	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,52	2.500	2.200
52520.40132	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.331,44	500	500
52520.40136	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90,85	300	300
52520.40137	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40139	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40152	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200
52520.40158	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	1.731,00	6.700	18.100
21202.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
21204.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	44,06	100	100
21205.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	0
21210.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
21211.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
21213.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
21214.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
21216.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
21220.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	112,85	500	200
21222.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	100
23000.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	212,71	0	100
23001.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
23004.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
23060.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	67,32	200	100
23061.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100
24000.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	198,94	200	100
24020.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
24080.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	244,27	0	100
27002.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
27003.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	20,00	100	100
27010.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
27030.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	100
27040.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
27050.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	35,70	0	100
27060.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	52,36	100	100
29500.52061	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	0
46120.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	29,94	0	100
52550.40029	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	178,50	0	0
52550.40038	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100
52550.40039	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	24,48	0	0
52550.40057	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100
52550.40058	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	13.700
59010.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	200
60100.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	384,89	1.000	1.000
60102.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	124,98	500	100
60103.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	100
60104.52010	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur (Gebäudemanagement)	0,00	200	100
60105.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	4.869,90	7.000	7.000
60100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.869,90	7.000	7.000
<b>527130</b>	Sonstige Schulaufwendungen	440,00	300	300
27050.59099	Sonstige schulische Aufwendungen	440,00	300	300
<b>528100</b>	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10.432,92	15.000	12.000
52810.40042	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	400	400
52810.40043	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	36,34	300	300
52810.40044	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	3,95	300	300
52810.40045	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100	100
52810.40046	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	63,44	200	200
52810.40047	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	200	200
52810.40048	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	200	200
52810.40049	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100	100
52810.40050	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	137,22	100	100
52810.40051	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial -	0,00	100	100
60100.57000	Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteiser, Schmierstoffe -	10.191,97	13.000	10.000
<b>531700</b>	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.000	0
53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.000	0
<b>532200</b>	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.589,12	0	1.600
53220.40000	Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen für ehemalige SK Güterglück	1.589,12	0	1.600

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	15.666,99	15.000	16.000
60100.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	15.666,99	15.000	16.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	5.893,19	7.000	7.000
60100.65000	<i>Bürobedarf</i>	5.893,19	7.000	7.000
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	1.431,99	2.000	2.000
60100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.431,99	2.000	2.000
<b>543103</b>	Fermeldegebühren	3.934,18	4.500	3.800
23061.65261	<i>Fermeldegebühren</i>	687,65	1.000	800
54310.40121	<i>Fermeldegebühren</i>	795,20	500	500
54310.40146	<i>Fermeldegebühren</i>	330,94	0	0
60100.65200	<i>Fermeldegebühren</i>	2.120,39	3.000	2.500
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	2.000	2.000
21214.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	1.000
60100.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	1.000	1.000
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.245,62	41.000	67.000
54310.40158	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)</i>	18.499,74	0	0
54310.40192	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen (Umzugskosten)</i>	0,00	20.000	20.000
54310.40237	<i>Umzugskosten</i>	0,00	0	20.000
54310.40243	<i>Umzugskosten</i>	0,00	0	6.000
60102.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)</i>	3.267,74	5.000	5.000
60103.65800	<i>Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)</i>	478,14	8.000	8.000
60104.65800	<i>Umzugskosten</i>	0,00	3.000	3.000
60105.65800	<i>Umzugskosten</i>	0,00	5.000	5.000
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	76.367,14	23.000	53.000
21202.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	500
21204.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	1.000
21205.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	500
21216.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	1.000
21220.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	0	1.000
21222.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	1.000
23004.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	500
23060.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	2.000
23061.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	1.000
24000.65502	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	0	500
24020.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	2.500,00	0	500
24080.65502	<i>Sachverständigenkosten</i>	4.118,78	500	2.000
27030.65501	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	500
54310.40070	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	500
54310.40073	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	0
54310.40074	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	0
54310.40079	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	500
54310.40083	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	591,19	0	0
54310.40092	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	8.415,68	10.000	32.000
54310.40143	<i>Sachverständigenkosten</i>	0,00	0	500
54310.40157	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	500
54310.40159	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.500	1.000
54310.40163	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	0
54310.40165	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	500	500
54310.40179	<i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	4.990,86	0	500

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54310.40188	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000
54310.40197	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000
54310.40198	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500
54310.40199	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500
54310.40201	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500
54310.40207	sonstige Sachverständigenkosten	50.733,78	0	0
54310.40220	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500
54310.40225	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500
60102.65500	Sachverständigenkosten	5.016,85	0	500
<b>543116</b>	Postgebühren	828,97	1.100	1.100
60100.65201	Postgebühren	828,97	1.100	1.100
<b>545200</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.880,43	44.900	46.900
21202.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.431,00	1.500	1.600
21213.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.676,76	5.500	6.100
21224.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.920,47	1.100	1.300
21224.67201	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten + Bewirtschaftung Turnhalle)	65.427,08	33.800	35.200
27060.54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.425,12	1.500	1.600
54520.40009	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	1.500	1.100
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400,00	4.200	2.400
54550.40009	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen - Versicherung Turnhalle	2.400,00	4.200	2.400
<b>545700</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	5.100	6.000
54570.40006	Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser	0,00	5.100	6.000
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.354.000	4.441.300
99996.40021	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.100	110.100
99996.40022	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.600	97.600
99996.40023	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.300	66.300
99996.40024	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	46.200
99996.40025	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	50.100
99996.40026	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	168.800	168.800
99996.40027	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.800
99996.40028	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.700	98.700
99996.40029	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	544.200	544.200

**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
99996.40030	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.800	144.800
99996.40031	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	291.400	291.400
99996.40032	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	25.500
99996.40033	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	155.000
99996.40034	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	303.300	303.300
99996.40035	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	282.400	282.400
99996.40036	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.200	135.200
99996.40037	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.600	102.600
99996.40038	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.100	217.100
99996.40039	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	37.400
99996.40040	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.600	44.500
99996.40041	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.700	93.700
99996.40045	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300
99996.40046	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.700	133.700
99996.40048	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500
99996.40054	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.900	217.900
99996.40055	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.900	105.900
99996.40067	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	25.900
99996.40164	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800	69.800
99996.40165	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.300	32.300
99996.40179	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.400	53.400
99996.40180	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.100	25.100
99996.40181	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	108.600	108.600
99996.40182	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800
99996.40183	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.400	49.400
99996.40184	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900
99996.40185	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.100	19.100
99996.40186	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	23.100



**Produkt****1.1.1.7.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
99996.40187	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000
99996.40188	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	17.400
99996.40189	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	5.200
99996.40190	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200
99996.40191	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100
99996.40193	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100
99996.40194	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600	31.600
99996.40195	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
99996.40196	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	46.200
99996.40199	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	212.200	251.100
99996.40344	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	54.500
99996.40369	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.900	49.900
99996.40383	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	11.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>13.179.645,66</b>	<b>20.776.700</b>	<b>20.349.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-12.253.214,20</b>	<b>-5.773.800</b>	<b>-5.303.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,03 %</b>	<b>72,21 %</b>	<b>73,94 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.7.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 11170112**  
**Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld**  
**Baumaßnahme Teil energetische Sanierung STARK**  
**III - EFRE**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	549.600	80.000	560.000	290.600	0	0	549.600	1.584.200
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.864,10	687.000	100.000	700.000	363.300	0	0	795.064	1.980.300
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.864,10	-137.400	-20.000	-140.000	-72.700	0	0	-245.464	-396.100

**Maßnahme: 11170113**  
**Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld**  
**Baumaßnahme Teil Allgemeine Sanierung STARK III -**  
**EFRE**

04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	340.000	200.000	0	0	0	840.000
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	-340.000	-200.000	0	0	0	-840.000

**Maßnahme: 11170116**  
**Musikschule "G. Kirchhoff" Bitterfeld**  
**Teil Kulturförderung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	200.000	520.000	416.000	0	0	60.000	1.196.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	250.000	650.000	520.000	0	0	75.000	1.495.000
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	-50.000	-130.000	-104.000	0	0	-15.000	-299.000

**Maßnahme: 1117017**  
**HTG, Fahrzeuge**

03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000

**Maßnahme: 11170171**  
**HTG, Fahrzeuge**  
**Leasing (Kauf)**

03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.800	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 11171 01 005**  
**Verwaltungsgebäude Am Flugplatz 1**

04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	900.000	0	0	1.000.000
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-900.000	0	0	-1.000.000

**Maßnahme: 111710351**  
**Baumaßnahme Fahrzeughalle**  
**R. Schütze Str. 6**

04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.7.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.7.01</b>	Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 11176085**  
**Fischmarkt 2, Zerbst**  
**(Umnutzung des Gebäudes)**

04 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	900.000
05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-900.000

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	38.464	14.500	24.600	3.000	17.800	17.800	0	30.935	24.600
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.464	-14.500	-24.600	-3.000	-17.800	-17.800	0	-30.935	-24.600

# Produkt

## 1.1.1.7.02

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.02</b>	Liegenschaften

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Vermögensrechtliche Verwaltung aller im Eigentum des Landkreises stehenden Grundstücke

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA, VZ OG, Grundbuchordnung, BGB

**Zielgruppe**

natürliche und juristische Personen

**Leistung**

- 1.1.1.7.02.01 Abwicklung des landkreiseigenen Grundstücksverkehrs (notariell), einschließlich Erbbaurechte  
Abgabe von Erklärungen als Bevollmächtigter des Landkreises
- 1.1.1.7.02.02 Mitwirkung bei der Vermögenszuordnung nach Vermögenszuordnungsgesetz (laut Einigungsvertrag Art. 21/22)
- 1.1.1.7.02.03 Auskünfte aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch ALB/ALK an Dritte und für andere Organisationseinheiten, sowie Auskünfte aus dem Grundbuch
- 1.1.1.7.02.04 Prüfung von B-Plänen und Flächennutzungsplänen bezüglich Einbindung oder Inanspruchnahme von Grundstücken des Landkreises, Stellungnahmen  
-Stellungnahmen
- 1.1.1.7.02.05 Sicherung der Eintragung dinglicher Rechte (Dienstbarkeiten) und gesetzlicher Beschränkungen (Baulasten) auf eigenen Grundstücken und Grundstücken Dritter
- 1.1.1.7.02.06 Bearbeitung von Angelegenheiten des Landkreises als Steuer- und Abgabenschuldner (Grundsteuer und Grunderwerbssteuer, Umlagen Gewässerunterhaltungsverbände, Straßenausbaubeiträge)
- 1.1.1.7.02.07 Sonstige Verträge mit Dritten (Bauerlaubnisverträge, Gestattungsverträge usw.)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Vermarktung aller nicht genutzten Grundstücke des Landkreises, Sicherung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Eigentums an Grundstücken.

**Produkt****1.1.1.7.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.02</b>	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	280,15	500	500
03000.10000	Verwaltungsgebühren	280,15	500	500
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	197.064,99	192.800	199.600
03000.14005	Entschädigung für Dienstbarkeiten	840,00	1.000	1.000
03000.14030	Pachteinnahmen	13.805,04	12.200	13.000
44110.00005	Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Schloß Burgkernitz	7.735,85	7.800	7.800
44110.00006	Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Parkstraße	51.129,20	28.600	28.600
44110.00007	Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Wolfen-Nord	61.408,72	61.400	61.400
44110.00008	Erträge aus Mieten und Pachten - Seniorenheim Aken	21.425,25	21.400	21.400
44110.00009	Erträge aus Mieten und Pachten - APH Bitterfeld, Bismarkstraße	0,00	22.400	22.400
44110.00010	Erträge aus Mieten und Pachten - Recyclinganlage Entsorgung Köthen GmbH	13.053,72	13.000	13.000
44110.00011	Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim der ev. Kirche St. Jacob	14.781,31	14.700	14.700
44110.00012	Erträge aus Mieten und Pachten - Umweltzentrum Ronney	0,00	3.500	3.500
44110.00013	Erträge aus Mieten und Pachten - Kinderheim A.Schweitzer Familienwerk	6.865,90	6.800	6.800
44110.00026	Erträge aus Mieten und Pachten - Erbbauzins Deponie Köthen	6.020,00	0	6.000
<b>446101</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
44610.00191	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
<b>454100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.999,00	10.000	10.000
45410.36001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinne)	22.999,00	10.000	10.000
<b>454300</b>	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000,00	0	0
45430.00001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>221.396,14</b>	<b>203.300</b>	<b>210.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.255,92	80.200	53.500
50120.40014	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.255,92	80.200	53.500
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.658,67	3.100	2.300
50220.40014	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.658,67	3.100	2.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.859,56	15.600	10.300
50320.40014	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.859,56	15.600	10.300
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	303,32	400	300
50410.40069	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	303,32	400	300
<b>524107</b>	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.637,35	2.000	2.000
03000.54001	Grundsteuern für Grundstücke	1.745,57	2.000	2.000

**Produkt****1.1.1.7.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.7.02</b>	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
03000.54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, sonstiges	891,78	0	0
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,00	100	100
52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,00	100	100
<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.176,68	8.000	8.000
03000.71200	Umlage der Beiträge der Gewässerunterhaltungsverbände	11.176,68	8.000	8.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	201,58	500	500
54110.40016	Dienstreiseaufwendungen	201,58	500	500
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	9.516,30	40.000	20.000
54310.40098	Sonstige Sachverständigenkosten	9.516,30	40.000	20.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>93.703,38</b>	<b>149.900</b>	<b>97.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>127.692,76</b>	<b>53.400</b>	<b>113.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>236,27 %</b>	<b>135,62 %</b>	<b>216,60 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**1.1.1.7.02****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>1.1.1.7</b>	Management Sachvermögen
<b>Produkt:</b>	<b>1.1.1.7.02</b>	Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 111702**  
**Liegenschaften**  
**Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten**

02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-275,71</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1117021**  
**Liegenschaften**  
**Grund und Boden bebauter Grundstücke**

01 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.498,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>26.101,71</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 1117022**  
**Liegenschaften**  
**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

02 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.104,33	10.000	55.000	40.000	10.000	10.000	0	0	0
<b>05 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.104,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****4.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.1</b>	Krankenhäuser
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.1.1.1</b>	Verwaltung und Betrieb von Krankenhäusern
<b>Produkt</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	Krankenhäuser

**verantwortlich**

Kämmerer/in

**Beschreibung**

Umlage zur Versicherung "Heilwesen-Deckungsschutz für Haftpflichtschäden"

**Auftragsgrundlage**

Vertrag zum Eigentumsübergang des Krankenhauses Köthen

**Zielgruppe**

Fachbehörden

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Forderungen

**Leistung**

4.1.1.1.01.01 Krankenhaus Köthen - Deckungsschutz für Haftpflichtschäden

4.1.1.1.01.02 Krankenhaus Köthen - Deckungsschutz für Haftpflichtschäden

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	66.829,29	0	0
51100.16500	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kommunalen Schadensausgleich - Beteiligung des Käufers des Krankenhauses Köthen laut Kaufvertrag	66.829,29	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>66.829,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.676,93	156.000	149.000
51100.64001	Versicherungen Kreiskrankenhaus - Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko	131.676,93	156.000	149.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>131.676,93</b>	<b>156.000</b>	<b>149.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-64.847,64</b>	<b>-156.000</b>	<b>-149.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>50,75 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



**Produkt****4.2.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.4.1</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
Jugendliche  
Kinder  
Verbände und Vereine

**Ziele**

Bestandssicherung der Sportanlagen

**Leistung**

4.2.4.1.01.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Sportstätten  
4.2.4.1.01.02 Regelung der Nutzung von Sportstätten

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes  
Gewährleistung des Schulsportes  
Optimierung der Sport- und Turnhallennutzung

**Produkt****4.2.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.4.1</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>446106</b>	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.400
44610.00039	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0,00	1.000	1.000
44610.00044	<i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0,00	0	400
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474,74	2.500	0
44820.00003	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Gebäudeversicherung Turnhalle</i>	474,74	0	0
56000.16200	<i>Kostenerstattung GS "Elbe" Stadt Aken für Nutzung TH</i>	0,00	2.500	0
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	105,35	0	0
44870.00046	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	105,35	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>580,09</b>	<b>3.500</b>	<b>1.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.152,28	16.700	17.300
50120.40055	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	15.152,28	16.700	17.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,07	700	700
50220.40056	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	600,07	700	700
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.880,70	3.000	3.200
50320.40055	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.880,70	3.000	3.200
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	65,17	100	100
50410.40108	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	65,17	100	100
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,57	4.500	4.500
56000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.500	4.500
88000.50015	<i>Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen</i>	51,57	0	0
<b>521101</b>	Wartung technischer Anlagen	349,74	500	500
56000.50001	<i>Wartung technischer Anlagen</i>	349,74	500	500
<b>521102</b>	Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	500
56000.50002	<i>Reparatur technischer Anlagen</i>	0,00	1.000	500
<b>521104</b>	Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500	500
56000.50004	<i>Kleinreparaturen, Materialien und Werkzeug</i>	0,00	500	500
<b>524101</b>	Bewirtschaftungskosten - Heizung	27.674,02	26.000	26.000
56000.54161	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -</i>	27.674,02	26.000	26.000
<b>524102</b>	Bewirtschaftungskosten - Energie	1.595,00	2.000	2.000
56000.54261	<i>Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -</i>	1.595,00	2.000	2.000
<b>524103</b>	Bewirtschaftungskosten - Reinigung	6.774,31	10.000	9.000
56000.54461	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -</i>	6.774,31	10.000	9.000
<b>524104</b>	Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.910,13	3.500	2.500
56000.54561	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser</i>	1.910,13	3.500	2.500
<b>524105</b>	Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	970,33	1.200	1.200
56000.54661	<i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	970,33	1.200	1.200
<b>524106</b>	Bewirtschaftungskosten - Versicherung	524,92	400	400
52410.40013	<i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	189,26	0	0

**Produkt****4.2.4.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.4.1</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
88000.54809	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	335,66	400	400
<b>524107</b>	Bewirtschaftungskosten - Sonstige	200,67	500	500
56000.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	200,67	500	500
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	134,36	0	0
54110.40056	Dienstreiseaufwendungen	134,36	0	0
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
99996.40198	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>58.883,27</b>	<b>70.700</b>	<b>69.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-58.303,18</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,99 %</b>	<b>4,95 %</b>	<b>2,03 %</b>

# Produkt

## 5.4.2.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.2.1</b>	Kreisstraßen-Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.1.01</b>	Kreisstraßen

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung der Kreisstraßen und Verkehrsanlagen

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt, einschließlich aller straßenrechtlichen Vorschriften, Vergaberecht

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**Abarbeitung des Investitionsplanes,  
Aufstellung einer Prioritätenliste für die Straßenunterhaltung**Leistung**

- 5.4.2.1.01.01 Neubau der Kreisstraßen
- 5.4.2.1.01.02 Unterhaltung der Kreisstraßen
- 5.4.2.1.01.03 Verwaltung der Kreisstraßen (Sondernutzung, Gestattung, Straßenkataster)
- 5.4.2.1.01.04 Verkehrsanlagen
- 5.4.2.1.01.05 Neubau von Ingenieurbauwerken
- 5.4.2.1.01.06 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- 5.4.2.1.01.07 Verkehrsanalyse
- 5.4.2.1.01.08 Förderung des kommunalen Straßenbaus

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**Vorhalten einer bedarfsgerechten Straßeninfrastruktur,  
Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Produkt****5.4.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.2.1</b>	Kreisstraßen-Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.1.01</b>	Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	849.750,00	697.000	967.500
41410.00005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach dem EntflechtG	0,00	201.800	967.500
41410.00006	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Stadt Bitterfeld-Wolfen)	166.070,00	290.300	0
41410.00007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Stadt Zerbst )	116.100,00	64.000	0
41410.00014	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Zörbig)	206.950,00	140.900	0
41410.00027	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Stadt Zerbst, Ausbau Lusoer Straße)	360.630,00	0	0
<b>414200</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463,46	0	0
41420.00002	Rückzahlung Fördermittel nach dem EntflechtG (Stadt Köthen)	463,46	0	0
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.766,00	6.000	6.600
65000.11000	Einnahmen aus der Sondernutzung von Kreisstraßen	6.766,00	6.000	6.600
<b>448500</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.232,00	0	0
44850.00022	Erträge aus Kostenerstattungen von der Kreisstraßenmeisterei	2.232,00	0	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750.700	1.851.700
99996.00217	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750.700	1.851.700
<b>Gesamtertrag</b>		<b>859.211,46</b>	<b>2.453.700</b>	<b>2.825.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	288.891,99	304.200	1.117.400
60200.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	288.891,99	304.200	1.117.400
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	51.500
99996.40142	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	51.500
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.717,25	12.700	48.000
60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.717,25	12.700	48.000
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.788,43	56.500	216.900
60200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	51.788,43	56.500	216.900
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.800
60200.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0	4.800
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.350,89	1.400	1.300
60200.45400	Mutterschutzumlage	1.350,89	1.400	1.300
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.169.818,26	2.018.300	130.000
65000.51010	Leistungen der KSM für die Straßenunterhaltung	2.169.818,26	2.018.300	130.000
<b>522110</b>	Unterhaltung der Kreisstraßen	65.130,34	280.000	642.800
52211.40000	Unterhaltung der Kreisstraßen - Fremdleistungen für die KSM	0,00	0	382.800
52211.40001	Unterhaltung der Kreisstraßen	65.130,34	0	0

**Produkt****5.4.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.2.1</b>	Kreisstraßen-Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.1.01</b>	Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
65000.51080	Unterhaltung der Kreisstraßen <i>Deckensanierung diverser Kreisstraßen - K 2069 Zörbig; K 2058 = 150.000 EUR Ertüchtigung und Tragfähigkeitserhöhung K 2052 bis B 184 Make/Marke Bahnhof = 110.000 EUR</i>	0,00	280.000	260.000
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.500
52310.40028	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	2.500
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	107,38	500	307.800
60200.55000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	107,38	500	307.800
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,99	0	200
52520.40119	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	29,99	0	200
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	33,82	500	100
60200.52000	<i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	33,82	500	100
<b>526102</b>	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	6.200
52610.40019	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	0,00	0	6.200
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.678,63	65.000	15.000
65000.59000	<i>Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank - Erhaltungsmanagement)</i>	5.678,63	65.000	15.000
<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	849.749,99	492.100	967.500
53120.40007	<i>Zuweisungen an Stadt Köthen nach dem EntflechtG</i>	0,00	201.800	967.500
53120.40008	<i>Zuweisungen an die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach dem EntflechtG</i>	166.070,00	290.300	0
53120.40009	<i>Zuweisungen an die Stadt Zerbst nach dem EntflechtG</i>	116.100,00	0	0
53120.40014	<i>Zuweisungen an die Gemeinde Zörbig nach dem EntflechtG</i>	206.949,99	0	0
53120.40021	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EntflechtG für Stadt Zerbst, Ausbau Lusoer Straße)</i>	360.630,00	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	7.281,59	1.000	9.500
60200.65400	<i>Dienstreisekosten</i>	7.281,59	1.000	9.500
<b>543101</b>	Bürobedarf	1.368,15	600	2.400
60200.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.368,15	600	2.400
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	585,80	500	1.100
60200.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	585,80	500	1.100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	0	5.200
60200.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	5.200
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	3.654,49	3.000	11.100
60200.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</i>	3.654,49	3.000	11.100
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	36.272,29	35.500	32.000
65000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	36.272,29	35.500	32.000
<b>543116</b>	Postgebühren	0,70	1.300	400
60200.65201	<i>Postgebühren</i>	0,70	1.300	400
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.080.400	3.347.800
99996.40047	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.080.400	3.347.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>3.493.459,99</b>	<b>6.353.500</b>	<b>6.921.500</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-2.634.248,53</b>	<b>-3.899.800</b>	<b>-4.095.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>24,59 %</b>	<b>38,62 %</b>	<b>40,83 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.1</b>	Kreisstraßen-Maßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.1.01</b>	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: K 1239 1  
Ortslage Hohenlepte**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	538.000	0	0	0	0	538.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	660.000	0	0	0	0	700.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>

**Maßnahme: K 1241  
Bahnübergang Güterglück**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.600	0	0	0	0	0	23.600
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>

**Maßnahme: K 1250  
Neubau Nuthebrücke OT Badewitz**

04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.167,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-178.167,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 1251  
Brücke Badewitz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	256.000	0	0	0	0	256.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	100.000	0	0	0	420.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>

**Maßnahme: K 1255  
Ortslage Mühro**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.777,13	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.355,53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-112.578,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 1258 1  
Ortslage Zerbst, Friedensallee**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	470.100	790.000	0	0	0	0	0
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.698,02	340.000	560.000	950.000	0	0	950.000	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-47.698,02</b>	<b>-60.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 1258 2  
Ortslage Zerbst, Lepser Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.050.000	0	0	874.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.000</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.1</b>	Kreisstraßen-Maßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.1.01</b>	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: K 1779  
Ortslage Mühro**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-97.441,76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-97.441,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 2050 B  
Neubau Finkenbachbrücke Schierau**

04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.183,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-26.183,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 2050 2  
Ortslage Priorau**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	656.000	0	0	656.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>

**Maßnahme: K 2050 3  
OD Schierau**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	562.000	542.800	0	0	0	1.104.800
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	690.000	666.000	0	0	0	1.410.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.200</b>

**Maßnahme: K 2054  
Ortslage Bitterfeld / Greppin**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.717,86	507.000	600.000	0	0	0	0	2.655.119	2.968.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.484,76	633.800	731.200	0	0	0	0	3.999.224	3.504.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-191.766,90</b>	<b>-126.800</b>	<b>-131.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.105</b>	<b>-536.000</b>

**Maßnahme: K 2058 1  
Löberitz-Rödgen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	520.000	0	240.000	0	0	0
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	650.000	0	300.000	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 2069  
Ortsdurchfahrt Sandersdorf**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.218,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-18.218,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.1</b>	Kreisstraßen-Maßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.1.01</b>	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: K 2069 2**  
**Abbruch der Brücke über ehem. Anschlussgleis,  
Neubau Straße**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.007,48	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.016,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-154.008,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 2069 3**  
**Neubau Geh- und Radwegunterführung**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.935,97	251.000	0	0	0	0	0	0	0
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.919,96	313.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.983,99</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 2074 5**  
**Ortslage Glauzig**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>

**Maßnahme: K 2083**  
**Bahnübergang Sibbesdorf**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.430,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.430,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: K 2087 2**  
**Ortslage Mölz**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	282.000	0	0	0	0	282.000
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	340.000	0	0	0	0	380.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>

**Maßnahme: K 2096**  
**Ortslage Chörau**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	435.000	696.300	0	0	0	0	435.000	1.161.300
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.634,39	535.000	826.000	0	0	0	0	584.634	1.361.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-49.634,39</b>	<b>-100.000</b>	<b>-129.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.634</b>	<b>-199.700</b>

**Maßnahme: K 2096 R 1**  
**Radweg R 1**  
**Reppichau-Chörau-Kreisgrenze (Richtung Mosigkau)**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	383.200	314.500	0	0	0	0	383.200	738.200
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.579,80	425.800	349.500	40.000	0	0	0	470.380	860.300
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-44.579,80</b>	<b>-42.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.180</b>	<b>-122.100</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.4.2.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.4.2</b>	Kreisstraßen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.4.2.1</b>	Kreisstraßen-Maßnahmen
<b>Produkt:</b>	<b>5.4.2.1.01</b>	Kreisstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: K 2097 1  
Ortslage Wulfen**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	391.600	430.000	0	0	0	821.600
04	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.800	477.000	525.000	0	0	0	1.104.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.400</b>

**Maßnahme: 5421012  
Erwerb von Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR**

03	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	382.000	0	250.000	250.000	0	0	382.000
<b>05</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0
<b>=</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****5.4.5.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.5.1</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.1.01</b>	Straßenreinigung und Winterdienst

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Winterdienst und Reinigung auf den Kreisstraßen des LK ABI

**Leistung**

5.4.5.1.01.01 Straßenreinigung und Winterdienst auf Kreisstraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.903,29	24.900	189.000
50120.40059	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	22.903,29	24.900	189.000
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	0,00	0	6.400
99996.40141	<i>Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand</i>	0,00	0	6.400
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	930,24	1.000	7.900
50220.40061	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	930,24	1.000	7.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.204,19	4.400	35.600
50320.40060	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.204,19	4.400	35.600
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	600
50410.40056	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	102,56	100	400
50410.40113	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	102,56	100	400
<b>524116</b>	Leistungen des Eigenbetriebes KSM für den Straßenwinterdienst	249.699,08	400.000	0
65000.54800	<i>Leistungen des Eigenbetriebes KSM für den Straßenwinterdienst</i>	249.699,08	400.000	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	297,48	0	0
54110.40060	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	297,48	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>278.136,84</b>	<b>430.400</b>	<b>239.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-278.136,84</b>	<b>-430.400</b>	<b>-239.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# **Budget**

**80**

**Amt für  
Wirtschaftsentwicklung,  
Marketing und ÖPNV**

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.352.700,82	6.169.300	6.231.700	5.301.800	4.558.600	4.431.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.662,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.502,67	234.800	239.900	234.800	234.800	239.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	322,28	0	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.582.187,77</b>	<b>6.408.700</b>	<b>6.477.500</b>	<b>5.542.500</b>	<b>4.799.300</b>	<b>4.677.600</b>
10	Personalaufwendungen	1.542.593,10	1.833.900	2.166.800	2.166.800	2.166.800	2.166.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.921,84	1.080.200	1.251.700	682.200	327.200	333.900
13	+ Transferaufwendungen	4.579.900,58	5.622.000	5.619.400	5.497.600	5.344.400	5.145.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.630.263,47	8.059.600	7.878.600	7.867.700	7.973.900	8.081.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.134.678,99</b>	<b>16.595.700</b>	<b>16.916.500</b>	<b>16.214.300</b>	<b>15.812.300</b>	<b>15.727.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.552.491,22</b>	<b>-10.187.000</b>	<b>-10.439.000</b>	<b>-10.671.800</b>	<b>-11.013.000</b>	<b>-11.049.400</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-8.552.491,22</b>	<b>-10.187.000</b>	<b>-10.439.000</b>	<b>-10.671.800</b>	<b>-11.013.000</b>	<b>-11.049.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.552.491,22</b>	<b>-10.187.000</b>	<b>-10.439.000</b>	<b>-10.671.800</b>	<b>-11.013.000</b>	<b>-11.049.400</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.1.11	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"	-160.612,74	-290.800	-329.900	-511.800	-639.600	-662.800
1.2.2.6.03	Genehmigungsbehörde ÖPNV	-37.774,69	-44.000	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
2.4.1.1.01	Schülerbeförderung	-5.969.823,55	-6.241.400	-5.948.400	-6.058.400	-6.168.400	-6.278.400
3.5.1.8.01	Beschäftigungsförderung	-48.267,90	-55.000	-33.800	0	0	0
3.5.1.9.01	Sonstige soziale Förderprogramme	-268.919,18	-257.700	-101.100	-87.500	-222.400	-212.400
3.6.3.6.02	Förderprogramme Bund/Land	-72,07	0	0	0	0	0
4.2.1.1.01	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung	-145.134,10	-144.900	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
5.1.1.1.01	Kreisentwicklungsplanung	-187.154,09	-193.500	-212.700	-215.100	-219.800	-223.300
5.1.1.1.02	Entwicklung des ländlichen Raumes	-72.403,15	-88.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
5.4.7.0.01	ÖPNV	-592.731,12	-1.198.300	-1.348.600	-1.348.600	-1.348.600	-1.348.600
5.5.5.1.02	Landwirtschaft	-84.975,95	-82.800	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung	-672.614,63	-1.261.600	-1.348.900	-1.348.800	-1.312.600	-1.220.300
5.7.5.1.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus	-312.008,05	-328.300	-750.200	-736.200	-736.200	-738.200

**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 80

Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.627.096,16	6.169.300	6.231.700	5.301.800	4.558.600	4.431.900	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.662,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.026,63	234.800	239.900	234.800	234.800	239.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	322,28	0	300	300	300	300	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.860.107,07</b>	<b>6.408.700</b>	<b>6.477.500</b>	<b>5.542.500</b>	<b>4.799.300</b>	<b>4.677.600</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	1.524.036,85	1.850.200	2.203.600	2.203.600	2.203.600	2.203.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.839,67	1.080.200	1.251.700	682.200	327.200	333.900	0
12 + Transferauszahlungen	4.607.483,21	5.622.000	5.619.400	5.497.600	5.344.400	5.183.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.582.574,38	8.067.500	7.887.000	7.876.100	7.982.300	8.089.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.097.934,11</b>	<b>16.619.900</b>	<b>16.961.700</b>	<b>16.259.500</b>	<b>15.857.500</b>	<b>15.811.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-10.237.827,04</b>	<b>-10.211.200</b>	<b>-10.484.200</b>	<b>-10.717.000</b>	<b>-11.058.200</b>	<b>-11.133.400</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	14.500	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	204,11	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	25.600,00	15.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.804,11</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-25.804,11</b>	<b>-15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****1.1.1.1.11**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.11</b>	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

**verantwortlich**

Leiter/in Stabsstelle "Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

**Beschreibung**

Erarbeitung von Strategien und Konzepten/Umsetzung von Förderprojekten

**Auftragsgrundlage**

Förderprogramme von Bund und Land

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Fachbehörden  
 Kommunen des Landkreises  
 Netzwerketeiligte  
 Verbände und Vereine

**Ziele**

Regionalisierung der Förderung zur Vermeidung beruflicher und sozialer Ausgrenzung

**Leistung**

- 1.1.1.1.11.01 Umsetzung des Projektes "Regionale Koordination"
- 1.1.1.1.11.02 Umsetzung des Projektes "RÜMSA"
- 1.1.1.1.11.03 Integrierte Sozialplanung
- 1.1.1.1.11.04 Armutsbericht
- 1.1.1.1.11.05 Umsetzung des Projektes "Bildung integriert"
- 1.1.1.1.11.06 Umsetzung des Projektes "Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
- 1.1.1.1.11.07 weitere Projekte

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf der Grundlage der regionalen Bedürfnisse

**Produkt****1.1.1.1.11**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.11</b>	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	130.532,40	135.000	83.800
41400.00007	"Bildung integriert"	85.511,36	83.800	83.800
	<i>Planung unter Berücksichtigung einer möglichen Verlängerung ab 01.06.2019</i>			
41400.00008	Bildungs Koordinator	45.021,04	51.200	0
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.254,68	1.014.700	1.205.100
41410.00011	Regionale Koordinierung	50.481,49	50.600	61.800
	<i>mögliche Verlängerung bis 31.12.2020</i>			
41410.00021	RÜMSA Handlungssäule I	108.805,69	142.100	144.500
	<i>Weiterbewilligung bis 2020 wird erwartet</i>			
41410.00031	"Örtliches Teilhabemanagement" (Sachkosten)	967,50	0	0
41410.00035	RÜMSA Handlungssäule II	0,00	232.000	232.000
	<i>Weiterbewilligung ab 2020 geplant</i>			
41410.00036	Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	590.000	766.800
	<i>Laufzeit bis 31.12.2019</i>			
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100
44880.00016	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen zum Landesprogramm Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsmarkt	0,00	0	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>290.787,08</b>	<b>1.149.700</b>	<b>1.289.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.790,94	551.500	531.800
50120.40076	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.790,94	551.500	531.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.334,25	22.100	22.300
50220.40077	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.334,25	22.100	22.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.879,72	106.500	101.100
50320.40076	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.879,72	106.500	101.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.892,93	3.000	2.600
50410.40144	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	1.892,93	3.000	2.600
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.500
52320.40006	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	1.500
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	79,30	200	200
52510.40005	Haltung von Fahrzeugen	79,30	200	200
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96,57	2.400	400
52520.40005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96,57	400	400
52520.40101	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben)	0,00	2.000	0
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	37,53	0	0
52550.40034	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	37,53	0	0
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.478,00	730.900	885.100
52710.40021	Projektkosten RÜMSA Handlungssäule I	3.370,30	49.400	49.400
52710.40027	Projektkosten "Örtliches Teilhabemanagement"	1.107,70	0	0
52710.40030	Projektkosten RÜMSA HS II	0,00	290.000	290.000
52710.40031	Maßnahmekosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	385.000	542.400



**Produkt****1.1.1.1.11**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.1.1.1</b>	Steuerung der Kommune
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1.11</b>	Sachgebiet "Sozial, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
52710.40032	Projektkosten "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	6.500	3.300
	Weiterbildung für Intensivbetreuer			
<b>527120</b>	Softwarepflege	0,00	1.800	1.800
52712.40009	Softwarepflege - Bildung integriert	0,00	1.800	1.800
	IT-Tool Robotron			
<b>527174</b>	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	2.480,93	2.100	2.100
52717.40009	Aufwendungen für die Regionale Koordinierung	2.463,39	2.000	2.000
52717.40012	Aufwendungen RAK	17,54	100	100
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	3.738,50	18.600	20.000
54110.40077	Dienstreiseaufwendungen	2.080,65	1.400	1.500
54110.40080	Dienstreiseaufwendungen Bildung integriert	614,05	6.500	6.500
54110.40081	Dienstreiseaufwendungen - Bildungskordinatoren	1.043,80	3.500	0
54110.40086	Dienstreiseaufwendungen - Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	7.200	12.000
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	1.785,00	0	0
54310.40147	Softwareaufwendungen Bildung integriert	1.785,00	0	0
<b>543101</b>	Bürobedarf	774,05	1.000	900
54310.40127	Bürobedarf	774,05	1.000	900
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	32,10	100	100
54310.40137	Bücher und Zeitschriften	32,10	100	100
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
54310.40129	Fernmeldegebühren	0,00	200	0
<b>543116</b>	Postgebühren	0,00	100	100
54311.40013	Postgebühren	0,00	100	100
<b>545500</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	48.900
54550.40012	Kostenerstattung an die KomBA - "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben"	0,00	0	48.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>451.399,82</b>	<b>1.440.500</b>	<b>1.618.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-160.612,74</b>	<b>-290.800</b>	<b>-329.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>64,42 %</b>	<b>79,81 %</b>	<b>79,62 %</b>

**Produkt****1.2.2.6.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.6</b>	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6.03</b>	Genehmigungsbehörde ÖPNV

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Genehmigungserteilung im Öffentlichen Personennahverkehr

**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Verkehrsunternehmen

**Ziele**

Kontrolle der Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes und der Allgemeinen und Besonderen Beförderungsbedingungen sowie BO-Kraft.

**Leistung**

- 1.2.2.6.03.01 Durchführung von Genehmigungsverfahren nach PBefG
- 1.2.2.6.03.02 sämtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen im ÖPNV notwendig sind
- 1.2.2.6.03.03 Prüfung der ÖPNV-Fahrzeuge gemäß Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Kontrolle auf Einhaltung der rechtlichen Grundlagen

**Produkt****1.2.2.6.03**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>1.2.2.6</b>	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6.03</b>	Genehmigungsbehörde ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	9.662,00	4.000	5.000
79200.10000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG	9.662,00	4.000	5.000
	<i>Mehrerträge durch erhöhten Aufwand aufgrund von Fahrplanänderungen und mehr Linien</i>			
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>9.662,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.164,98	38.900	45.700
50120.40019	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	38.164,98	38.900	45.700
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.468,15	1.500	1.900
50220.40021	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.468,15	1.500	1.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.275,41	7.400	8.600
50320.40019	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.275,41	7.400	8.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	192,07	200	300
50410.40074	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	192,07	200	300
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	336,08	0	200
54110.40021	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	336,08	0	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>47.436,69</b>	<b>48.000</b>	<b>56.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-37.774,69</b>	<b>-44.000</b>	<b>-51.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>20,37 %</b>	<b>8,33 %</b>	<b>8,82 %</b>

**Produkt****2.4.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.1.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.1.01</b>	Schülerbeförderung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**Auszubildende  
Schüler**Ziele**

Bericht über die Erfüllung der Qualitätsstandards nach der Schülerbeförderungssatzung

**Leistung**

- 2.4.1.1.01.01 Organisation und Abrechnung von beförderungspflichtigen Schülern im Linienverkehr
- 2.4.1.1.01.02 Organisation und Abrechnung von Beförderungen im Schwimmunterricht
- 2.4.1.1.01.03 Organisation und Abrechnung der Behindertenbeförderung
- 2.4.1.1.01.04 Bearbeitung und Abrechnung von Fahrgeldrückerstattungen
- 2.4.1.1.01.05 Organisation und Abrechnung von Querverkehren
- 2.4.1.1.01.06 Abschluss und Abrechnung der Verträge mit dem Verkehrsunternehmen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung einer effektiven und wirtschaftlichen Schülerbeförderung

**Produkt****2.4.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.1.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.1.01</b>	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.793.505,00	1.900.000	1.900.000
41410.00024	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schülerbeförderung gem. § 9 Abs. 1 ÖPNVG LSA	1.793.505,00	1.900.000	1.900.000
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
29000.10000	Verwaltungsgebühren ÖPNV	0,00	500	500
<b>446101</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,91	2.000	2.000
29000.15020	Rückzahlung Schülerbeförderungskosten	1.206,91	2.000	2.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.794.711,91</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.902.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	19.171,95	11.000	0
50110.40069	Dienstaufwendungen für Beamte	19.171,95	11.000	0
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.640,23	162.700	194.700
50120.40021	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.640,23	162.700	194.700
<b>501300</b>	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	34.870,91	28.900	0
99996.40169	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Erfüllungsrückstand	34.870,91	28.900	0
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.864,52	15.500	0
50210.40075	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.864,52	15.500	0
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.163,68	6.300	8.100
50220.40017	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.163,68	6.300	8.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.592,58	31.300	36.700
50320.40021	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.592,58	31.300	36.700
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	0
50410.40158	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	0
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	741,32	800	1.000
50410.40076	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	741,32	800	1.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	446,99	0	400
54110.40023	Dienstreiseaufwendungen	446,99	0	400
<b>542902</b>	Schülerbeförderungskosten - Zeitkarten	3.603.573,60	3.800.000	3.700.000
29000.63900	Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen	3.603.573,60	3.800.000	3.700.000
<b>542903</b>	Schülerbeförderungskosten - Schwimmunterricht	167.653,51	160.000	165.000
29000.63905	Schülerbeförderungskosten - Schwimmunterricht Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen	167.653,51	160.000	165.000
<b>542904</b>	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.358.047,29	1.600.000	1.400.000
29000.63910	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung Reduzierung aufgrund neuer Ausschreibung	1.358.047,29	1.600.000	1.400.000
<b>542905</b>	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen	372.654,71	210.000	220.000
29000.63920	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen und erhöhter Antragszahl	372.654,71	210.000	220.000
<b>542906</b>	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA	189.642,39	200.000	210.000

**Produkt****2.4.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	weitere schulische Aufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>2.4.1.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.1.01</b>	Schülerbeförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
29000.63921	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen	189.642,39	200.000	210.000
<b>542907</b>	Schülerbeförderungskosten - sonstige Beförderungen	12.727,67	15.000	15.000
29000.63930	Schülerbeförderungskosten - sonstige Beförderungen	12.727,67	15.000	15.000
<b>542909</b>	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.793.505,00	1.900.000	1.900.000
29000.63901	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.793.505,00	1.900.000	1.900.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.764.535,46</b>	<b>8.143.900</b>	<b>7.850.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-5.969.823,55</b>	<b>-6.241.400</b>	<b>-5.948.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>23,11 %</b>	<b>23,36 %</b>	<b>24,23 %</b>

**Produkt****3.5.1.8.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.5.1.8</b>	Bundesprogramme zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.8.01</b>	Beschäftigungsförderung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Förderung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen für Langzeitarbeitslose durch Bundes- und Landesprogramme

**Auftragsgrundlage**

Förderprogramme von Bund und Land

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Kommunen des Landkreises  
 Trägergesellschaften  
 Verbände und Vereine

**Ziele**

fristgerechte Ausreichung und Abrechnung der Fördermittel

**Leistung**

3.5.1.8.01.01 Ausreichung der Zuschüsse an Trägergesellschaften, Kommunen und Vereine  
 3.5.1.8.01.02 Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise  
 3.5.1.8.01.03 Vor-Ort-Kontrollen bei Maßnahmeträgern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Etablierung von Teilnehmern der Programme auf dem ersten Arbeitsmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>531500</b>	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	48.267,90	55.000	33.800
53150.40000	Landkreisbeteiligung "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	48.267,90	55.000	5.500
53150.40002	Zuschuss an B&A Zerbst für Fortführung Programm 58+	0,00	0	28.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>48.267,90</b>	<b>55.000</b>	<b>33.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-48.267,90</b>	<b>-55.000</b>	<b>-33.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

**Produkt****3.5.1.8.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.5.1.8</b>	Bundesprogramme zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.8.02</b>	Arbeitsmarktstrategische Förderprogramme

**verantwortlich**

Leiter/in Stabstelle "Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktstrategie"

**Beschreibung**

Förderung der sozialen Teilhabe durch Beschäftigungsmöglichkeiten für ausgewählte Personengruppen

**Auftragsgrundlage**

Förderprogramme von Bund und Land

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Kommunen des Landkreises  
 Trägergesellschaften  
 Verbände und Vereine

**Ziele**

ordnungsgemäße Beantragung, Ausreichung und Abrechnung von Fördermitteln für verschiedene Förderprogramme  
 Optimierung der Bildungsangebote

**Leistung**

- 3.5.1.8.02.01 Beantragung und Ausreichung von Fördermitteln an Kommunen und Trägergesellschaften für das Förderprogramm "Aktive Eingliederung"
- 3.5.1.8.02.02 Beantragung und Ausreichung von Fördermitteln an Kommunen und Trägergesellschaften für das Förderprogramm "58+ Jobperspektive"
- 3.5.1.8.02.03 Umsetzung des Projektes "Lebenslanges Lernen"
- 3.5.1.8.02.04 Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise für die verschiedenen Förderprogramme

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Verbesserung der beruflichen Integration, der sozialen Teilhabe und der Beschäftigungsfähigkeit  
 Erarbeitung eines Bildungsberichtes, eines Bildungsmonitors und eines Bildungsleitzieles



**Produkt****3.5.1.9.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.5.1.9</b>	sonstige Förderprogramme
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.9.01</b>	Sonstige soziale Förderprogramme

**verantwortlich**

Amtsleiter

**Auftragsgrundlage**

Förderprogramme Bund/Land/EU

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Kommunen des Landkreises  
 Schulklassen  
 Träger von Einrichtungen  
 Verbände und Vereine

**Ziele**

Bilanzierung der Leitbildziele aus dem Marketingkonzept

**Leistung**

3.5.1.9.01.01 Umsetzung Projekt "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"  
 3.5.1.9.01.02 Umsetzung Projekt "Erasmus"  
 3.5.1.9.01.03 Umsetzung Projekt "Demokratie leben"  
 3.5.1.9.01.04 Umsetzung Projekt "Jugend stärken im Quartier"  
 3.5.1.9.01.05 Ausreichung der Zuschüsse an Träger  
 3.5.1.9.01.06 Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise  
 3.5.1.9.01.07 Vor-Ort-Kontrollen bei Maßnahmeträgern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensraumqualität

**Produkt****3.5.1.9.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.5.1.9</b>	sonstige Förderprogramme
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.9.01</b>	Sonstige soziale Förderprogramme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	82.988,76	192.300	191.400
41400.00005	Programm "Erasmus"	1.484,00	0	0
41400.00006	Programm "Demokratie leben" Bundesprogramm "Demokratie leben!" endet 2019	32.388,00	80.000	80.000
41400.00010	Zuweisungen vom Bund für Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)	49.116,76	112.300	111.400
<b>414013</b>	Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	209.720,71	199.600	200.000
41401.00002	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier" Verlängerungsantrag 01.01.2019 bis 30.06.2022; Förderquote 80 v.H.	209.720,71	199.600	200.000
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.256,11	115.500	197.700
41410.00013	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"	3.546,11	68.300	161.100
41410.00029	Zuweisungen für Integrationslotsen	19.550,00	43.800	28.200
41410.00060	Zuweisungen vom Land für Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"	0,00	3.400	3.400
41410.00061	Zuweisungen für Partnerschaftsvereinbarung mit Polen	160,00	0	0
41410.00073	Pauschale für "Demokratie leben" zweckgebunden für Aufwendungen "Demokratie leben"	0,00	0	5.000
<b>414700</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	2.000
41470.00004	Demokratie leben (Drittmittel)	5.000,00	5.000	2.000
<b>414800</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.530,33	100	100
41480.00005	Rückforderungen von Zuweisungen für "Demokratie leben"	1.031,03	100	100
41480.00017	Rückforderung von Zuweisungen für das Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung (Sachkosten)	44.499,30	0	0
<b>448700</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	137,88	0	0
44870.00043	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Projekt "Familien stärken - Teil 2"	137,88	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>366.633,79</b>	<b>512.500</b>	<b>591.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.471,47	208.700	160.900
50120.40078	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.471,47	208.700	160.900
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.540,78	8.300	6.800
50220.40079	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.540,78	8.300	6.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.776,43	40.000	30.600
50320.40078	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.776,43	40.000	30.600
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	723,24	900	800
50410.40146	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	723,24	900	800
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.845,07	0	5.600
52710.40019	Erasmus - Mobilität in der Berufsbildung	1.845,07	0	5.600
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.109,73	11.800	23.000
52714.40005	Projektkosten "Familien stärken - Teil 2)	3.716,20	3.300	14.500
52714.40011	Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" (Projektkosten)	393,53	5.100	5.100
52714.40012	Projekt "Örtliches Teilhabemanagement"	0,00	3.400	3.400

**Produkt****3.5.1.9.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.5.1.9</b>	sonstige Förderprogramme
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.9.01</b>	Sonstige soziale Förderprogramme

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>527174</b>	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	18.153,24	11.000	3.000
52717.40010	Aufwendungen für die Koordinierungsstelle	1.903,67	3.000	3.000
52717.40011	Partnerschaftsvereinbarung mit Polen	16.249,57	8.000	0
<b>531000</b>	Zuweisungen an den Bund	55.477,62	0	100
53100.40001	Rückzahlungen Programm "Demokratie leben"	33.955,88	0	100
53100.40003	Rückzahlung Zuweisungen an Bund Projekt "Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung"	21.521,74	0	0
<b>531100</b>	Zuweisungen an das Land	0,00	100	100
53110.40008	Zuweisungen an das Land	0,00	100	100
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	59.200,00	123.900	123.000
53180.40012	Zuschüsse an übrige Bereiche für Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in Bildung"	59.200,00	123.900	123.000
<b>531813</b>	Zuschüsse an Vereine	0,00	12.000	0
53181.40000	Partnerschaftsvereinbarung mit Polen	0,00	12.000	0
<b>531848</b>	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	239.514,97	219.700	220.000
53184.40012	Bundesprogramm "Jugend stärken im Quartier"	239.514,97	219.700	220.000
<b>531849</b>	Bundesprogramm "Demokratie, Leben..."	29.359,90	90.000	90.000
53184.40009	"Demokratie leben" - externe Fachstelle	25.640,27	45.000	45.000
53184.40010	"Demokratie leben" - Aktions-/Initiativfonds	1.861,80	28.000	28.000
53184.40011	"Demokratie leben" - Jugendfonds	0,00	7.000	7.000
53184.40013	"Demokratie leben" - Partizipation/Öffentlichkeitsmittel	1.857,83	10.000	10.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.884,95	0	200
54110.40079	Dienstreiseaufwendungen	1.884,95	0	200
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.495,57	43.800	28.200
54210.40007	Aufwendungen für Integrationslotsen	19.495,57	43.800	28.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>635.552,97</b>	<b>770.200</b>	<b>692.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-268.919,18</b>	<b>-257.700</b>	<b>-101.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>57,69 %</b>	<b>66,54 %</b>	<b>85,40 %</b>

**Produkt****3.6.3.6.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3.6.3.6</b>	übrige Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.6.02</b>	Förderprogramme Bund/Land

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Förderung von sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Bundesprogramme

**Auftragsgrundlage**

Förderprogramme von Bund und Land

**Zielgruppe**

Bürger  
Einwohner des Landkreises  
Gemeinden  
Trägersgesellschaften

**Ziele**

Fristgerechte Ausreichung und Abrechnung der Fördermittel

**Leistung**

3.6.3.6.02.01 Ausreichung der Zuschüsse an Trägersgesellschaften und Kommunen  
3.6.3.6.02.02 Abrechnung und Prüfung der Verwendungsnachweise  
3.6.3.6.02.03 Vor-Ort-Kontrollen bei Maßnahmeträgern

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Etablierung von Teilnehmern des Programms auf dem ersten Arbeitsmarkt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
527140	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,07	0	0
52714.40000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,07	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>72,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-72,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****4.2.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Sportförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.1.1</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Finanzielle und strategische Förderung zur Verbesserung der Gesunderhaltung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Kreistagsgremien, Landesrichtlinien

**Zielgruppe**

Einwohner des Landkreises  
 Kommunen des Landkreises  
 Verbände und Vereine

**Ziele**

Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und funktionsfähigen Angeboten des Sportes und der Gesunderhaltung, Verbesserung der Lebensraumqualität

**Leistung**

- 4.2.1.1.01.01 Gewährung eines Zuschusses für laufende Zwecke gem. Sportvertrag
- 4.2.1.1.01.02 Sportlerehrung und Mitwirkung an Sportveranstaltungen
- 4.2.1.1.01.03 Sport- und Bewegungsraumentwicklung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Stärkung des Breitensports, Nachwuchsförderung

**Produkt****4.2.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Sportförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>4.2.1.1</b>	Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.438,27	18.800	9.300
<i>50120.40054</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>18.438,27</i>	<i>18.800</i>	<i>9.300</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	743,37	800	400
<i>50220.40055</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>743,37</i>	<i>800</i>	<i>400</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.195,28	3.200	1.500
<i>50320.40054</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.195,28</i>	<i>3.200</i>	<i>1.500</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	75,49	100	100
<i>50410.40107</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>75,49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000
<i>52710.40001</i>	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Pokale usw.)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	119.912,50	120.000	122.300
<i>55000.71800</i>	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine</i>	<i>119.912,50</i>	<i>120.000</i>	<i>122.300</i>
	<i>Erhöhung durch steigende Mitgliederzahlen</i>			
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	769,19	0	0
<i>54110.40055</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>769,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>145.134,10</b>	<b>144.900</b>	<b>135.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-145.134,10</b>	<b>-144.900</b>	<b>-135.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

## 5.1.1.1.01

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.1.1.1</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	Kreisentwicklungsplanung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Kreisplanung als strategisches und politisches Steuerinstrument

**Auftragsgrundlage**

Raumordnungs- und Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt  
Landesentwicklungsplan, Kreistagsbeschluss zum Leitbild und Marketingkonzept, Landesplanungsgesetz, Regionaler Entwicklungsplan einschl. sachl. Teilpläne

**Zielgruppe**

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

**Ziele**

Mitwirkung bei der Umsetzung des Leitbildes  
Evaluierung Leitbild/Marketingkonzept

**Leistung**

- 5.1.1.1.01.01 Allgemeine Aufgaben der Kreisplanung/Kreisentwicklung
- 5.1.1.1.01.02 Einbringung der Kreisplanung in übergeordnete Planungen
- 5.1.1.1.01.03 Fortschreibung des kreislichen Marketingkonzepts mit Leitbild
- 5.1.1.1.01.04 Untersetzung von teilfachlichen Planungszielen
- 5.1.1.1.01.05 Stellungnahmen an andere Planungsträger
- 5.1.1.1.01.06 Durchführung übertragener Raumordnungsverfahren
- 5.1.1.1.01.07 Erstellung von Entscheidungs- und Informationsvorlagen für den Kreistag einschließlich seiner Ausschüsse sowie für die Regionalversammlung, Energie-, Wirtschaftsstandorte, interkomm. Zusammenarbeit

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherung einer geordneten räumlichen Entwicklung des Landkreises, Umsetzung der Leitbildziele

**Produkt****5.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.1.1.1</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1.01</b>	Kreisentwicklungsplanung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>501100</b>	Dienstaufwendungen für Beamte	40.492,78	40.700	41.400
50110.40008	<i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	40.492,78	40.700	41.400
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.485,91	18.200	23.000
50120.40056	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	17.485,91	18.200	23.000
<b>502100</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.647,46	18.700	18.800
50210.40055	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	16.647,46	18.700	18.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	721,59	800	900
50220.40057	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	721,59	800	900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.150,56	3.300	4.000
50320.40056	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.150,56	3.300	4.000
<b>504101</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.239,11	2.400	2.400
50410.40001	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.239,11	2.400	2.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	70,09	100	100
50410.40109	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	70,09	100	100
<b>531301</b>	Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg	106.115,04	109.300	122.000
02500.71310	<i>Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg</i>	106.115,04	109.300	122.000
	<i>Erhöhung der Verbandsumlage durch Personalkostensteigerung</i>			
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	231,55	0	100
54110.40002	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	231,55	0	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>187.154,09</b>	<b>193.500</b>	<b>212.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-187.154,09</b>	<b>-193.500</b>	<b>-212.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



**Produkt****5.1.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.1.1.1</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	Entwicklung des ländlichen Raumes

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Förderprogramme von EU, Bund und Land zur Förderung des ländlichen Raumes

**Auftragsgrundlage**

Förderrecht nach EU, Bund und Land, ILEK und LEADER-Konzepte, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Antragsteller

**Ziele**

Information über kreislich unterstützte Förderprojekte in Kreisgremien

**Leistung**

- 5.1.1.1.02.01 Umsetzung der Programminhalte auf Kreisebene und darüber hinaus
- 5.1.1.1.02.02 Durchführung von Wettbewerben im ländlichen Raum

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

**Produkt****5.1.1.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.1.1.1</b>	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1.02</b>	Entwicklung des ländlichen Raumes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	206.182,45	230.000	230.000
79000.16100	<i>Erstattungen vom Land für LEADER-Management</i>	206.182,45	230.000	230.000
<b>448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.450,27	2.300	2.300
79000.16210	<i>Erstattung von der Stadt Dessau-Roßlau und Landkreis JL für LEADER - Management</i>	6.450,27	2.300	2.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>212.632,72</b>	<b>232.300</b>	<b>232.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.686,48	49.900	52.800
50120.40068	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	49.686,48	49.900	52.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.938,42	2.000	2.200
50220.40058	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.938,42	2.000	2.200
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.288,09	9.300	9.800
50320.40057	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	9.288,09	9.300	9.800
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	235,69	200	300
50410.40110	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	235,69	200	300
<b>527175</b>	Aufwendungen Leadermanagement	221.749,93	250.000	250.000
52717.40005	<i>Aufwendungen Leadermanagement</i>	221.749,93	250.000	250.000
<b>527176</b>	Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"	70,00	3.500	3.500
52717.40006	<i>Aufwendungen für Umsetzung REK "Dübener Heide"</i>	70,00	3.500	3.500
<b>531811</b>	Projektzufwendungen Leader neu	643,75	6.000	3.000
79000.71820	<i>Projektzufwendungen Leader neu</i>	643,75	6.000	3.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	1.423,51	0	300
54110.40057	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	1.423,51	0	300
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	100	100
54310.40071	<i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)</i>	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>285.035,87</b>	<b>321.000</b>	<b>322.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-72.403,15</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>74,60 %</b>	<b>72,37 %</b>	<b>72,14 %</b>

**Produkt****5.4.7.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.7.0</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.0.01</b>	ÖPNV

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Organisation und Finanzierung des ÖPNV als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge

**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz, ÖPNVG LSA, Kreistagsbeschluss

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
Einwohner des Landkreises

**Ziele**

Bericht über die Erfüllung der Qualitätsstandards und den Vorgaben nach der Finanzierungssatzung des Landkreises

**Leistung**

- 5.4.7.0.01.01 Organisation und Finanzierung des Jedermannverkehrs einschließlich der Schülerbeförderung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- 5.4.7.0.01.02 Investitionszuschüsse an Verkehrsunternehmen und Kommunen
- 5.4.7.0.01.03 Abschluss, Abrechnung von Verträgen mit Verkehrsunternehmen und Kommunen
- 5.4.7.0.01.04 Initiierung von Verkehrskooperationen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Sicherstellung eines effektiven und wirtschaftlichen Personennahverkehrs

**Produkt****5.4.7.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.7.0</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.0.01</b>	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.534.935,68	2.400.000	2.400.000
79200.17100	Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA	2.534.935,68	2.400.000	2.400.000
<b>414115</b>	Zuweisung vom Land für Busbegleitung	3.500,00	3.000	3.500
41411.24905	Zuweisung vom Land für Busbegleitung	3.500,00	3.000	3.500
<b>414501</b>	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel gemäß § 8 (3) ÖPNVG LSA	13.600,00	4.000	0
79200.15000	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus § 8 (3) ÖPNVG LSA	13.600,00	4.000	0
<b>414600</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	218.370,00	200.000	0
41460.00005	Zuschüsse für ÖPNV Optimierungsverkehr	218.370,00	200.000	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>2.770.405,68</b>	<b>2.607.000</b>	<b>2.403.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.248,63	109.700	119.800
50120.40060	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.248,63	109.700	119.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.349,87	4.600	4.900
50220.40062	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.349,87	4.600	4.900
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.024,45	20.600	22.100
50320.40061	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.024,45	20.600	22.100
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	418,19	400	600
50410.40121	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	418,19	400	600
<b>527120</b>	Softwarepflege	428,40	0	0
52712.40032	Softwarepflege	428,40	0	0
<b>527141</b>	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	7.116,20	0	0
52714.40013	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	7.116,20	0	0
<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.027,78	300.000	350.000
79200.71521	Zuwendungen für Kommunen ÖPNV	95.027,78	300.000	350.000
<b>531600</b>	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.000,00	0	0
53160.40000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beteiligung des Landkreises an Schnittstelle ÖPNV/SPNV in Jeßnitz (Fußgängerbrücke)	18.000,00	0	0
<b>531700</b>	Zuschüsse an private Unternehmen	3.109.715,50	3.369.000	3.253.500
53151.40002	Aufwendungen für Busbegleitung	3.500,00	3.000	3.500
79200.71500	Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA	2.327.445,50	3.200.000	3.200.000
79200.71510	Planungs-/Verfahrenskosten Aufgabenträger	20.400,00	50.000	50.000
79200.71530	ÖPNV - Landesnetz KBS 434	218.370,00	116.000	0
79200.71540	Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV	540.000,00	0	0
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	991,20	0	200
54110.40061	Dienstreiseaufwendungen	991,20	0	200
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	816,58	1.000	1.000
54310.40012	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	816,58	1.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>3.363.136,80</b>	<b>3.805.300</b>	<b>3.752.100</b>

**Produkt****5.4.7.0.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	ÖPNV
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.4.7.0</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.0.01</b>	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-592.731,12</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.348.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>82,38 %</b>	<b>68,51 %</b>	<b>64,06 %</b>

**Produkt****5.5.5.1.02**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.5.5.1</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1.02</b>	Landwirtschaft

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Landpachtverträge, Umsetzung der Düngeverordnung

**Auftragsgrundlage**

Landpachtverkehrsgesetz, Dünge- und Klärschlammverordnung

**Zielgruppe**

Bürger  
Landwirte  
Unternehmen

**Ziele**

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und anlassbezogenen Kontrollen

**Leistung**

5.5.5.1.02.01 Umsetzung der Klärschlamm- und Düngeverordnung

5.5.5.1.02.02 Registrierung der Landpachtverträge

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Erhalt der landwirtschaftlichen Struktur, Sicherung der guten landwirtschaftlichen Praxis

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
79100.10000	Verwaltungsgebühren (Gülleverordnung)	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.844,89	67.300	71.500
50120.40063	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.844,89	67.300	71.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.694,64	2.700	3.000
50220.40065	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.694,64	2.700	3.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.748,22	12.600	13.400
50320.40064	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.748,22	12.600	13.400
504102	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	303,10	300	400
50410.40115	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	303,10	300	400
541102	Dienstreiseaufwendungen	1.385,10	0	200
54110.40064	Dienstreiseaufwendungen	1.385,10	0	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>84.975,95</b>	<b>82.900</b>	<b>88.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-84.975,95</b>	<b>-82.800</b>	<b>-88.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>0,11 %</b>

**Produkt****5.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.1.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1.01</b>	Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Hoheitliche Aufgaben zur Ansiedlung und Bestandspflege von Wirtschaftsunternehmen/Regionaleentwicklung

**Auftragsgrundlage**

sonstige Förderrichtlinien, Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Finanzdienstleister  
 Gremien des Kreises  
 kreiseigene GmbH  
 Kommunen des Landkreises  
 Unternehmen

**Ziele**

Bilanzierung der Leitbildziele,  
 Aktualisierung der Gewerbeflächenübersicht,  
 Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten  
 Förderung des Austauschs der Akteure der Berufsorientierung

**Leistung**

- 5.7.1.1.01.01 Mitwirkung bei der Bestandspflege in Zusammenarbeit mit der EWG GmbH
- 5.7.1.1.01.02 Erstkontakte bei Wirtschaftsansiedlungen
- 5.7.1.1.01.03 Bearbeitung von GA-Anträgen
- 5.7.1.1.01.04 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- 5.7.1.1.01.05 Aufarbeitung von statistischen Grundlagen für die kreisliche Entwicklung
- 5.7.1.1.01.06 Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und IMI
- 5.7.1.1.01.07 Regionales Informationsbüro Berufsorientierung (RIBO)

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft  
 Fachkräftesicherung

**Produkt****5.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.1.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1.01</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.164,36	0	0
41410.00028	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Imagefilm - Landkreis	49.164,36	0	0
<b>414500</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.431,67	100	100
79130.15000	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse EWG	81.431,67	100	100
<b>414600</b>	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	911,12	0	0
41460.00003	Rückerstattung nicht verbrauchter Zuschüsse WFG ABDW	911,12	0	0
<b>446101</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500
02500.15700	Vermischte Einnahmen	90,00	500	500
<b>465100</b>	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	322,28	0	300
79100.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	322,28	0	300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>131.919,43</b>	<b>600</b>	<b>900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.798,52	64.500	66.000
02500.41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	71.798,52	64.500	66.000
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.804,01	2.600	2.800
02500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.804,01	2.600	2.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.707,63	12.200	12.400
02500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	13.707,63	12.200	12.400
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	237,25	200	400
02500.45400	Mutterschutzumlage	237,25	200	400
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	1.932,32	3.300	3.300
52510.40015	Haltung von Fahrzeugen	1.932,32	3.300	3.300
<b>525200</b>	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	812,07	500	3.000
52520.40077	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	812,07	500	3.000
<b>525500</b>	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	195,76	200	200
02500.52000	Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	195,76	200	200
<b>527140</b>	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.500	2.000
02500.57300	Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld	2.000,00	2.500	2.000
<b>527141</b>	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	89.341,92	25.000	25.000
02500.57400	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	89.250,53	25.000	25.000
52714.40009	Eigenanteil für das Regionalbudget/-management	91,39	0	0
<b>531200</b>	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	41.000	153.500
53120.40013	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Förderprogramm "Unternehmen Revier"	0,00	36.000	36.000
53120.40025	Zuweisungen an Stadt BTF für TGZ	0,00	0	85.000
53120.40026	Zuweisungen an Stadt KÖT für WFK	0,00	0	27.500
79100.71210	Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA)	5.000,00	5.000	5.000
<b>531507</b>	Zuschuss für die lfd. Geschäftsausgaben	375.500,00	383.000	421.000
79130.71500	Ausgleichszahlungen an die EWG Zuschussbedarf lt. Wirtschaftsplan	375.500,00	383.000	421.000



**Produkt****5.7.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.1.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1.01</b>	Wirtschaftsförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>531600</b>	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	166.516,75	113.600	0
53160.40001	Ausgleichszahlung an WFK	29.745,00	31.300	0
79140.71500	Ausgleichszahlung an TGZ	136.771,75	82.300	0
<b>531601</b>	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Grundfinanzierung für die ABDW	62.503,12	63.600	66.000
79100.71704	Ausgleichszahlung für Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt - Bitterfeld / Dessau / Wittenberg mbH Ausgleichszahlung lt. Wirtschaftsplan	62.503,12	63.600	66.000
<b>531602</b>	Zuschüsse an die KKM GmbH	0,00	536.800	582.100
53160.40003	Zuschüsse an die KKM GmbH	0,00	536.800	582.100
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000
02500.71800	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt	4.000,00	4.000	4.000
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	388,90	1.500	1.000
02500.65400	Dienstreisekosten	388,90	1.500	1.000
<b>543101</b>	Bürobedarf	4.082,04	2.600	2.800
02500.65000	Bürobedarf	4.082,04	2.600	2.800
<b>543102</b>	Bücher und Zeitschriften	2.829,98	2.200	2.200
02500.65100	Bücher und Zeitschriften	2.829,98	2.200	2.200
<b>543103</b>	Fernmeldegebühren	38,88	500	0
02500.65200	Fernmeldegebühren	38,88	500	0
<b>543104</b>	Bekanntmachungen	0,00	200	200
02500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200
<b>543105</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	500	500
02500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500
<b>543107</b>	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Widersprüche)	0,00	500	200
02500.65501	Sachverständigen- u.ä. Kosten (auch aus Widerspruchsverfahren)	0,00	500	200
<b>543116</b>	Postgebühren	844,91	1.200	1.200
02500.65201	Postgebühren	844,91	1.200	1.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>804.534,06</b>	<b>1.262.200</b>	<b>1.349.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-672.614,63</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-1.348.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>16,40 %</b>	<b>0,05 %</b>	<b>0,07 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**5.7.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>5.7.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>5.7.1.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt:</b>	<b>5.7.1.1.01</b>	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 5711010**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Einnahmen aus dem Verkauf von**  
**Gesellschafteranteilen der BQP**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlungen	204	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-204	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produkt****5.7.5.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.5.1</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1.01</b>	Wirtschaftsförderung/Tourismus

**verantwortlich**

Amtsleiter/in

**Beschreibung**

Förderung des Tourismus

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Besucher des Landkreises  
 Einwohner des Landkreises  
 Gremien des Kreises  
 Kommunen des Landkreises  
 Unternehmen

**Ziele**

- Teilnahme an Messen wie bei WifÖ
- jährliche Prüfung der Verwendungsnachweise

**Leistung**

- 5.7.5.1.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit (Messen)
- 5.7.5.1.01.02 projektbezogene Bezuschussung
- 5.7.5.1.01.03 Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- 5.7.5.1.01.04 Entwicklung und Vermarktung von überregionalen Radwegen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft, wertschöpfender Tourismus, projektbezogene Förderung von touristischen Aktivitäten

**Produkt****5.7.5.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.5.1</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1.01</b>	Wirtschaftsförderung/Tourismus

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414100</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000
<i>41410.00074</i>	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Radverkehrskonzept)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>
	<i>Zuweisung für Radverkehrskonzept -Zweckbindung für 543108</i>			
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,16	0	0
<i>44610.00193</i>	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>435,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.000,00	0	5.000
<i>02500.16100</i>	<i>Erstattung vom Land für Ausrichtung Sachsen-Anhalt-Tag</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.435,16</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.250,91	97.300	428.300
<i>50120.40067</i>	<i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>95.250,91</i>	<i>97.300</i>	<i>428.300</i>
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.867,60	4.000	17.800
<i>50220.40069</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	<i>3.867,60</i>	<i>4.000</i>	<i>17.800</i>
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.723,18	18.100	80.400
<i>50320.40068</i>	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	<i>17.723,18</i>	<i>18.100</i>	<i>80.400</i>
<b>504102</b>	Mutterschutzumlage für Beschäftigte	368,75	400	2.100
<i>50410.40119</i>	<i>Mutterschutzumlage für Beschäftigte</i>	<i>368,75</i>	<i>400</i>	<i>2.100</i>
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	12.000
<i>52210.40002</i>	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - touristische Rad- und Wanderwege</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.558,17	14.000	14.000
<i>02500.57100</i>	<i>Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung</i>	<i>14.558,17</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
<b>527178</b>	Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT	10.364,63	7.000	14.000
<i>52717.40008</i>	<i>Aufwendungen für überregionale Veranstaltungen/SAT</i>	<i>10.364,63</i>	<i>7.000</i>	<i>14.000</i>
<b>531206</b>	Touristische Rad- und Wanderwege	2.500,00	0	0
<i>79000.51000</i>	<i>Touristischer Rad- und Wanderwege</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>531300</b>	Zuweisungen an Zweckverbände	75.000,00	75.000	75.000
<i>02500.71300</i>	<i>Verbandsumlage an den Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
<b>531700</b>	Zuschüsse an private Unternehmen	7.645,75	0	0
<i>53170.40000</i>	<i>Zuschüsse an private Unternehmen für Touristische Rad- und Wanderwege</i>	<i>7.645,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>541102</b>	Dienstreiseaufwendungen	2.638,78	1.300	400
<i>54110.40068</i>	<i>Dienstreiseaufwendungen</i>	<i>2.638,78</i>	<i>1.300</i>	<i>400</i>
<b>542901</b>	Mitgliedsbeiträge	52.176,87	63.200	63.200
<i>02500.66110</i>	<i>Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände</i>	<i>52.176,87</i>	<i>63.200</i>	<i>63.200</i>
<b>543106</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,92	1.000	1.000
<i>02500.65510</i>	<i>Unterhaltung Wanderwege</i>	<i>542,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>543108</b>	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	60.000
<i>54310.40247</i>	<i>Erstellung Radverkehrskonzept Erstellung Radverkehrskonzept</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>

**Produkt****5.7.5.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	Tourismus
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>5.7.5.1</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.1.01</b>	Wirtschaftsförderung/Tourismus

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>545800</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	34.805,65	35.000	35.000
54580.40000	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Welterberegion</i>	34.805,65	35.000	35.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>317.443,21</b>	<b>328.300</b>	<b>803.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-312.008,05</b>	<b>-328.300</b>	<b>-750.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,71 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>6,60 %</b>



# Budget

90

# Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan 2019**

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.854.629,54	9.776.500	9.502.800	9.502.800	9.502.800	9.502.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.737.251,00	121.384.000	119.060.200	119.060.200	119.060.200	119.060.200
03	+ Sonstige Transfererträge	1.965.086,30	4.138.000	2.340.100	1.357.300	1.401.900	180.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	358.800	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.507.700	2.452.900	2.452.900	2.452.900	2.452.900
07	+ Finanzerträge	35.065,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.592.031,84</b>	<b>138.165.000</b>	<b>133.376.000</b>	<b>132.393.200</b>	<b>132.437.800</b>	<b>131.216.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844.529,39	1.846.200	1.178.800	947.600	764.700	593.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.237.200	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.844.529,39</b>	<b>3.083.400</b>	<b>2.478.900</b>	<b>2.247.700</b>	<b>2.064.800</b>	<b>1.893.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>124.747.502,45</b>	<b>135.081.600</b>	<b>130.897.100</b>	<b>130.145.500</b>	<b>130.373.000</b>	<b>129.322.600</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>124.747.502,45</b>	<b>135.081.600</b>	<b>130.897.100</b>	<b>130.145.500</b>	<b>130.373.000</b>	<b>129.322.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>124.747.502,45</b>	<b>135.081.600</b>	<b>130.897.100</b>	<b>130.145.500</b>	<b>130.373.000</b>	<b>129.322.600</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
6.1.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	124.591.880,54	131.519.300	131.015.900	131.015.900	131.015.900	131.015.900
6.1.2.1.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155.621,91	3.562.300	-118.800	-870.400	-642.900	-1.693.300



**Teilfinanzplan 2019****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.820.182,79	9.776.500	9.502.800	9.502.800	9.502.800	9.502.800	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.170.655,00	121.384.000	119.060.200	119.060.200	119.060.200	119.060.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	1.965.086,30	4.138.000	2.340.100	1.357.300	1.401.900	180.200	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	358.800	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.065,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.991.349,09</b>	<b>135.657.300</b>	<b>130.923.100</b>	<b>129.940.300</b>	<b>129.984.900</b>	<b>128.763.200</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.870.568,04	1.846.200	1.178.800	947.600	764.700	593.400	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870.568,04</b>	<b>1.846.200</b>	<b>1.178.800</b>	<b>947.600</b>	<b>764.700</b>	<b>593.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>125.120.781,05</b>	<b>133.811.100</b>	<b>129.744.300</b>	<b>128.992.700</b>	<b>129.220.200</b>	<b>128.169.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.379.213,00	2.285.900	2.275.200	2.275.200	2.275.200	2.275.200	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.379.213,00</b>	<b>2.285.900</b>	<b>2.275.200</b>	<b>2.275.200</b>	<b>2.275.200</b>	<b>2.275.200</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.379.213,00</b>	<b>2.285.900</b>	<b>2.275.200</b>	<b>2.275.200</b>	<b>2.275.200</b>	<b>2.275.200</b>	<b>0</b>

**Produkt****6.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.1.1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1.01</b>	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

Sicherung der Einnahmen des Landkreises an Zuweisungen und Umlagen

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO, FAG LSA

**Zielgruppe**

Kommunen des Landkreises  
 Körperschaften des öffentlichen Rechts  
 Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Ziele**

Verhinderung eines strukturellen Fehlbedarfes

**Leistung**

- 6.1.1.1.01.01 Finanzaufweisungen nach FAG , Bedarfsaufweisungen, Investitionsaufschale
- 6.1.1.1.01.02 Kreisumlage
- 6.1.1.1.01.03 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
- 6.1.1.1.01.04 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Landkreises

**Produkt****6.1.1.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.1.1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.1.01</b>	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>405200</b>	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II	4.091.688,29	4.059.200	3.945.000
90000.09200	<i>Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt</i>	4.091.688,29	4.059.200	3.945.000
<b>405300</b>	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	5.762.941,25	5.717.300	5.557.800
90000.09300	<i>Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten</i>	5.762.941,25	5.717.300	5.557.800
<b>411101</b>	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	21.879.470,00	23.660.500	22.921.700
90000.04160	<i>Allgemeine Zuweisungen (steuerkraftabhängiger Teil) gem. § 12(1) FAG</i>	21.879.470,00	23.660.500	22.921.700
<b>411102</b>	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Unterhaltung der Kreisstraßen	3.135.378,00	3.141.100	3.152.500
90000.04170	<i>Allgemeine Zuweisungen (straßenlängenabhängiger Teil) gem. § 12(3) FAG</i>	3.135.378,00	3.141.100	3.152.500
<b>411103</b>	Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gemäß § 9 FAG	4.986.789,00	4.986.800	4.962.200
90000.04150	<i>Besondere Ergänzungszuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Hilfe zur Erziehung gem. § 9 FAG</i>	4.986.789,00	4.986.800	4.962.200
<b>411105</b>	Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gemäß § 7 FAG	7.182.169,00	7.182.200	7.201.700
90000.04130	<i>Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG</i>	7.182.169,00	7.182.200	7.201.700
<b>411106</b>	Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gemäß § 10 FAG	1.870.722,00	1.868.700	1.867.000
90000.06105	<i>Besondere Ergänzungszuweisung für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schülerbeförderung gem. § 10 FAG</i>	1.870.722,00	1.868.700	1.867.000
<b>413102</b>	Auftragskostenerstattung gemäß § 4 FAG	14.988.908,00	14.988.900	14.899.600
90000.06104	<i>Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG</i>	14.988.908,00	14.988.900	14.899.600
<b>418200</b>	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	60.693.815,00	65.555.800	64.055.500
90000.07200	<i>Kreisumlage</i>	60.693.815,00	65.555.800	64.055.500
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	358.800	0
90000.16100	<i>2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (2) FAG Umgruppierung zu Produkt 554101</i>	0,00	358.800	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.452.900
99996.00218	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	2.452.900
<b>Gesamtertrag</b>		<b>124.591.880,54</b>	<b>131.519.300</b>	<b>131.015.900</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>124.591.880,54</b>	<b>131.519.300</b>	<b>131.015.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

**Teilfinanzplan 2019**

(in EUR)

**6.1.1.1.01****B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

<b>Produktklasse:</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich:</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produktuntergruppe:</b>	<b>6.1.1.1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt:</b>	<b>6.1.1.1.01</b>	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 611101**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Investitionszuschüsse**

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.379.213,00	2.285.900	2.275.200	2.275.200	2.275.200	2.275.200	0	0	0
05	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.379.213,00	2.285.900	2.275.200	2.275.200	2.275.200	2.275.200	0	0	0

**Produkt****6.1.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.2.1</b>	sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1.01</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**verantwortlich**

Sachgebietsleiter/in

**Beschreibung**

weitere Einnahmebeschaffung, Rücklagenwirtschaft, Kreditwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz LSA, KomHVO

**Zielgruppe**Finanzdienstleister  
Kreditinstitute**Ziele**

Verringerung des Schuldendienstes

**Leistung**

- 6.1.2.1.01.01 Rücklagenbewirtschaftung
- 6.1.2.1.01.02 Kreditbeschaffung und -bewirtschaftung einschließlich Schuldendiensthilfe, Schuldenmanagement, kreditähnliche Rechtsgeschäfte einschließlich Kassenkredite und Anlage von Festgeld

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungsziele / Handlungsschwerpunkte**

Verstärkung der finanziellen Basis

**Produkt****6.1.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.2.1</b>	sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1.01</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>423100</b>	Schuldendiensthilfen vom Land	446.921,10	483.900	0
91000.23100	<i>Schuldendiensthilfen vom Land</i>	<i>446.921,10</i>	<i>483.900</i>	<i>0</i>
<b>423200</b>	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.518.165,20	3.654.100	2.340.100
42320.00000	<i>Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Tilgungserstattung)</i>	<i>1.032.106,00</i>	<i>513.100</i>	<i>396.400</i>
42320.00001	<i>Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sondertilgungserstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.746.500</i>	<i>1.700.600</i>
91000.23209	<i>Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>486.059,20</i>	<i>394.500</i>	<i>243.100</i>
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.507.700	0
45310.17116	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.507.700</i>	<i>0</i>
<b>461700</b>	Zinserträge von Kreditinstituten	35.065,00	0	20.000
91000.20500	<i>Zinsen aus zeitweiligen Geldanlagen</i>	<i>35.065,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.000.151,30</b>	<b>6.645.700</b>	<b>2.360.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>551701</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld	535.085,90	473.000	336.000
55170.40001	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld</i>	<i>535.085,90</i>	<i>473.000</i>	<i>316.000</i>
55170.40003	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld - zur Deckung investiver Eigenmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
<b>551702</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst	771.522,54	624.900	386.000
55170.40000	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite des ehem. Landkreises Anhalt-Zerbst</i>	<i>771.522,54</i>	<i>624.900</i>	<i>386.000</i>
<b>551703</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II	292.479,14	248.300	194.800
55170.40002	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite im Rahmen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II</i>	<i>292.479,14</i>	<i>248.300</i>	<i>194.800</i>
<b>551704</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	245.232,53	500.000	250.000
91000.80500	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	<i>245.232,53</i>	<i>500.000</i>	<i>250.000</i>
<b>559400</b>	Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	12.000
55940.40000	<i>Aufwendungen für Negativzinsen (Verwahrtgelt)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
<b>559900</b>	Sonstige Finanzaufwendungen	209,28	0	0
55990.40010	<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>209,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.237.200	1.300.100
99996.40167	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.237.200</i>	<i>1.300.100</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.844.529,39</b>	<b>3.083.400</b>	<b>2.478.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>155.621,91</b>	<b>3.562.300</b>	<b>-118.800</b>

**Produkt****6.1.2.1.01**

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>6.1.2.1</b>	sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1.01</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		

<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>108,44 %</b>	<b>215,53 %</b>	<b>95,21 %</b>
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

# **Gebäudekostenstellen**



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.005**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.039,81	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	34.300,82	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.206,28	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.532,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.039,81</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.550,89	607.700	869.700	961.600	601.600	601.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.937,72	90.000	358.000	450.000	90.000	90.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	31.320,78	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	15.619,63	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.003,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.470,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.147,21	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	48.756,01	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	74.434,75	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	107.529,45	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	8.358,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	11.773,81	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	17.060,81	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	135.395,53	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	16.016,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601,73	200	300	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	124,98	500	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.284,59	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.267,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	5.016,85	0	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.835,48</b>	<b>666.100</b>	<b>928.600</b>	<b>1.020.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-547.795,67</b>	<b>-626.900</b>	<b>-889.400</b>	<b>-980.800</b>	<b>-620.800</b>	<b>-620.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-547.795,67</b>	<b>-626.900</b>	<b>-889.400</b>	<b>-980.800</b>	<b>-620.800</b>	<b>-620.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-547.795,67</b>	<b>-625.900</b>	<b>-888.400</b>	<b>-979.800</b>	<b>-619.800</b>	<b>-620.700</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.005**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Am Flugplatz 1

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>in EUR</b>							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-547.795,67	-626.900	-889.400	-980.800	-620.800	-620.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Regionale Planungsgemeinschaft 5.760,00 EUR/a; Miete/Garagenmiete Hausmeisterwohnung (Frank Schmidt) 5.187,48 EUR/a; Vermietung Sitzungssaal sowie Beratungsräume 100,00 EUR/a; Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt 23.097,84 EUR/a; Mobiler Massagedient Mayer, Dana 120,00 EUR/a; insgesamt 34.265,32 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 2019: laufende Unterhaltung 60.000 EUR; Versicherungsschäden 5.000 EUR; Netzwerkplanung 45.000 EUR; Naphtalinmessungen 30.000 EUR (EG+OG); Umbau Zulassungsbehörde 120.000 EUR; Bau- und Renovierungsarbeiten im Gesundheitsamt 8.000 EUR; 1. BA Fußbodensanierung im DG 50.000 EUR; Erstellung Zugangssicherheit (Außentüren) 40.000 EUR; insgesamt = 358.000 EUR  2020: Bauwerkstrockenlegung 400.000 EUR; 2. BA Fußbodensanierung im DG 50.000 EUR; insgesamt = 450.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.010**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.248,08	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	9.380,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.868,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.248,08</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.228,62	244.000	275.100	270.100	270.100	270.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.289,17	31.000	36.000	31.000	31.000	31.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	19.689,13	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	5.905,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	339,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	615,80	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.345,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.475,33	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	42.017,54	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	28.358,87	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	55.242,06	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	5.280,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.283,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	6.295,29	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	13.445,32	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	2.840,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	111,37	0	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.656,47	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	36,34	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	591,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	591,19	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.819,81</b>	<b>274.100</b>	<b>305.200</b>	<b>300.200</b>	<b>300.200</b>	<b>300.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-203.571,73</b>	<b>-263.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-289.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-203.571,73</b>	<b>-263.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-289.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-203.571,73</b>	<b>-263.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-289.200</b>	<b>-289.200</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.010**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Zeppelinstraße 15

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-203.571,73	-263.400	-294.200	-289.200	-289.200	-289.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 84 Stellplätze a 120,00 EUR/a = 10.080,00 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2019: laufende Reparaturen 10.000 EUR; Malerarbeiten (Instandhaltung Fenster Fortführung) 5.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Netzwerkplanung und Erhaltung 20.000 EUR; insgesamt = 36.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.015**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.947,50	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	4.150,00	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.887,95	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.909,55	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.947,50</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.087,09	255.900	256.600	256.600	256.600	256.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.033,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	22.037,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	6.338,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	576,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	54,74	600	300	300	300	300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.069,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	31.140,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	28.657,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	35.505,92	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	6.835,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	5.084,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.485,44	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	87.265,08	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3,95	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.087,09</b>	<b>368.000</b>	<b>368.700</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-223.139,59</b>	<b>-363.400</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.100</b>	<b>-364.100</b>	<b>-364.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-223.139,59</b>	<b>-363.400</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.100</b>	<b>-364.100</b>	<b>-364.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.015**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Röhrenstraße 33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-223.139,59</b>	<b>-363.400</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.100</b>	<b>-364.100</b>	<b>-364.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-223.139,59	-363.400	-364.600	-364.100	-364.100	-364.100

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 33 Stellplätze á 120,00 EUR/a = 3.960,00 EUR (2017 waren es 37 Stellplätze)
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Maler/Bodenbelag 9.000 EUR; Versicherungsschäden 2.000 EUR; insgesamt = 16.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.020**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.824,89	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.644,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	240,00	200	200	200	200	200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	940,89	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.824,89</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,70	41.800	40.300	40.300	40.300	40.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	992,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	859,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	830,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	100	100	100	100	100
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	3.144,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	3.408,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	6.108,80	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	975,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	466,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	502,49	600	600	600	600	600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.572,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	328,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.190,70</b>	<b>47.600</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-8.365,81</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-8.365,81</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.365,81</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.020**

Verwaltungsgebäude, Köthen, Markt 2

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>in EUR</b>							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-8.365,81	-35.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Mietvertrag Kreisfußballverband Raum 4 = 3.600 EUR/a; Mietvertrag ABI KW = 1.800 EUR/a; Mieter Koppe 5.244 EUR/a; insgesamt = 10.644 EUR
441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 2 Stellplätze á 120 EUR/a = 240 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 8.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 9.000 EUR



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.025**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	1.450,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.305,49	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.755,49</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.964,17	102.800	113.800	98.300	98.300	98.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,04	13.000	30.500	15.000	15.000	15.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	3.451,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	1.606,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	24,00	100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	955,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	15.640,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	9.900,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	15.098,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.013,11	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.948,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	922,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	12.830,86	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.850,43	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	63,44	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.964,17</b>	<b>152.700</b>	<b>163.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-66.208,68</b>	<b>-151.200</b>	<b>-162.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-146.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-66.208,68</b>	<b>-151.200</b>	<b>-162.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-146.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-66.208,68</b>	<b>-151.200</b>	<b>-162.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-146.300</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.025**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Ziegelstraße 10

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-66.208,68	-151.200	-162.300	-146.300	-146.300	-146.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 12 Stellplätze á 120 EUR/a = 1.440 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Erneuerung Sanitärtechnik 8.000 EUR; Isolation von Heizrohren 2.000 EUR; Erneuerung Dachabdichtung 17.500 EUR; insgesamt= 30.500 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.030**

Dienstgebäude, Bitterfeld, Fr.- Wöhler-Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.028,55	21.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521101 <i>Wartung technischer Anlagen</i>	669,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521102 <i>Reparatur technischer Anlagen</i>	568,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	3.223,27	0	0	0	0	0
	524102 <i>Bewirtschaftungskosten - Energie</i>	7.351,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524103 <i>Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	299,53	800	800	800	800	800
	524104 <i>Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser</i>	822,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung</i>	2.524,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	526,71	600	600	600	600	600
	524107 <i>Bewirtschaftungskosten - Sonstige</i>	355,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	318,32	100	0	0	0	0
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	368,02	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	543108 <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	0	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.028,55</b>	<b>36.500</b>	<b>35.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-17.028,55</b>	<b>-36.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-17.028,55</b>	<b>-36.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17.028,55</b>	<b>-36.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-17.028,55	-36.500	-35.800	-35.300	-35.300	-35.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.035**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.989,26	423.500	217.200	429.200	219.200	219.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.391,93	264.000	48.000	260.000	50.000	50.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	4.873,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	3.382,62	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	202,62	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	19.876,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	48.020,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	17.317,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	17.295,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.007,57	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.118,82	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	12.502,32	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.989,26</b>	<b>442.600</b>	<b>237.300</b>	<b>448.300</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-149.989,26</b>	<b>-442.600</b>	<b>-237.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-149.989,26</b>	<b>-442.600</b>	<b>-237.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-238.300</b>	<b>-238.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.000	147.700	147.700	147.700	147.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-149.989,26</b>	<b>-303.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-300.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-149.989,26	-442.600	-237.300	-448.300	-238.300	-238.300

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11171.035**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Richard-Schütze-Straße 6

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -  
                 2019: laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Schließung Carport 20.000 EUR; Malerarbeiten 5.000 EUR; Tor Haupteinfahrt 20.000 EUR; insgesamt =  
                 48.000 EUR  
                 2020: Forführung Entflechtung Grundleitungen 260.000 EUR 2. BA

**Teilergebnisplan 2019**

Kostenstelle: 11171.040

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.822,83	135.800	109.700	109.700	109.700	109.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	124.202,83	130.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.305,87	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.314,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.822,83</b>	<b>135.800</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.140,77	252.000	209.200	317.000	237.000	237.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.843,92	114.200	72.200	180.000	100.000	100.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	10.256,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	521102 Reparatur technischer Anlagen	2.182,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	499,80	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	301,89	300	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	32.989,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.036,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	45.424,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.000,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.452,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.456,63	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	16.908,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	337,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	267,73	500	300	300	300	300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	183,52	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	100	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	478,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.618,91</b>	<b>283.100</b>	<b>240.300</b>	<b>348.100</b>	<b>268.100</b>	<b>268.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-18.796,08</b>	<b>-147.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-238.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.400</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-18.796,08</b>	<b>-147.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-238.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-18.796,08</b>	<b>-147.300</b>	<b>-130.600</b>	<b>-238.400</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.400</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11171.040**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fritz-Brandt-Straße 16

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>in EUR</b>							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-18.796,08	-147.300	-130.600	-238.400	-158.400	-158.400

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441102	Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete Miete für 37 Stellplätze á 120 EUR/a = 4.440 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 2019: laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Versicherungsschäden 1.200 EUR; Dachrinnenreinigung 2.500 EUR; Erneuerung Putz 25.000 EUR; Wartung Türen 2.500 EUR; Trockenlegung Keller (Planung) 35.000 EUR; insgesamt = 72.200 EUR 2020: Trockenlegung Keller 180.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.005**

Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.604,62	300	200	200	200	200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	12.324,74	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	279,88	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.604,62</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.991,90	356.500	307.200	409.200	374.200	374.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.891,65	232.000	183.000	285.000	250.000	250.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	6.965,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	3.426,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	761,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.360,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	43.480,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	10.505,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	32.268,32	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.253,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.768,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	738,37	800	800	800	800	800
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	3.781,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13,75	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196,91	500	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,00	2.000	2.100	1.600	1.600	1.600
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.431,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.422,90</b>	<b>404.700</b>	<b>355.500</b>	<b>457.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-169.818,28</b>	<b>-399.500</b>	<b>-350.400</b>	<b>-451.900</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-169.818,28</b>	<b>-399.500</b>	<b>-350.400</b>	<b>-451.900</b>	<b>-416.900</b>	<b>-416.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	399.500	350.400	451.900	416.900	416.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-169.818,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.005**

Sekundarschule "Helene Lange", Bitterfeld

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-169.818,28	-399.500	-350.400	-451.900	-416.900	-416.900

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Erneuerung Sanitärinstallation 2. OG 180.000 EUR (Jungen WC Ausführung); insgesamt = 183.000 EUR 2020: Fortführung Erneuerung Heizungsanlage 285.000 EUR
--------	--

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.006**

Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.867,51	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	500	500	500	500
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	9.217,51	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.867,51</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.639,53	114.600	115.000	115.000	115.000	115.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	5.003,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	7.999,09	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521103 Prüfungen gemäß TANlVO	446,25	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	799,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	31.920,00	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	17.050,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	19.185,54	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.318,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	871,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.262,15	400	400	400	400	400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	13.701,19	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	219,44	500	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	178,50	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	795,20	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	543103 Fermeldegebühren	795,20	500	500	500	500	500
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.434,73</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-93.567,22</b>	<b>-114.800</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-93.567,22</b>	<b>-114.800</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.800	114.900	114.900	114.900	114.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-93.567,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.006**

Turnhalle, An der Brauerei, Bitterfeld

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-93.567,22	-114.800	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441100	Erträge aus Mieten und Pachten Nutzungsvereinbarung mit Kindertagesstätte "Knirpsenland" Bitterfeld 200 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 4.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.010**

Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	313,68	300	300	300	300	300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	100	100	100	100	100
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	807,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.276,02</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.804,00	191.500	178.200	178.200	178.200	178.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.642,04	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	11.455,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	18.393,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	916,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	462,51	500	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	37.043,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.948,97	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	58.203,93	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	6.886,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.003,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.974,88	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	9.750,41	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78,30	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	44,06	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.804,00</b>	<b>298.400</b>	<b>285.100</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-176.527,98</b>	<b>-225.300</b>	<b>-212.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-176.527,98</b>	<b>-225.300</b>	<b>-212.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.300	212.000	211.000	211.000	211.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-176.527,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.010**

Sekundarschule "Rüsternbreite", Köthen

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-176.527,98	-225.300	-212.000	-211.000	-211.000	-211.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Miete Bergmann 300 EUR/a; Kreisverband der Gartenfreunde 13,68 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 10.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Sonnenschutz Klassenräume 4.000 EUR; insgesamt = 15.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.015**

Sekundarschule Aken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.505,99	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	384,58	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.183,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.637,96	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.505,99</b>	<b>155.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.681,57	223.600	218.300	218.300	218.300	218.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.508,82	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
521101 Wartung technischer Anlagen	22.770,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521102 Reparatur technischer Anlagen	5.564,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521103 Prüfungen gemäß TANIVO	533,12	600	600	600	600	600
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	91,15	600	600	600	600	600
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	35.270,01	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	29.652,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	27.471,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.676,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.756,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.309,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	4.187,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	24.942,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	23.846,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	65,86	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35,70	500	300	300	300	300
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	500	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.900	217.900	217.900	217.900	217.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.900	217.900	217.900	217.900	217.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.681,57</b>	<b>442.500</b>	<b>436.700</b>	<b>436.200</b>	<b>436.200</b>	<b>436.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-159.175,58</b>	<b>-287.000</b>	<b>-278.200</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-159.175,58</b>	<b>-287.000</b>	<b>-278.200</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-277.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.000	278.200	277.700	277.700	277.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.015**

Sekundarschule Aken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-159.175,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-159.175,58	-287.000	-278.200	-277.700	-277.700	-277.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 laufende Unterhaltung 6.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Wartung Dächer 6.700 EUR; laufende Unterhaltung Turnhalle 3.500 EUR;  
 insgesamt = 18.200 EUR

# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 11172.020

Sekundarschule Raguhn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,01	200	200	200	200	200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.951,01	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.951,01</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.669,79	274.400	186.400	235.400	165.400	165.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.767,70	81.000	71.000	120.000	50.000	50.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	6.302,58	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	8.245,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.654,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.659,75	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	14.340,08	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	13.877,99	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	42.696,22	44.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.232,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.186,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.172,25	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.170,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	485,01	1.000	600	600	600	600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279,12	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.669,79</b>	<b>368.100</b>	<b>280.100</b>	<b>329.100</b>	<b>259.100</b>	<b>259.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-116.718,78</b>	<b>-312.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-273.200</b>	<b>-203.200</b>	<b>-203.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-116.718,78</b>	<b>-312.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-273.200</b>	<b>-203.200</b>	<b>-203.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	312.200	224.200	273.200	203.200	203.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-116.718,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.020**

Sekundarschule Raguhn

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-116.718,78	-312.200	-224.200	-273.200	-203.200	-203.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Verbindungsöffnung mit Tür für Kunstraum 8.000 EUR; Sonnenschutz 15.000 EUR Fortführung; Sanierung Turnhalle innen 30.000 EUR (Planung); Bodenbelagarbeiten 10.000 EUR; Feuchtigkeitsschäden HWK 5.000 EUR; insgesamt 71.000 EUR 2020: Sanierung Turnhalle innen 120.000 EUR (Realisierung)
--------	---

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.025**

Schule Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,44	200	200	200	200	200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.016,44	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.016,44</b>	<b>200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.283,86	171.400	493.900	173.900	173.900	173.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.627,36	65.000	385.000	65.000	65.000	65.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	5.160,83	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	5.264,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	401,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	17.037,13	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	10.505,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	43.686,34	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.792,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.727,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.595,13	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.948,79	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	47,77	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	319,79	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,90	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.600	44.500	76.400	76.400	76.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.600	44.500	76.400	76.400	76.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.283,86</b>	<b>200.000</b>	<b>538.400</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>	<b>250.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-111.267,42</b>	<b>-199.800</b>	<b>-528.300</b>	<b>-240.200</b>	<b>-240.200</b>	<b>-240.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-111.267,42</b>	<b>-199.800</b>	<b>-528.300</b>	<b>-240.200</b>	<b>-240.200</b>	<b>-240.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.800	528.300	240.200	240.200	240.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-111.267,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.025**

Schule Muldenstein

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-111.267,42	-199.800	-528.300	-240.200	-240.200	-240.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Umsetzung sicherheitstechnische Forderungen, die nicht förderfähig sind z.B. Änderung Brandschutztüren; Erneuerung ELA, Erneuerung EMA 380.000 EUR; insgesamt = 385.000 EUR
--------	---

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.030**

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.637,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	605,75	500	500	500	500	500
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.031,62	0	500	500	500	500
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.637,37</b>	<b>153.900</b>	<b>153.900</b>	<b>153.900</b>	<b>153.900</b>	<b>153.900</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.356,75	245.900	244.000	187.000	187.000	187.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.489,31	55.000	59.000	30.000	30.000	30.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	11.839,93	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	5.191,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.355,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	48.000	28.000	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	25.845,67	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	13.824,46	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	65.255,14	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.015,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.834,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.099,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.352,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	2.116,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	67,33	300	300	300	300	300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,60	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676,76	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.676,76	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.200	251.100	251.200	251.200	251.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	212.200	251.100	251.200	251.200	251.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.033,51</b>	<b>463.600</b>	<b>501.200</b>	<b>444.300</b>	<b>444.300</b>	<b>444.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-274.396,14</b>	<b>-309.700</b>	<b>-347.300</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-274.396,14</b>	<b>-309.700</b>	<b>-347.300</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>	<b>-290.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	309.700	347.300	290.400	290.400	290.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.030**

Sekundarschule Roitzsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-274.396,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-274.396,14	-309.700	-347.300	-290.400	-290.400	-290.400

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Entlüftung Serverraum im DG 19.000 EUR; Änderung Fachunterrichtsräume 12.000 EUR (IKT-Programm Schulen - nicht förderfähig); Baumaßnahmen lt. Brandschutz 10.000 EUR (erforderlich zur Freigabe des Unterrichtsbetriebes nach Umbau - nicht förderfähig); Rückbau Container 15.000 EUR; insgesamt 59.000 EUR

# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 11172.035

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,94	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	493,44	400	400	400	400	400
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	449,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	360,40	400	400	400	400	400
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.302,94</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.573,10	149.600	86.900	86.900	86.900	100.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
521101 Wartung technischer Anlagen	6.068,56	8.500	4.200	4.200	4.200	4.200
521102 Reparatur technischer Anlagen	1.546,90	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
521103 Prüfungen gemäß TANlVO	654,50	1.000	500	500	500	500
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	347,80	500	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	43.328,27	50.000	26.500	26.500	26.500	40.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	17.203,72	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	30.916,76	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.062,28	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.483,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.397,53	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	5.992,72	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	4.994,45	6.500	3.700	3.700	3.700	3.700
524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	476,52	600	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,95	400	200	200	200	0
525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	21.000	1.000	1.000	1.000
543105 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Gerichtskosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.573,10</b>	<b>208.500</b>	<b>145.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>138.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-119.270,16</b>	<b>-195.700</b>	<b>-132.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-125.800</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-119.270,16</b>	<b>-195.700</b>	<b>-132.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-125.800</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	195.700	132.500	112.500	112.500	125.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.035**

Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-119.270,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-119.270,16	-195.700	-132.500	-112.500	-112.500	-125.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
laufende Unterhaltung

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.040**

Schule Gröbzig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.067,29	55.800	59.000	59.000	59.000	59.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.194,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	251,73	0	200	200	200	200
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	296,29	200	200	200	200	200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.324,71	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.067,29</b>	<b>150.300</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.495,73	235.300	231.100	231.100	231.100	231.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.312,50	39.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	521101 Wartung technischer Anlagen	17.902,27	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	21.189,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnIVO	620,94	600	600	600	600	600
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.568,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	34.675,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	19.807,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	45.193,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	5.073,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.100,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.154,40	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	7.110,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	7.529,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	8.777,11	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	32.144,19	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	399,20	300	300	300	300	300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.936,08	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.495,73</b>	<b>453.400</b>	<b>449.200</b>	<b>448.200</b>	<b>448.200</b>	<b>448.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-391.428,44</b>	<b>-303.100</b>	<b>-295.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-294.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-391.428,44</b>	<b>-303.100</b>	<b>-295.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-294.700</b>



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.040**

Schule Gröbzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	303.100	295.700	294.700	294.700	294.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-391.428,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-391.428,44	-303.100	-295.700	-294.700	-294.700	-294.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Automatenservice Hauer Miete 300 EUR/a; Miete Raumnutzung Bergmann 216 EUR/a; Miete Thomas Krombholz 4.678,56 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 10.000 EUR; Dachreparatur 7.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Reparatur Kleinsportanlage 2.500 EUR; insgesamt 21.500 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.045**

Sekundarschule I, Wolfen-Nord

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,48	200	200	200	200	200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	581,48	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581,48</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.961,77	592.600	311.400	651.400	301.400	301.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.684,64	353.000	63.000	403.000	53.000	53.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	10.086,84	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	16.866,84	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	1.646,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	2.718,49	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.080,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	72.478,77	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	17.732,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	64.103,05	65.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.674,14	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.445,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.217,22	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.186,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	500	500	500	500	500
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	23.292,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	3.410,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	2.234,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	801,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191,15	1.000	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	112,85	600	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.961,77</b>	<b>695.200</b>	<b>415.000</b>	<b>754.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-254.380,29</b>	<b>-667.500</b>	<b>-387.300</b>	<b>-726.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-376.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-254.380,29</b>	<b>-667.500</b>	<b>-387.300</b>	<b>-726.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-376.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	667.500	387.300	726.300	376.300	376.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.045**

Sekundarschule I, Wolfen-Nord

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-254.380,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-254.380,29	-667.500	-387.300	-726.300	-376.300	-376.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Erneuerung Decken 25.000 EUR wegen Unfallgefahr; Malerarbeiten Flurbereiche 30.000 EUR; Kreismedienstelle laufende Unterhaltung 3.000 EUR; insgesamt: 63.000 EUR 2020: Erneuerung Dach 400.000 EUR
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen Versicherungen Fritz-Weineck-Straße 6-8, Wolfen, Kreismedienstelle (100 EUR) und SK I Wolfen-Nord (5.400 EUR)

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.050**

Sekundarschule Cierviesti, Zerbst, Fuhrstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,67	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	842,73	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.513,94	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356,67</b>	<b>68.400</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.446,27	282.300	263.400	263.400	263.400	263.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.341,77	64.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	19.620,98	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	17.065,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	3.726,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	764,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.190,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	32.475,68	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	25.541,03	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	44.053,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.347,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.882,18	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.178,65	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	12.448,54	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	14.041,43	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	17.582,64	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	77,36	500	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109,39	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.446,27</b>	<b>418.500</b>	<b>399.600</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-265.089,60</b>	<b>-350.100</b>	<b>-332.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-265.089,60</b>	<b>-350.100</b>	<b>-332.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.100	332.700	331.700	331.700	331.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-265.089,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.050**

Sekundarschule Cierviesti, Zerbst, Fuhrstraße

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-265.089,60	-350.100	-332.700	-331.700	-331.700	-331.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 5.500 EUR; Wartung Holztüren 6.500 EUR; Versicherungsschäden 2.000 EUR; Malerarbeiten 10.000 EUR; Sportanlage Sand 8.000 EUR; Errichtung W-LAN-Netz 12.000 EUR; Turnhalle laufende Unterhaltung 3.500 EUR; Dachreparatur 5.000 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; insgesamt 54.000 EUR 2020: Erneuerung Fußbodenbeläge 24.000 EUR;
--------	--

# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 11172.051

Sekundarschule Ciervesti, Außenstelle Breite 86

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.429,30	384.100	144.000	136.500	136.500	136.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.859,16	307.500	67.500	60.000	60.000	60.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	4.236,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	1.965,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521103 Prüfungen gemäß TAn/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	300	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	27.720,37	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	4.980,69	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	21.724,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	905,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.479,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	736,80	200	200	200	200	200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	4.821,13	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.429,30</b>	<b>384.600</b>	<b>144.500</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-84.429,30</b>	<b>-382.600</b>	<b>-142.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-84.429,30</b>	<b>-382.600</b>	<b>-142.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	382.600	142.500	135.000	135.000	135.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-84.429,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-84.429,30	-382.600	-142.500	-135.000	-135.000	-135.000

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11172.051**

Sekundarschule Cierviesti, Außenstelle Breite 86

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
laufende Unterhaltung 8.000 EUR; Verschattung 12.000 EUR; Versicherungsschäden 2.000 EUR; Anbindung Heizung/Elektro/ sonstige Maßnahmen 12.000 EUR (durch laufende Baumaßnahmen der Stadt Zerbst); Umbau Wohnung zum Unterrichtsraum 25.000 EUR; Errichtung W-LAN-Netz 8.500 EUR; insgesamt = 67.500 EUR

# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 11172.055

Sekundarschule Zörbig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.954,33	200	200	200	200	200
446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.954,33	0	0	0	0	0
446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.954,33</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.824,36	98.400	124.100	124.100	124.100	124.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.482,15	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521101 Wartung technischer Anlagen	1.972,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521102 Reparatur technischer Anlagen	5.437,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.149,78	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	44.400	44.400	44.400	44.400
524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	10.733,43	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	8.415,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	32.575,95	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.697,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	481,04	500	500	500	500	500
524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	519,18	600	600	600	600	600
524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.039,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320,05	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.347,55	34.900	36.500	36.500	36.500	36.500
545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.347,55	34.900	36.500	36.500	36.500	36.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.171,91</b>	<b>187.800</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-126.217,58</b>	<b>-187.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-126.217,58</b>	<b>-187.600</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>	<b>-214.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.600	214.900	214.900	214.900	214.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-126.217,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11172.055**

Sekundarschule Zörbig

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-126.217,58	-187.600	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
laufende Unterhaltung

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.005**

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.614,36	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.931,32	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	28.678,04	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.614,36</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.132,31	805.900	646.500	695.500	645.500	645.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.401,75	282.000	137.000	200.000	150.000	150.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	14.912,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	5.654,85	15.000	29.000	15.000	15.000	15.000
	521103 Prüfungen gemäß TANlVO	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.333,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.700,01	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	523102 sonstige Mieten	143.268,00	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	68.049,53	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	31.313,49	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	104.729,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	16.200,77	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.257,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	9.177,30	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	26.687,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	19.927,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	25.200,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	7.895,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524114 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)	0,00	300	300	300	300	300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,98	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	212,71	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	545500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.400,00	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	282.400	282.400	282.400	282.400	282.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.532,31</b>	<b>1.092.500</b>	<b>931.300</b>	<b>980.300</b>	<b>930.300</b>	<b>930.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-785.917,95</b>	<b>-962.800</b>	<b>-801.600</b>	<b>-850.600</b>	<b>-800.600</b>	<b>-800.600</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.005**

Europagymnasium "Walter Rathenau", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-785.917,95</b>	<b>-962.800</b>	<b>-801.600</b>	<b>-850.600</b>	<b>-800.600</b>	<b>-800.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	962.800	801.600	850.600	800.600	800.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-785.917,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-785.917,95	-962.800	-801.600	-850.600	-800.600	-800.600

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 2.000 EUR; Beginn Sanierung BUS-System im Bauteil C/D 80.000 EUR (Havarie ständige Ausfälle im Gebäude, keine Ersatzteile für vorhandenes System mehr auf dem Markt); Keller Bereich B Korrosionsschutzbehandlung 35.000 EUR (zwingend erforderlich sonst Gefährdung Standsicherheit); Maler- und Bodenbelagsarbeiten 20.000 EUR; insgesamt 137.000 EUR 2020: Sanierung Sanitär im Bereich D 200.000 EUR;
521102	Reparatur technischer Anlagen Reparatur Brand- und Rauchschutztüren ca. 14.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.010**

Ludwigsgymnasium Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.454,62	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	441102 Erträge aus Mieten und Pachten - Stellplatzmiete	7.010,00	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	8.844,62	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.454,62</b>	<b>236.800</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.344,19	552.500	448.000	553.000	503.000	503.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.079,34	145.000	45.000	150.000	100.000	100.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	23.250,74	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	18.071,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	222,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	696,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	54.741,77	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	39.844,38	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	77.774,95	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	11.243,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	7.783,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	9.285,62	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	10.858,47	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	23.935,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	19.103,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.898,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84,98	600	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	303.300	303.300	303.300	303.300	303.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.344,19</b>	<b>855.800</b>	<b>751.300</b>	<b>856.300</b>	<b>806.300</b>	<b>806.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-362.889,57</b>	<b>-619.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-362.889,57</b>	<b>-619.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	619.000	514.000	619.000	569.000	569.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.010**

Ludwigsgymnasium Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-362.889,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-362.889,57	-619.000	-514.000	-619.000	-569.000	-569.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 2019: laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Verdunklung Haus I + II 40.000 EUR (Fortführung); insgesamt = 45.000 EUR  
 2020: Erneuerung Toilettenanlage Haus II 150.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.011**

Ludwigsgymnasium Köthen Außenstelle Rüsternbreite

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.948,85	400	400	400	400	400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	480,00	400	400	400	400	400
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	8.069,91	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	398,94	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.948,85</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.027,33	651.900	495.600	191.600	161.600	161.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377,08	484.000	354.000	50.000	20.000	20.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	2.832,80	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	521102 Reparatur technischer Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	122,99	300	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	31.660,14	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	2.270,49	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	7.948,00	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	268,12	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.348,62	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	858,41	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	3.340,68	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.027,33</b>	<b>677.800</b>	<b>521.500</b>	<b>217.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-46.078,48</b>	<b>-677.400</b>	<b>-521.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-187.100</b>	<b>-187.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-46.078,48</b>	<b>-677.400</b>	<b>-521.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-187.100</b>	<b>-187.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	521.100	217.100	187.100	187.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-46.078,48</b>	<b>-677.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-46.078,48	-677.400	-521.100	-217.100	-187.100	-187.100

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11173.011**

Ludwigsgymnasium Köthen Außenstelle Rüsternbreite

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

441100	Mieten und Pachten Miete Deutscher Förderverein für Sanitätswesen 480 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 4.000 EUR; Umnutzung zur Sekundarschule "Völkerfreundschaft" 350.000 EUR; insgesamt = 354.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.015**

Gymnasium Franciscum Zerbst, Weinberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801,27	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	367,71	100	100	100	100	100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	685,18	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.516,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.801,27</b>	<b>77.500</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.830,35	234.800	296.800	246.800	246.800	246.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.862,09	21.600	71.600	21.600	21.600	21.600
	521101 Wartung technischer Anlagen	12.909,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	16.067,69	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521103 Prüfungen gemäß TANIVO	3.867,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	70,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.156,29	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	48.943,50	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	12.131,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	54.366,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.838,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.785,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	9.012,99	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	7.331,73	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	3.189,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	124,79	1.100	600	600	600	600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	173,01	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.830,35</b>	<b>390.300</b>	<b>452.300</b>	<b>401.800</b>	<b>401.800</b>	<b>401.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-230.029,08</b>	<b>-312.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-324.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-324.400</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-230.029,08</b>	<b>-312.800</b>	<b>-374.900</b>	<b>-324.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-324.400</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	312.800	374.900	324.400	324.400	324.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-230.029,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.015**

Gymnasium Francisceum Zerbst, Weinberg

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-230.029,08	-312.800	-374.900	-324.400	-324.400	-324.400

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Reparaturen Weinberg 1 = 6.500 EUR; Wartung Glocke 600 EUR; laufende Reparaturen Weinberg 3 = 2.500 EUR; Messung Raumklima Aula 2.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Kabelverlegen für Whiteboard 8.000 EUR; Befestigung Schulhof (Nordhof) 50.000 EUR (Planungsleistungen); insgesamt = 71.600 EUR 2020: Befestigung Schulhof - Nordhof 300.000 EUR (Realisierung)
--------	---

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.016**

Gymnasium Franciscum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2,66	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.784,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.787,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.990,83	110.400	116.000	116.000	116.000	116.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.901,69	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	521101 Wartung technischer Anlagen	3.975,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	5.259,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	248,67	400	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	17.927,23	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	6.064,59	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	36.232,82	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.016,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.942,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.162,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	8.905,44	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	878,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.990,83</b>	<b>136.400</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-114.203,72</b>	<b>-135.400</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-114.203,72</b>	<b>-135.400</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.400	141.000	141.000	141.000	141.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-114.203,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-114.203,72	-135.400	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11173.016**

Gymnasium Francisceum Zerbst, Außenstelle Jeversche Straße

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
                 laufende Unterhaltung 8.000 EUR; Kabel für Whiteboards 5.500 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 14.500 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.017**

Turnhalle Gymnasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,17	600	400	400	400	400
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,50	600	400	400	400	400
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	574,67	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956,17</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.438,08	250.400	243.500	243.300	243.300	243.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	5.643,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	326,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	27,40	100	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	141.588,75	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	5.832,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	5.390,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	19.530,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.050,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	344,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	34.788,74	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	330,34	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,90	100	300	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330,94	0	0	0	0	0
	543103 Fernmeldegebühren	330,94	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.769,02</b>	<b>250.400</b>	<b>243.500</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>	<b>243.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-216.812,85</b>	<b>-249.800</b>	<b>-243.100</b>	<b>-242.900</b>	<b>-242.900</b>	<b>-242.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-216.812,85</b>	<b>-249.800</b>	<b>-243.100</b>	<b>-242.900</b>	<b>-242.900</b>	<b>-242.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	249.800	243.100	242.900	242.900	242.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-216.812,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-216.812,85	-249.800	-243.100	-242.900	-242.900	-242.900

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11173.017**

Turnhalle Gymnasium Francisceum Zerbst, Wegeberg 28

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Wartung Türen 1.500 EUR; Wartung Dach 4.500 EUR; insgesamt = 11.000 EUR
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kauf von Schuhüberziehern, Hallenbücher und Duschmarken

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.020**

Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.731,49	200	500	500	500	500
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	18.500,32	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	31.231,17	200	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.731,49</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.202,01	421.000	404.600	338.600	338.600	338.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.951,94	138.000	116.000	50.000	50.000	50.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	9.658,16	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	15.279,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnVO	531,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.757,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.713,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	40.375,93	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	40.124,74	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	112.746,40	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	8.191,58	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.332,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	9.493,53	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	14.953,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	20.853,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13,03	0	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157,91	1.000	700	700	700	700
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	67,32	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.000	2.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	291.400	291.400	291.400	291.400	291.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.202,01</b>	<b>713.400</b>	<b>698.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-297.470,52</b>	<b>-708.600</b>	<b>-692.900</b>	<b>-624.900</b>	<b>-624.900</b>	<b>-624.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-297.470,52</b>	<b>-708.600</b>	<b>-692.900</b>	<b>-624.900</b>	<b>-624.900</b>	<b>-624.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	708.600	692.900	624.900	624.900	624.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-297.470,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.020**

Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-297.470,52	-708.600	-692.900	-624.900	-624.900	-624.900

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Erneuerung Sicherheitslichtgerät 32.000 EUR; Maler / Bodenbelag 15.000 EUR; Bauwerkstrockenlegung 10.000 EUR; Erneuerung Pergola 4.000 EUR; Sanierung Außentreppe 50.000 EUR; insgesamt 116.000 EUR 2020: Erneuerung Türzargen 10.000 EUR; Erneuerung Innentüren 20.000 EUR; Fortführung Bauwerkstrockenlegung 20.000 EUR
--------	---

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.021**

Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,66	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	323,00	0	0	0	0	0
	446102 <i>Ersatz für die private Telefonnutzung</i>	800,00	1.000	800	800	800	800
	446103 <i>Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)</i>	3.760,29	1.000	500	500	500	500
	446106 <i>Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	537,37	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.430,66</b>	<b>2.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.227,17	228.900	220.800	201.400	201.400	201.400
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.571,86	79.000	69.000	50.000	50.000	50.000
	521101 <i>Wartung technischer Anlagen</i>	11.441,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521102 <i>Reparatur technischer Anlagen</i>	31.555,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	521103 <i>Prüfungen gemäß TANlVO</i>	3.665,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521104 <i>Kleinreparaturen, Material und Werkzeug</i>	356,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	948,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524106 <i>Bewirtschaftungskosten - Versicherung</i>	2.351,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524108 <i>Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)</i>	27.224,98	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524109 <i>Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)</i>	23.431,56	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524111 <i>Bewirtschaftung - Heizung (TH)</i>	20.084,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524112 <i>Bewirtschaftung - Energie (TH)</i>	30.972,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	524113 <i>Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)</i>	3.602,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	524114 <i>Bewirtschaftungskosten - Entsorgung (TH)</i>	993,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	29,24	500	900	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur</i>	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	687,65	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543103 <i>Fermeldegebühren</i>	687,65	1.000	800	800	800	800
	543108 <i>Sonstige Sachverständigenkosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.914,82</b>	<b>230.900</b>	<b>222.600</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-177.484,16</b>	<b>-228.700</b>	<b>-221.100</b>	<b>-201.700</b>	<b>-201.700</b>	<b>-201.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-177.484,16</b>	<b>-228.700</b>	<b>-221.100</b>	<b>-201.700</b>	<b>-201.700</b>	<b>-201.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228.700	221.100	201.700	201.700	201.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-177.484,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11173.021**

Turnhalle Gymnasium "Heinrich Heine", Wolfen

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>in EUR</b>							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-177.484,16	-228.700	-221.100	-201.700	-201.700	-201.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Holzverkleidung Fassade und Holzstützen streichen 8.000 EUR; Umbau Trockenurinale 5.000 EUR; Rissssanierung 50.000 EUR (Schadensaufnahme ist erfolgt - Sanierung notwendig); insgesamt = 69.000 EUR
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kauf von Schuhüberziehern, Hallenbüchern und Duschmarken

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11174.005**

Berufsbildende Schule Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.168,61	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	369,14	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.537,75</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.760,88	284.600	299.600	387.600	237.600	237.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.551,49	102.000	112.000	200.000	50.000	50.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	4.154,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	6.850,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	675,55	900	900	900	900	900
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	194,72	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	30.812,89	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	20.130,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	80.227,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	8.722,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	5.236,95	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.288,34	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	9.966,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	4.732,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	18,02	200	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	198,94	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.760,88</b>	<b>429.400</b>	<b>444.900</b>	<b>532.400</b>	<b>382.400</b>	<b>382.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-201.223,13</b>	<b>-388.700</b>	<b>-404.200</b>	<b>-491.700</b>	<b>-341.700</b>	<b>-341.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-201.223,13</b>	<b>-388.700</b>	<b>-404.200</b>	<b>-491.700</b>	<b>-341.700</b>	<b>-341.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	388.700	404.200	491.700	341.700	341.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-201.223,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11174.005**

Berufsbildende Schule Köthen

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-201.223,13	-388.700	-404.200	-491.700	-341.700	-341.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 laufende Unterhaltung 2.000 EUR; Fortführung Erneuerung Elektroinstallation inklusive ELA 3. BA 110.000 EUR; insgesamt = 112.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11174.010**

Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.902,20	8.300	4.500	8.300	8.300	8.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.688,00	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	441101 Mietnebenkosten	1.212,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	40.256,08	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.546,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	366.900	366.900	366.900	366.900	366.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.902,20</b>	<b>375.200</b>	<b>371.400</b>	<b>375.200</b>	<b>375.200</b>	<b>375.200</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.492,84	1.323.400	1.276.200	982.000	982.000	982.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.275,19	307.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	521101 Wartung technischer Anlagen	110.151,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	86.235,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnIVO	530,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	3.557,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	955,33	1.000	220.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	231.195,00	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	101.428,15	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	193.431,07	230.000	250.000	210.000	210.000	210.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	9.179,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.100,50	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	23.053,37	23.700	24.300	24.300	24.300	24.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	117.072,18	95.000	130.000	95.000	95.000	95.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	83.939,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524115 Bewirtschaftungskosten - Gas	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	7,06	100	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136,52	2.500	2.200	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	244,27	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.118,78	500	22.000	0	0	0
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	4.118,78	500	2.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	544.200	544.200	544.200	544.200	544.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	544.200	544.200	544.200	544.200	544.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.611,62</b>	<b>1.888.100</b>	<b>1.842.400</b>	<b>1.526.200</b>	<b>1.526.200</b>	<b>1.526.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-967.709,42</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.151.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11174.010**

Berufsschulzentrum "August v. Parseval", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-967.709,42</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.151.000</b>
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.512.900	1.471.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-967.709,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-967.709,42	-1.512.900	-1.471.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Versicherungsschäden 4.000 EUR; Austausch von Fensterscheiben 4.500 EUR; Erneuerung Dehnungsfugen im Innenbereich 4.000 EUR; insgesamt = 17.500 EUR.
--------	---

# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 11174.011

Haus E

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.716,58	265.900	160.300	160.300	160.300	160.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.698,03	113.000	0	0	0	0
	521101 Wartung technischer Anlagen	1.266,82	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	3.212,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521103 Prüfungen gemäß TAn/VO	0,00	900	900	900	900	900
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	752,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	52.375,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	11.501,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	53.710,41	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	5.969,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.570,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.231,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	7.989,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524115 Bewirtschaftungskosten - Gas	0,00	300	300	300	300	300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	439,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	0	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	2.500,00	0	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.216,58</b>	<b>298.200</b>	<b>193.100</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-153.216,58</b>	<b>-298.000</b>	<b>-193.100</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-153.216,58</b>	<b>-298.000</b>	<b>-193.100</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>	<b>-192.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	298.000	193.100	192.600	192.600	192.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-153.216,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-153.216,58	-298.000	-193.100	-192.600	-192.600	-192.600

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11174.011**

Haus E

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
                 Nutzung durch den Landkreis nicht mehr vorgesehen

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11174.015**

Wohnheim für Auszubildende, Bitterfeld, Hahnstückenweg 29

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.872,75	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	764,55	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.637,30</b>	<b>3.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.636,13	170.500	252.200	244.700	244.700	244.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.819,88	11.000	18.500	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	3.865,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	10.667,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	45,66	100	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.956,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	11.720,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	4.234,13	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	4.777,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	974,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.615,02	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	714,07	800	800	800	800	800
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	34.690,25	47.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	194,46	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.331,44	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	29,94	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.490,60	0	500	0	0	0
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.499,74	0	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	4.990,86	0	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	50.100	50.100	50.100	50.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	50.100	50.100	50.100	50.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.126,73</b>	<b>186.800</b>	<b>302.800</b>	<b>294.800</b>	<b>294.800</b>	<b>294.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-377.489,43</b>	<b>-183.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-377.489,43</b>	<b>-183.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.700	286.700	278.700	278.700	278.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-377.489,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11174.015**

Wohnheim für Auszubildende, Bitterfeld, Hahnstückenweg 29

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>in EUR</b>							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-377.489,43	-183.700	-286.700	-278.700	-278.700	-278.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 laufende Unterhaltung 17.500 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 18.500 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.005**

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,58	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	710,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	133,37	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	408,21	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.251,58</b>	<b>53.700</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.657,53	196.300	190.900	187.400	187.400	187.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.413,07	24.000	27.500	24.000	24.000	24.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	5.635,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	3.408,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.101,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	718,91	500	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	90,00	300	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	53.803,73	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	18.810,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	46.275,44	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	7.371,42	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	4.927,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.782,68	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	16.214,08	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	14,35	200	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90,85	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	1.500	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.657,53</b>	<b>296.500</b>	<b>290.600</b>	<b>286.100</b>	<b>286.100</b>	<b>286.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-188.405,95</b>	<b>-242.800</b>	<b>-239.700</b>	<b>-235.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-235.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-188.405,95</b>	<b>-242.800</b>	<b>-239.700</b>	<b>-235.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-235.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.800	239.700	235.200	235.200	235.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-188.405,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.005**

Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-188.405,95	-242.800	-239.700	-235.200	-235.200	-235.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Miete Bergmann 408 EUR/a; verschiedene Nutzung 800 EUR/a; insgesamt = 1.208 EUR
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 4.500 EUR; Versicherungsschäden 5.000 EUR; Innentüren - Türbänder und Dichtungen 5.000 EUR; Türen und Fenster nachstellen 5.000 EUR; Zaunanlage erneuern (Seitenteile Eingänge) 8.000 EUR; insgesamt = 27.500 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.006**

Turnhalle Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.106,56	176.100	170.300	170.800	170.800	170.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.449,04	15.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	6.560,02	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	521102 Reparatur technischer Anlagen	31.002,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnVO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	0	700	700	700	700
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.394,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524108 Bewirtschaftungskosten- Sonstige (Turnhalle)	55.666,90	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	524109 Bewirtschaftungskosten- Reinigung (Turnhalle)	17.190,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	37.673,06	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	25.300,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	1.869,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.106,56</b>	<b>245.900</b>	<b>241.100</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-178.106,56</b>	<b>-211.000</b>	<b>-207.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-178.106,56</b>	<b>-211.000</b>	<b>-207.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-206.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.000	207.200	206.700	206.700	206.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-178.106,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-178.106,56	-211.000	-207.200	-206.700	-206.700	-206.700

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11175.006**

Turnhalle Förderschule (L) "Dr. Samuel Hahnemann" Köthen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
                 laufende Unterhaltung 2.500 EUR; Versicherungsschäden 3.000 EUR; insgesamt = 5.500 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.010**

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	325,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625,32</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.323,31	141.700	142.700	142.700	142.700	142.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.516,25	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	8.081,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	15.419,07	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	635,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	598,72	700	700	700	700	700
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	210,00	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	19.099,98	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	9.735,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	36.110,56	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	4.472,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.957,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.590,17	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	6.668,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	59,99	200	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146,33	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	20,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.323,31</b>	<b>172.500</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-134.697,99</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-134.697,99</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.200</b>	<b>-172.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.200	172.200	172.200	172.200	172.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-134.697,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-134.697,99	-171.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11175.010**

Förderschule (G) "Angelika Hartmann" Köthen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
                 laufende Unterhaltung 9.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Malerarbeiten (auf Anforderung) 5.000 EUR; insgesamt = 15.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.015**

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.313,98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	14.432,43	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	881,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.313,98</b>	<b>11.800</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.193,07	190.500	187.600	187.600	187.600	187.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.412,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	22.583,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	5.817,36	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.463,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	714,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	45.570,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.830,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	50.918,98	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	6.073,78	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.196,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	5.807,08	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	4.633,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	6.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	318,85	800	400	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162,71	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	200	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.193,07</b>	<b>359.300</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-178.879,09</b>	<b>-347.500</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-178.879,09</b>	<b>-347.500</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.500	344.800	344.800	344.800	344.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-178.879,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.015**

Förderschule (L) "Erich Kästner", Bitterfeld

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-178.879,09	-347.500	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 laufende Unterhaltung 10.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 11.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.020**

Förderschule (L) "Anne Frank", Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.324,91	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	32.740,24	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.584,67	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.324,91</b>	<b>43.100</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253,10	9.800	20.400	15.400	15.400	15.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.045,20	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.207,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.253,10</b>	<b>56.000</b>	<b>67.100</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>26.071,81</b>	<b>-12.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>26.071,81</b>	<b>-12.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	17.200	11.700	11.700	11.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>26.071,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	26.071,81	-12.900	-17.200	-11.700	-11.700	-11.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

441100	Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Diakonie = 40.842,96 EUR/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.025**

Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,72	500	500	500	500	500
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.889,72	500	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.889,72</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.248,43	249.300	387.900	207.900	207.900	207.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.497,76	125.000	260.000	80.000	80.000	80.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	11.465,17	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	521102 Reparatur technischer Anlagen	11.182,60	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	521103 Prüfungen gemäß TAn/VO	707,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	389,01	500	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.360,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	17.937,58	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	7.315,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	31.608,57	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	957,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.005,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	2.318,99	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	3.181,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	91,73	500	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229,92	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	300	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	1.589,12	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.589,12	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.837,55</b>	<b>316.100</b>	<b>456.300</b>	<b>275.800</b>	<b>275.800</b>	<b>275.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-208.947,83</b>	<b>-315.600</b>	<b>-455.800</b>	<b>-275.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-275.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-208.947,83</b>	<b>-315.600</b>	<b>-455.800</b>	<b>-275.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-275.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	315.600	455.800	275.300	275.300	275.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-208.947,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.025**

Förderschule (L) "H. E. Stötzner", Güterglück

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-208.947,83	-315.600	-455.800	-275.300	-275.300	-275.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Versicherungsschäden 500 EUR; Sanierung Fenster (Auflage Brandschutz) 40.000 EUR; Erweiterung RWA (Fortführung Brandschutz) 115.000 EUR; Aufbau W-LAN-Netz 5.500 EUR; Malerarbeiten (durch Brandschutzkabel) 75.000 EUR; Verdunklung für Smartboards (3. Klasse) 18.000 EUR; insgesamt = 260.000 EUR
532200	Erstattung Zins- und Tilgungsleistungen für ehemalige SK Güterglück Zins- und Tilgungsleistungen an die Stadt Zerbst für die Förderschule Güterglück

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.030**

Förderschule (G), "Am Heidedor", Zerbst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.109,17	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	39.836,87	1.200	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	112,45	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	159,85	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.109,17</b>	<b>43.300</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.464,70	266.900	240.500	269.000	269.000	269.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.920,45	58.500	30.000	58.500	58.500	58.500
	521101 Wartung technischer Anlagen	14.804,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	30.510,90	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	176,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	1.319,08	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.728,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	27.797,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	19.799,42	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	39.093,35	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	10.631,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.787,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.232,27	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	10.058,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.589,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16,49	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.464,70</b>	<b>364.500</b>	<b>338.100</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>	<b>366.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-128.355,53</b>	<b>-321.200</b>	<b>-296.000</b>	<b>-324.500</b>	<b>-324.500</b>	<b>-324.500</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-128.355,53</b>	<b>-321.200</b>	<b>-296.000</b>	<b>-324.500</b>	<b>-324.500</b>	<b>-324.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	321.200	296.000	324.500	324.500	324.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-128.355,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.030**

Förderschule (G), "Am Heidetor", Zerbst

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-128.355,53	-321.200	-296.000	-324.500	-324.500	-324.500

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 laufende Unterhaltung 5.500 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; Erneuerung Fenster 12.000 EUR; Reparatur Fassade 11.000 EUR; insgesamt = 30.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.035**

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	6.757,79	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.367,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	440,00	400	400	400	400	400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.565,65</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.536,80	123.500	118.900	124.900	124.900	124.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.052,60	10.000	14.000	20.000	20.000	20.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	15.048,29	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	5.864,00	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	208,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	951,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.097,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	9.786,82	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	8.250,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	29.885,73	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.665,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.714,01	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	3.917,37	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.525,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524111 Bewirtschaftung - Heizung (TH)	2.255,04	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	524112 Bewirtschaftung - Energie (TH)	1.175,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524113 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser (TH)	201,19	300	300	300	300	300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	199,72	400	300	300	300	300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	262,17	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	35,70	0	100	100	100	100
	527130 Sonstige Schulaufwendungen	440,00	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.536,80</b>	<b>234.100</b>	<b>229.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-87.971,15</b>	<b>-156.300</b>	<b>-151.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-87.971,15</b>	<b>-156.300</b>	<b>-151.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>	<b>-157.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.300	151.200	157.200	157.200	157.200

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.035**

Förderschule (G) - Sonnenlandschule Wolfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-87.971,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-87.971,15	-156.300	-151.200	-157.200	-157.200	-157.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

448600	Aufwendungsersatz gem. Grünflächenpflegevertrag Nutzungsentgelt lt. Grünflächenvertrag mit dem Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung Schule 3.000 EUR; laufene Unterhaltung Bewegungshalle 1.000 EUR; Gibelwand Ri. Turnhalle reinigen und neu streichen 9.000 EUR (Pilzbefall); Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt: 14.000 EUR



# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11175.040**

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.842,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	6.805,30	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.037,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.842,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.994,82	113.400	144.500	105.400	105.400	105.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.082,77	23.000	59.100	23.000	23.000	23.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	8.742,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	5.203,75	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	1.098,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	819,29	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.461,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	31.700,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	6.930,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	5.173,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	11.166,36	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	2.802,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	421,89	500	500	500	500	500
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	3.420,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	783,01	500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,22	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	52,36	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,12	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.425,12	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.419,94</b>	<b>165.300</b>	<b>196.000</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-89.577,34</b>	<b>-164.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>-155.900</b>	<b>-155.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-89.577,34</b>	<b>-164.300</b>	<b>-195.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>-155.900</b>	<b>-155.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.300	195.000	155.900	155.900	155.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-89.577,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11175.040**

Förderschule (G) - "An der Kastanie" - Bitterfeld

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-89.577,34	-164.300	-195.000	-155.900	-155.900	-155.900

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 3.000 EUR; Deckenputz Klassenräume (ca. 90,00 m <sup>2</sup> ) 9.600 EUR; Malerarbeiten Turnhalle 17.900 EUR; Feuchtesanierung Kellergeschoss 4.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Sanierung Duschräume 14.000 EUR; Heizungsneubau bzw. Umrüstung 9.600 EUR; insgesamt = 59.100 EUR
521102	Reparatur technischer Anlagen Reparatur Sicherheitsbeleuchtung ca. 3.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.001**

VKST sonstige Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598,73</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-598,73</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-598,73</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-598,73</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-598,73	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Teilergebnisplan 2019**

Kostenstelle: 11176.005

Ökohaus Schlaitz, Am Muldestausee 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.258,98	34.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.330,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	1.136,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521102 Reparatur technischer Anlagen	379,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	24,00	200	200	200	200	200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	6.020,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	5.329,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	1.996,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	898,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	862,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	495,07	600	600	600	600	600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.419,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	365,86	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	500	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.258,98</b>	<b>39.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-41.258,98</b>	<b>-42.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-41.258,98</b>	<b>-42.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.900	48.900	48.900	48.900	48.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-41.258,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-41.258,98	-42.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11176.005**

Ökohaus Schlaitz, Am Muldestausee 2

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
                 laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Werterhaltungsmaßnahmen 9.000 EUR (Fenstereteilerneuerung 6.000 EUR; Anstrich innen 1.000 EUR - Haus und WC-Bereich -; Ersatzmaterial für Reparaturen 2.000 EUR); Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 15.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.010**

Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,98	200	200	200	200	200
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.999,98	200	200	200	200	200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.999,98</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.505,25	156.800	108.700	97.600	92.600	92.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.487,57	81.000	11.000	20.000	15.000	15.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	11.399,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	11.810,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	1.222,73	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	38,85	200	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	619,75	700	700	700	700	700
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	15.560,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	16.783,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	12.802,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	2.241,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	688,38	900	21.000	900	900	900
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.323,84	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.364,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	24,48	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	137,22	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.733,78	0	0	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	50.733,78	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.239,03</b>	<b>290.500</b>	<b>242.400</b>	<b>231.300</b>	<b>226.300</b>	<b>226.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-133.239,05</b>	<b>-270.300</b>	<b>-222.200</b>	<b>-211.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-133.239,05</b>	<b>-270.300</b>	<b>-222.200</b>	<b>-211.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.300	222.200	211.100	206.100	206.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-133.239,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.010**

Industrie-Filmmuseum, Wolfen, Bunsenstraße 4

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-133.239,05	-270.300	-222.200	-211.100	-206.100	-206.100

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Putz- und Malerarbeiten Ausstellungsraum 5.000 EUR; insgesamt = 11.000 EUR 2020: Sanierung Fassade 20.000 EUR
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Entsorgungskosten für Dachbodenausbau (Kulturförderung)

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.015**

Kreismuseum, Bitterfeld, Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,47	200	100	100	100	100
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.219,39	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	250,08	200	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.469,47</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.084,72	120.500	46.300	67.300	67.300	67.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.842,48	79.000	4.000	25.000	25.000	25.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	963,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	4.330,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	0,00	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	19,24	200	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	811,82	600	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	14.540,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	7.876,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	5.641,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	669,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	215,14	500	500	500	500	500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	864,15	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.309,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.084,72</b>	<b>125.800</b>	<b>51.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-50.615,25</b>	<b>-125.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-50.615,25</b>	<b>-125.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.600	51.500	72.500	72.500	72.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-50.615,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-50.615,25	-125.600	-51.500	-72.500	-72.500	-72.500



# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11176.015**

Kreismuseum, Bitterfeld, Kirchplatz 3

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
                    2019: laufende Unterhaltung  
                    2020: Teilerneuerung Beleuchtung

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.020**

ehem. Jugendwohnheim, Wolfen, Saarstraße 6a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.477,81	100	100	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	7.131,79	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	346,02	100	100	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.477,81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.435,31	10.900	10.500	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.096,12	1.000	1.000	0	0	0
	521101 Wartung technischer Anlagen	1.752,40	500	500	0	0	0
	521102 Reparatur technischer Anlagen	1.343,83	500	500	0	0	0
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	42,76	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	11.517,00	4.000	4.000	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	9.515,00	1.500	1.000	0	0	0
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	16.350,98	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	5.058,00	500	500	0	0	0
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	3.479,53	500	500	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.336,70	1.400	1.500	0	0	0
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	59.942,99	1.000	1.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.435,31</b>	<b>16.900</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-103.957,50</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-103.957,50</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-103.957,50</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-103.957,50	-16.800	-16.400	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11176.020**

ehem. Jugendwohnheim, Wolfen, Saarstraße 6a

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

446106	Ersatzleistungen für Schadensfälle nur für 2019 geplant, da Verkauf angestrebt wird
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherungsschäden 1.000 EUR nur für 2019 geplant, da Verkauf angestrebt wird
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung nur für 2019 geplant, da Verkauf angestrebt wird

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.025**

Zerbst, Jeverische Straße 42

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.197,09	14.200	15.200	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.826,88	12.700	12.700	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	1.370,21	0	1.000	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	8.200	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.197,09</b>	<b>22.400</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.478,07	123.500	43.400	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.445,85	87.500	7.500	0	0	0
	521101 Wartung technischer Anlagen	316,72	2.500	2.500	0	0	0
	521102 Reparatur technischer Anlagen	3.670,69	3.000	3.000	0	0	0
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	423,05	0	0	0	0	0
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	100	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	9.206,93	15.000	15.000	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	3.841,43	4.000	4.000	0	0	0
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.448,67	3.500	3.500	0	0	0
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	662,67	1.200	1.200	0	0	0
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.145,73	1.500	1.500	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.070,59	1.200	1.200	0	0	0
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	3.245,74	4.000	4.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	17.400	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.478,07</b>	<b>140.900</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-18.280,98</b>	<b>-118.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-18.280,98</b>	<b>-118.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-18.280,98</b>	<b>-118.500</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-18.280,98	-118.500	-37.900	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11176.025**

Zerbst, Jeversche Straße 42

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
                 laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Versicherungsschäden 1.500 EUR; insgesamt 7.500 EUR  
                 nur für 2019 geplant, da Verkauf angestrebt wird

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.030**

Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	2.590,76	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	99,90	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.690,66</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.772,55	91.700	118.600	71.600	71.600	71.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.819,95	43.000	61.000	20.000	20.000	20.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	930,87	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521102 Reparatur technischer Anlagen	558,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnIVO	0,00	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	400	500	500	500	500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.187,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.276,05	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	543106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.772,55</b>	<b>98.200</b>	<b>129.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-35.081,89</b>	<b>-96.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-35.081,89</b>	<b>-96.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.200	128.800	75.800	75.800	75.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-35.081,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.030**

Musikschule/ Galerie, Bitterfeld, Ratswall 22

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-35.081,89	-96.200	-128.800	-75.800	-75.800	-75.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen Anpassungsarbeiten für erforderliche Umverlegungsarbeiten in der Bauphase für die verbleibenden Nutzung 60.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 61.000 EUR
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten Erhöhung Miete im Rahmen der beantragten Förderungen für Baumaßnahmen an der Musikschule / Galerie Bitterfeld (energetische Sanierung und Kulturförderung)
525100	Haltung von Fahrzeugen davon 1.300 EUR Vorschuss KSA
543106	Umzugskosten Umzugskosten entstehen im Rahmen der beantragten Förderungen für Baumaßnahmen an der Musikschule / Galerie Bitterfeld (energetische Sanierung und Kulturförderung)

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.035**

sonst. Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Vierzoner Straße 25 ehem. Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,85	200	100	100	100	100
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	253,85	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253,85</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	521101 Wartung technischer Anlagen	693,24	500	500	500	500	500
	521102 Reparatur technischer Anlagen	118,94	500	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	25,59	100	100	100	100	100
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	554,58	500	500	500	500	500
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	647,88	400	400	400	400	400
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	661,66	700	700	700	700	700
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	691,80	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.393,69</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.139,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.139,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.139,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-3.139,84	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.040**

Schulgebäude, Aken, Straße des Friedens 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.055**

Arbeiterwohlfahrt, Köthen, Akazienstraße 8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.736,24	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35.736,24	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.736,24</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,63	12.200	32.200	12.200	12.200	12.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.968,63	11.000	31.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	521102 Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.968,63</b>	<b>13.400</b>	<b>33.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>27.767,61</b>	<b>23.300</b>	<b>3.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>27.767,61</b>	<b>23.300</b>	<b>3.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>27.767,61</b>	<b>23.300</b>	<b>3.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	27.767,61	23.300	3.300	23.300	23.300	23.300

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 10.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Treppenhaus Malerarbeiten 10.000 EUR; Erdgeschoss Flur Sanierung Bodenbelag 10.000 EUR; insgesamt = 31.000 EUR
--------	--

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.060**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,01	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	151,01	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654,77	170.400	175.000	141.000	141.000	141.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.815,74	84.000	84.000	50.000	50.000	50.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	521102 Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	200	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	839,03	900	900	900	900	900
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.654,77</b>	<b>183.500</b>	<b>188.600</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.503,76</b>	<b>-183.500</b>	<b>-188.600</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.503,76</b>	<b>-183.500</b>	<b>-188.600</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.500	188.600	154.100	154.100	154.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.503,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-5.503,76	-183.500	-188.600	-154.100	-154.100	-154.100

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11176.060**

Verwaltungsgebäude, Bitterfeld, Lindenstraße 12a, IKW

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100      Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen  
                 laufende Unterhaltung 4.000 EUR; Beseitigung Feuchtigkeitsschäden im Keller 80.000 EUR Fortführung; insgesamt = 84.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.065**

Ausbildungswerkstätten, Greppin, Hugo-Preuß-Straße 4, BQP

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.932,28	600	0	0	0	0
	441101 Mietnebenkosten	77.600,00	0	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	35.332,28	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.932,28</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.615,93	1.100	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,62	0	0	0	0	0
	521101 Wartung technischer Anlagen	3.315,19	0	0	0	0	0
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	92,60	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	75.500,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	11.874,98	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	3.318,30	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	1.763,84	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	515,40	600	0	0	0	0
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.615,93</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>16.316,35</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>16.316,35</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>16.316,35</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	16.316,35	-500	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.070**

Verwaltungsgeb., Zerbst, Dessauer Str. 23d, VHS Bildungswerk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.000,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	23.000,00	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.075**

IKW Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrunnenpromenade

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.529,26	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.344,44	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	32.016,69	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	62,65	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	105,48	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.529,26</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.122,78	55.000	65.900	51.900	51.900	51.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.514,30	10.000	25.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	1.596,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	1.709,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 Prüfungen gemäß TAN/VO	0,00	400	400	400	400	400
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	0	200	200	200	200
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	9.207,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	1.252,93	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	976,44	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	485,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	431,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.252,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	3.697,32	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.122,78</b>	<b>86.600</b>	<b>97.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-593,52</b>	<b>-80.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-593,52</b>	<b>-80.300</b>	<b>-91.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.300	91.200	77.200	77.200	77.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-593,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.075**

IKW Köthen, Schulgebäude, Köthen, Siebenbrunnenpromenade

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>in EUR</b>							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-593,52	-80.300	-91.200	-77.200	-77.200	-77.200

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kopfbau KVHS laufende Unterhaltung 8.000 EUR; Malerarbeiten 5.000 EUR; Zwangslüftung 1. OG im Dozentenraum (wegen Brandschutz kein Fenster zum Öffnen) 10.000 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; insgesamt = 24.000 EUR Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zahnarztpraxis laufende Unterhaltung
--------	---



**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.080**

FTZ Aken, Fährstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,96	1.500	500	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	413,96	500	500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413,96</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-413,96</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-413,96</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-413,96</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-413,96	-1.000	0	0	0	0

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
laufende Unterhaltung; Objekt verkauft

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.085**

Verwaltungsgebäude, Zerbst, Fischmarkt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647,46	27.000	102.900	102.900	102.900	102.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	379,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	135,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 Prüfungen gemäß TANVO	0,00	500	500	500	500	500
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	0	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	6.131,65	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	902,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	820,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	961,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	1.316,19	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.647,46</b>	<b>27.000</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-10.647,46</b>	<b>-25.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.647,46</b>	<b>-25.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.647,46</b>	<b>-25.500</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-10.647,46	-25.500	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
laufende Unterhaltung 6.000 EUR; Versicherungsschäden 2.500 EUR; Wartung Spielgeräte 1.500 EUR; insgesamt: 10.000 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.095**

ehem. Schulgebäude Lindau, Markt 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,02	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.616,02	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.396,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.012,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.415,70	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	1.069,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	300	0	0
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500	300	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.485,43</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-473,41</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-473,41</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-473,41</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-473,41	-1.700	-2.200	-2.000	-1.700	-1.700

**Erläuterungen zu den Positionen****Sachkonto**

543108	Sonstige Sachverständigenkosten Kosten für Erstellung Energieausweis
--------	---

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.110**

Goitzschestübchen, Ratswall 22, Bitterfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	24,54	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,84	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.428,84	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	68,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.496,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.472,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.472,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.472,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-1.472,30	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.115**

Freizeitzentrum Rüsternbreite, Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,40	0	0	0	0	0
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	59,40	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>59,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>59,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>59,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	59,40	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.120**

Gebäude und Freiflächen, Quellendorfer Straße 1, Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.719,09	31.400	41.500	41.500	41.500	41.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30.444,66	30.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	446103 Erträge aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	274,43	0	0	0	0	0
	446106 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.719,09</b>	<b>31.400</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.150,40	43.000	40.600	40.600	40.600	40.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.227,42	36.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	521101 Wartung technischer Anlagen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	1.373,62	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	264,00	2.000	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	1.361,67	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	4.759,04	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	2.869,28	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Bewirtschaftungskosten - Winterdienst und Außenanlagen	1.755,13	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	540,24	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.150,40</b>	<b>43.000</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-153.431,31</b>	<b>-11.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-153.431,31</b>	<b>-11.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-153.431,31</b>	<b>-11.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-153.431,31	-11.600	900	900	900	900

# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11176.120**

Gebäude und Freiflächen, Quellendorfer Straße 1, Köthen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

441100	Mieten und Pachten Vertrag mit St. Johannis GmbH Miete 40.592,88/a
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 5.000 EUR; Versicherungsschäden 2.500 EUR; Erstellung Schallschutzgutachten 15.000 EUR; insgesamt: 22.500 EUR

**Teilergebnisplan 2019****Kostenstelle: 11176.125**

Musikschule Köthen, Schlossplatz 4, Köthen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,71	81.600	93.600	96.600	96.600	96.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Wartung technischer Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521102 Reparatur technischer Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521103 Prüfungen gemäß TAnlVO	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	521104 Kleinreparaturen, Material und Werkzeug	0,00	500	300	300	300	300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	524101 Bewirtschaftungskosten - Heizung	0,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	524102 Bewirtschaftungskosten - Energie	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	524103 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	25.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	524104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
	524105 Bewirtschaftungskosten - Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	524106 Bewirtschaftungskosten - Versicherung	123,71	0	300	300	300	300
	524107 Bewirtschaftungskosten - Sonstige	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	6.500	6.000	6.000	6.000
	543108 Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	500	0	0	0
	545700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123,71</b>	<b>98.100</b>	<b>111.500</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-123,71</b>	<b>-98.100</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-123,71</b>	<b>-98.100</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.100	111.500	114.000	114.000	114.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-123,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.7.01	Gebäudemanagement	-123,71	-98.100	-111.500	-114.000	-114.000	-114.000



# Teilergebnisplan 2019

**Kostenstelle: 11176.125**

Musikschule Köthen, Schlossplatz 4, Köthen

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung 1.500 EUR; Versicherungsschäden 1.000 EUR; Malerarbeiten 3.000 EUR; Überprüfung Heizung 1.500 EUR; insgesamt = 7.000 EUR
545700	Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser Kostenerstattung an Stiftung Dome und Schlösser

# Stellenplan

# Übersicht zum Stellenplan 2019 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Köthen (Anhalt), 06.11.2018

Haushaltsplan	2007	2018	2019	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Stand KGR
Arbeitnehmer (Aktivbeschäftigte)	883,98	627,53	660,13	32,60	- 223,85
Arbeitnehmer in ATZ/Freizeitphase	42,52	33,50	16,38	- 17,12	- 26,14
Vorruhestandsregelung	2,00				- 2,00
Zwischensumme:	928,50	661,03	676,51	15,48	- 251,99
Beamte (Aktivbeschäftigte)	172,00	118,00	113,00	- 5,00	- 59,00
Beamte in ATZ-Freizeitphase		11,00	18,00	7,00	18,00
Beamte im Ruhestand (vorl.)					
Zwischensumme:	172,00	129,00	131,00	2,00	- 41,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.100,50</b>	<b>790,03</b>	<b>807,51</b>	<b>17,48</b>	<b>- 292,99</b>

Gemäß § 5 (1) KomHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Anzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 17,48 VZÄ (Vollzeitäquivalent). Dabei erhöht sich die Zahl der Beamten gegenüber dem Vorjahr um 2,00 VZÄ und die Zahl der Arbeitnehmer erhöht sich um insgesamt 15,48 VZÄ. Die Erhöhung bei den Beamtendienstposten begründet sich in der Ausweisung von neuen Beamtstellen. Bei den Arbeitnehmern sank auf der einen Seite die Anzahl der Stellen aufgrund der Übergänge in die ATZ-Freizeitphase, auf der anderen Seite erhöhte sich die Anzahl der Stellen infolge der Auflösung des Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld um 29,00 VZÄ und infolge von Fallzahlenanstiegen und/oder Hinzukommen neuer Aufgaben in verschiedenen Bereichen um 3,60 VZÄ. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld verfügt im Jahr 2019 über 773,13 Aktivbeschäftigte. Die Stellen der Beschäftigten, die in die ATZ-Freizeitphase wechseln, müssen bis zum Ende der Freizeitphase als belegt vorgehalten werden. Dies sind im Jahr 2019 insgesamt 34,38 VZÄ (Vorjahr 44,50 VZÄ). Erst dann können diese Stellen aus dem Stellenplan entfernt oder auch wieder besetzt werden. An der jeweiligen ATZ-Stelle, die nicht weiter benötigt wird, wird ein Vermerk angebracht, dass die Stelle künftig wegfallend (kw) ist (zum Ende der Freizeitphase). Unabweisbare Nachbesetzungen erhalten eine zusätzliche Stelle und werden unter den Aktivbeschäftigten geführt.

Darüber hinaus weist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in seinem nachrichtlichen Stellenplan 121,63 VZÄ (Vorjahr: 109,90 VZÄ) für vorübergehende Beschäftigung aus. Dies sind Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte. Hierbei handelt es sich zunächst um unsere Auszubildenden (19,00 VZÄ), um Bundesfreiwilligendienstleistende (48,00 VZÄ) und Fleischbeschauer (18,00 VZÄ) sowie um befristet Beschäftigte (33,63 VZÄ), die auf Grund von Förderprogrammen oder eines nur vorübergehenden Bedarfes an der Arbeitsleistung keine unbefristete Beschäftigung beim Landkreis erhalten können. Neu aufgenommen wurden die Kreisinspektorenanwärter/innen (3,00 VZÄ)



Verwaltung  
A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		Insgesamt					
<b>Wahlbeamte</b>							
Landrat	B 6	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000		
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Medizinaldirektor/Direktorin	A15	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000x E 15,		
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Obermedizinalrat/Rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Bauberrat/-rätin	A14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000		
Kreisverwaltungsobererrat/in	A14	7,0000	0,0000	6,0000	1.0000x A13,	5,8000	kw 1.0000 31.07.25, 1.0000 31.07.27
Kreisverwaltungsrat/in	A13	8,8000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Std. 1x32.00
Kreisamtsrat/rätin	A13S	0,0000	0,0000	6,0000	6,0000x A13,	6,0000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	10,0000	0,0000	11,0000	1.0000x E 11, 1.7500x A11, 1.8750x A9,	8,6250	ku 1.0000 ->A11 01.08.22
Kreisamtsmann/frau	A11	22,2000	0,0000	23,0000	1.0000x E 10, 0.9250x E 12, 2.8000x A10, 2.9250x A9,	22,2750	Std. 1x8.00
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	kw 0.5000 01.11.19; ku 1.0000 ->E 10 01.11.19
Kreisoberinspektor/in	A10	14,0000	0,0000	12,0000	3.8000x A9,	11,6750	
Forstoberinspektor/in	A10	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/in	A9	6,0000	0,0000	6,0000	1.0000x E 9b,	4,8500	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							

Verwaltung  
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019			Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgedeutert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedeutert wurden)	5			
1	2	3	4	5	6	7	
Kreisamtsinspektor/in	A9S	8,0000	0,0000	9,0000	0.4000x E 10, 7.8750x A9,	8,2750	Kw 1.0000 30.06.24
Kreishauptsekretär/in	A8	18,0000	0,0000	19,0000	19,0000	16,3750	Kw 1.0000 01.02.19, 0.5000 01.03.29; ku 1.0000 ->E 8 01.03.29
Kreisobersekretär/in	A7	9,0000	0,0000	10,0000	10,0000	9,0500	Kw 0.5000 01.01.25; ku 1.0000 ->E 5 01.01.25
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>113,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>115,0000</b>	<b>105,9250</b>		



Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		5 Anzahl der Stellen des Vorjahres	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		4 Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.02.21
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.22
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.22
Bauamtmann/-frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.03.19
Kreisamtmann/frau	A11	5,0000	0,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.07.25, 1.0000 01.02.19, 1.0000 01.02.19, 1.0000 01.02.26, 1.0000 01.06.19, 1.0000 01.10.24
Kreisoberinspektor/in	A10	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	kw 1.0000 01.08.25, 1.0000 01.11.19, 1.0000 01.04.24
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.21
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000x A9,	kw 1.0000 01.07.20
Kreishauptsekretär/in	A8	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.04.22, 1.0000 01.02.24, 1.0000 01.04.25
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	kw 1.0000 01.02.19
<b>Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit</b>		18,0000	0,0000	14,0000	12,5000	
<b>Insgesamt</b>		131,0000	0,0000	129,0000	118,4250	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.1.1.01 Landrat</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Landrat	B 6	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>1.1.1.1.05 Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,2000	0,0000	1,2000	0,2000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,2000	0,1850	
<b>Summe 1.1.1.1.05:</b>		<b>1,2000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,4000</b>	<b>0,3850</b>	
<b>1.1.1.1.06 sonstige Steuerungsunterstützung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.22;
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,8000	0,0000	0,8000	0,8000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0000	0,0000	0,8000	0,7400	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.06:</b>		<b>1,8000</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,1000</b>	<b>2,5400</b>	
<b>1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisamtmann/frau	A11	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	Std. 1x8.00;
<b>Laufbahngruppe 1</b>						

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (fid. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		3 insgesamt	4 davon ausgedient  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedient wurden)			
<b>1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0000	0,0000	0,5000	0,4000	
<b>Summe 1.1.1.1.09:</b>		<b>0,2000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,4000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 01] Landrat</b>		<b>4,2000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>4,3250</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 02] Dezernatsleitung I

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amisbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>1.1.1.1.02 Dezernatsleitung I</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kv 1.0000 01.02.21;
<b>Summe 1.1.1.1.02:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>1.1.1.1.04 Dezernatsleitung I neu</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.04:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 02] Dezernatsleitung I</b>		<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 03] Dezernatsleitung II

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.1.1.03 Dezernatsleitung II</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.03:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 03] Dezernatsleitung II</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 04] Dezernatsleitung III

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>1.1.1.1.04 Dezernatsleitung III</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Leitender Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.04:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 04] Dezernatsleitung III</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>1.1.1.3.01 Bürgeramt</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000		1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.19;
<b>Summe 1.1.1.3.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.1.4.01 Personalmanagement</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,3400	0,0000	0,3400	0,2720	
Kreisamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	4,0000	0,0000	3,0000	2,7500	kw 1.0000 01.07.25;
Kreisinspektor/in	A9	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.19;
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	
<b>Summe 1.1.1.4.01:</b>		<b>9,3400</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,3400</b>	<b>5,8970</b>	
<b>1.1.1.6.01 Organisation</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,3300	0,0000	0,3300	0,2640	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisamtsrat/rätin	A13S	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/frau	A12	3,0000	0,0000	4,0000	2,6250	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.19;
<b>Summe 1.1.1.6.01:</b>		<b>5,3300</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,3300</b>	<b>4,8890</b>	
<b>1.1.1.6.02 technikerunterstützende Informationsverarbeitung (TUI)</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,3300	0,0000	0,3300	0,2640	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe 1.1.1.6.02:</b>		<b>0,3300</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3300</b>	<b>0,2640</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV</b>		<b>15,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>13,0000</b>	<b>11,0500</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtsrätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/frau	A11	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	kw 1.0000 01.02.26;
<b>Summe 1.1.1.2.04:</b>		<b>6,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>6,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Kommunalaufsicht

A. Beamte

1	2	3		4	5	6	7
		insgesamt	davon ausgesondert				
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
<b>1.1.1.5.01 Kommunalaufsicht</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,9500	0,9500	
Kreisamtmann/frau	A11	3,7750	0,0000	0,0000	3,7750	3,5813	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,9500	0,0000	0,0000	0,9500	0,9500	kw 1.0000 01.04.24;
<b>Summe 1.1.1.5.01:</b>		<b>5,6750</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,6750</b>	<b>5,4813</b>	
<b>1.2.1.2.01 Statistik und Wahlen</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2250	0,0000	0,0000	0,2250	0,2188	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.04.24;
<b>Summe 1.2.1.2.01:</b>		<b>0,3250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3250</b>	<b>0,3188</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 15] Kommunalaufsicht</b>		<b>6,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>5,8000</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmerei

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.1.2.01 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,8000	0,0000	0,4000	0,4000	kw 1.0000 31.07.25;
Kreisamtmann/frau	A11	0,0100	0,0000	0,0100	0,0100	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	1,0000	0,8500	
<b>Summe 1.1.1.2.01:</b>		<b>1,8100</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,4100</b>	<b>1,2600</b>	
<b>1.1.1.2.02 Zahlungsabwicklung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,5800	0,0000	0,2900	0,2900	kw 1.0000 31.07.25;
Kreisamtmann/frau	A11	0,5200	0,0000	0,5200	0,5200	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1.1.1.2.02:</b>		<b>2,1000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,8100</b>	<b>1,8100</b>	
<b>1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,6200	0,0000	0,3100	0,3100	kw 1.0000 31.07.25;
Kreisamtmann/frau	A11	0,4700	0,0000	0,4700	0,4700	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreishauptsekretär/in	A8	2,0000	0,0000	2,0000	1,5000	ku 1.0000 ->E 8 01.03.29; kw 0.5000 01.03.29;
Kreisobersekretär/in	A7	2,0000	0,0000	3,0000	2,3000	ku 1.0000 ->E 5 01.01.25; kw 0.5000 01.01.25;
<b>Summe 1.1.1.2.03:</b>		<b>5,0900</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,7800</b>	<b>4,5800</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmerei

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Insgesamt [Teilplan 20] Kämmerei</b>		<b>9,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>7,6500</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019			5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
<b>1.1.1.1.07 Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1.1.1.1.07:</b>		<b>0,2500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	
<b>1.1.1.2.05 Beteiligungsmangement</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1.1.1.2.05:</b>		<b>0,2500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	
<b>1.1.1.3.05 Zentrale Vergabestelle</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1500	0,0000	0,1500	0,1500	0,1500	
<b>Summe 1.1.1.3.05:</b>		<b>0,1500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>0,1500</b>	<b>0,1500</b>	
<b>1.1.1.4.02 Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Std. 1x32.00;
<b>Summe 1.1.1.4.02:</b>		<b>1,0500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	
<b>1.1.1.4.03 Grundstücksverkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	0,0500	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	0,1650	0,1650	0,1650	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe 1.1.1.4.03:</b>		<b>0,0500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2150</b>	<b>0,2150</b>	
<b>1.1.1.4.04 Offene Vermögensfragen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0250	0,0000	0,0250	0,0250	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0000	0,0000	0,1650	0,1650	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1.1.1.4.04:</b>		<b>1,0250</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,1900</b>	<b>1,1900</b>	
<b>1.1.1.4.05 EU-Beihilferecht</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0250	0,0000	0,0250	0,0250	
Kreisverwaltungsrat/in	A13	1,0000	0,0000	0,6700	0,6700	
<b>Summe 1.1.1.4.05:</b>		<b>1,0250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,6950</b>	<b>0,6950</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 30] Rechtsamt</b>		<b>3,8000</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019			Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.2.2.1.01 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	kw 1.0000 31.07.27;
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,8750	
Kreishauptsekretär/in	A8	5,0000	0,0000	6,0000	6,0000	5,0000	
<b>Summe 1.2.2.1.01:</b>		<b>7,2500</b>	<b>0,0000</b>	<b>8,2500</b>	<b>8,2500</b>	<b>7,1250</b>	
<b>1.2.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	kw 1.0000 31.07.27;
Kreisamtmann/frau	A11	0,4600	0,0000	0,4600	0,4600	0,4025	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,5000	kw 1.0000 01.02.19;
<b>Summe 1.2.2.5.01:</b>		<b>2,7100</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,7100</b>	<b>3,7100</b>	<b>2,1525</b>	
<b>1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrerschulaufsicht</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500	kw 1.0000 31.07.27;
Kreisamtmann/frau	A11	0,5400	0,0000	0,5400	0,5400	0,4725	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisobersekretär/in	A7	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (f.d. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe 1.2.2.6.01:</b>		<b>1,7900</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,7900</b>	<b>1,7225</b>	
<b>1.2.2.6.02 Fahrzeugzulassung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberberrät/in	A14	0,2500	0,0000	0,2500	0,2500	kw 1.0000 31.07.27;
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisobersekretär/in	A7	5,0000	0,0000	5,0000	4,8750	
<b>Summe 1.2.2.6.02:</b>		<b>5,2500</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,2500</b>	<b>5,1250</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 32] Ordnungamt</b>		<b>17,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>19,0000</b>	<b>16,1250</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1.1.1.10 Migrationskoordinatoren</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	A13S	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500
<b>Summe 1.1.1.1.10:</b>		<b>0,2500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>
<b>1.2.2.8.01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	A13S	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500
Kreisamtsrät/in	A12	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	ku 1.0000 ->A11 01.08.22;
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreishauptsekretär/in	A8	3,0000	0,0000	3,0000	2,0000	
<b>Summe 1.2.2.8.01:</b>		<b>4,7500</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,7500</b>	<b>3,7500</b>	
<b>3.1.3.1.01 Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	A13S	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	0,2500
Kreisamtsrät/in	A12	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	ku 1.0000 ->A11 01.08.22;
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreishauptsekretär/in	A8	2,0000	0,0000	2,0000	1,8750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe 3.1.3.1.01:</b>		<b>2,7500</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,7500</b>	<b>2,6250</b>	
<b>3.1.5.5.01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	0,9250	
<b>Summe 3.1.5.5.01:</b>		<b>1,2500</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,2500</b>	<b>1,1750</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten</b>		<b>9,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>7,8000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>1.2.6.0.01 Brandschutz</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,0700	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,9000	0,0000	0,0000	3,9000	3,9000	Ku 1.0000 -> E 10 01.11.19; kw 1.0000 01.07.21, 0.5000 01.11.19;
<b>Summe 1.2.6.0.01:</b>		<b>4,2200</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,2200</b>	<b>4,2200</b>	
<b>1.2.7.1.01 Rettungsdienst</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6500	0,0000	0,0000	0,6500	0,6500	
<b>Summe 1.2.7.1.01:</b>		<b>0,9000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9000</b>	<b>0,9000</b>	
<b>1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2500	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1.2.7.1.02:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	
<b>1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz</b>							

Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0300	0,0000	0,0000	0,0300	0,0300	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 1.2.8.1.01:</b>		<b>0,3800</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3800</b>	<b>0,3800</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst</b>		<b>6,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (fikt. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2.2.3.01 Lebensmittelüberwachung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Veterinärberater/Veterinäroberärztin	A14	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	2,4500	0,0000	2,4500	2,4500	kw 1.0000 30.06.24;
<b>Summe 1.2.2.3.01:</b>		<b>2,5500</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,5500</b>	<b>2,5500</b>	
<b>1.2.2.3.02 Fleischhygiene</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Veterinärberater/Veterinäroberärztin	A14	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	kw 1.0000 30.06.24;
<b>Summe 1.2.2.3.02:</b>		<b>0,5500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,5500</b>	<b>0,5500</b>	
<b>1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme</b>						
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0500	0,0000	0,0500	0,0500	kw 1.0000 30.06.24;
<b>Summe 1.2.2.3.03:</b>		<b>0,0500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0500</b>	<b>0,0500</b>	
<b>1.2.2.4.01 Tierseuchen/Tierschutz</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Veterinärberater/Veterinäroberärztin	A14	0,8500	0,0000	0,8500	0,8500	
<b>Summe 1.2.2.4.01:</b>		<b>0,8500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,8500</b>	<b>0,8500</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>		<b>4,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.3.1.1.03 Wohnheim für Auszubildende</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrät/in	A13	0,0750	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0750	0,0750	
<b>Summe 2.3.1.1.03:</b>		<b>0,0750</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0750</b>	<b>0,0750</b>	
<b>2.4.2.1.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög und AfBG)</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrät/in	A13	0,0750	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0750	0,0750	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0120	0,0000	0,0120	0,0120	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreishauptsekretär/in	A8	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.22;
<b>Summe 2.4.2.1.01:</b>		<b>2,0870</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0870</b>	<b>1,0870</b>	
<b>2.4.3.1.01 Kreismedienstelle</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrät/in	A13	0,0250	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0250	0,0250	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0200	0,0000	0,0200	0,0200	
<b>Summe 2.4.3.1.01:</b>		<b>0,0450</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0450</b>	<b>0,0450</b>	
<b>2.4.3.1.02 Öko-Schule Ronney</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						



Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>2.4.3.1.02 Öko-Schule Ronney</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	
<b>Summe 2.4.3.1.02:</b>		<b>0,0500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0500</b>	<b>0,0500</b>	
<b>2.4.3.2.01 Schulentwicklungsplanung</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,3100	0,0000	0,0000	0,3100	0,3100	
<b>Summe 2.4.3.2.01:</b>		<b>0,5100</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,5100</b>	<b>0,5100</b>	
<b>2.4.3.2.02 sonstiger Service</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,3750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750	0,3750	
Kreisamtmann/frau	A11	0,6380	0,0000	0,0000	0,6380	0,6380	
<b>Summe 2.4.3.2.02:</b>		<b>1,0130</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0130</b>	<b>1,0130</b>	
<b>2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>0,2000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>2.7.1.1.01 Zuschuss für die Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	
<b>2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
	A11	0,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>0,0200</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.7.1.1.01 Zuschuss für die Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
	A11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0200	0,0200	
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt</b>		<b>4,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kuituramt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.5.2.1.01 Kreismuseum Bitterfeld</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisamtmann/frau	A11	0,1700	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.5.2.1.01:</b>		<b>0,1700</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.5.2.1.02 Industrie- und Filmmuseum Wolfen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisamtmann/frau	A11	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.5.2.1.02:</b>		<b>0,1600</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.5.2.2.01 Galerie am Ratswall</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisamtmann/frau	A11	0,1600	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.5.2.2.01:</b>		<b>0,1600</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Kreismusikschulen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisamtmann/frau	A11	0,1700	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>0,1700</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.7.2.1.01 Franciscumsbibliothek</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisamtmann/frau	A11	0,1700	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.7.2.1.01:</b>		<b>0,1700</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.8.1.2.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisamtmann/frau	A11	0,1700	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.8.1.2.01:</b>		<b>0,1700</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 41] Kulturamt</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,2480	0,0000	0,2480	0,2480	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,1670	0,0000	0,8710	0,8491	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,2670	0,0000	0,2670	0,2670	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2400	0,0000	0,2400	0,2400	kw 1.0000 01.04.25;
<b>Summe 3.1.1.1.01:</b>		<b>2,0220</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,7260</b>	<b>1,7041</b>	
<b>3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,7400	0,0000	0,7400	0,7400	
<b>Summe 3.1.1.2.01:</b>		<b>1,0400</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0400</b>	<b>1,0400</b>	
<b>3.1.1.3.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,4100	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,4100	0,4100	
Kreisamtmann/frau	A11	1,2100	0,0000	1,2100	1,2100	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>3.1.1.3.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/in	A8	2,4000	0,0000	0,0000	2,4000	2,4000	kw 1.0000 01.04.25;
<b>Summe 3.1.1.3.01:</b>		<b>5,0200</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>5,0200</b>	<b>5,0200</b>	
<b>3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0200	0,0000	0,0000	0,0200	0,0200	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,0320	0,0000	0,0000	0,0240	0,0234	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0040	0,0000	0,0000	0,0040	0,0040	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,1200	0,0000	0,0000	0,1200	0,1200	kw 1.0000 01.04.25;
<b>Summe 3.1.1.4.01:</b>		<b>0,1770</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1690</b>	<b>0,1684</b>	
<b>3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0200	0,0200	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0900	0,0000	0,0000	0,0900	0,0900	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,2080	0,0000	0,0000	0,2050	0,1975	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
		3	4		5	6	7
<b>3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0050	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
<b>Summe 3.1.1.5.01:</b>		<b>0,3230</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3200</b>	<b>0,3125</b>	
<b>3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,5560	0,0000	0,0000	0,5560	0,5560	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,5930	0,0000	0,0000	1,9000	1,8550	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,6330	0,0000	0,0000	0,6330	0,6330	
Kreishauptsekretär/in	A8	0,2400	0,0000	0,0000	0,2400	0,2400	kw 1.0000 01.04.25;
<b>Summe 3.1.1.6.01:</b>		<b>4,1220</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,4290</b>	<b>3,3840</b>	
<b>3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KomBA</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0200	0,0200	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0150	0,0000	0,0000	0,0150	0,0150	
<b>Summe 3.1.2.1.01:</b>		<b>0,0350</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0350</b>	<b>0,0350</b>	
<b>3.1.2.2.01 Kommunale Eingliederungsleistungen f. Arbeitsuchende</b>							



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
		3	4		5	6	7
<b>3.1.2.2.01 Kommunale Eingliederungsleistungen f. Arbeitsuchende</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0020	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0050	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
<b>Summe 3.1.2.2.01:</b>		<b>0,0070</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0070</b>	<b>0,0070</b>	
<b>3.1.2.3.01 Einmalige Leistungen f. Arbeitsuchende</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0020	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0050	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
<b>Summe 3.1.2.3.01:</b>		<b>0,0070</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0070</b>	<b>0,0070</b>	
<b>3.1.2.6.01 Leistungen f. Bildung und Teilhabe</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0020	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0050	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
<b>Summe 3.1.2.6.01:</b>		<b>0,0070</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0070</b>	<b>0,0070</b>	
<b>3.1.5.02 Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.1.5.02 Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler</b>						
	A13S	0,0000	0,0000	0,0100	0,0100	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0050	0,0000	0,0050	0,0050	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0900	0,0000	0,0900	0,0900	
<b>Summe 3.1.5.02:</b>		<b>0,1050</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1050</b>	<b>0,1050</b>	
<b>3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0100	0,0100	
<b>Summe 3.3.1.1.01:</b>		<b>0,0100</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0100</b>	
<b>3.4.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0010	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	
Kreisamtmann/frau	A11	0,0010	0,0000	0,0010	0,0010	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0010	0,0000	0,0010	0,0010	
<b>Summe 3.4.4.1.01:</b>		<b>0,0030</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0030</b>	<b>0,0030</b>	
<b>3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen</b>							
Kreisverwaltungsrat/in	A13	0,0220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13S	0,0000	0,0000	0,0000	0,0220	0,0220	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 3.4.6.1.01:</b>		<b>0,1220</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1220</b>	<b>0,1220</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 50] Sozialamt</b>		<b>13,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>12,0000</b>	<b>11,9250</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.4.1.1.01 Unterhaltungsvorschussleistungen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	0,8750	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 3.4.1.1.01:</b>		<b>2,1000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,1000</b>	<b>1,9750</b>	
<b>3.4.3.1.01 Betreuungsbehörde</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisamtmann/frau	A11	0,7000	0,0000	0,7000	0,7000	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.08.25;
<b>Summe 3.4.3.1.01:</b>		<b>1,8000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,8000</b>	<b>1,8000</b>	
<b>3.6.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 3.6.1.0.01:</b>		<b>1,5600</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,5600</b>	<b>1,5600</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>3.6.2.0.01 Jugendarbeit</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0400	0,0000	0,0000	0,0400	0,0400	
<b>Summe 3.6.2.0.01:</b>		<b>0,1000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	
<b>3.6.3.1.01 Jugendsozialarbeit</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0400	0,0000	0,0000	0,0400	0,0400	
<b>Summe 3.6.3.1.01:</b>		<b>0,1000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	
<b>3.6.3.2.01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.07.20;
<b>Summe 3.6.3.2.01:</b>		<b>0,1700</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1700</b>	<b>0,1700</b>	
<b>3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrät/in	A12	0,0500	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamter/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ftd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung</b>						
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,8500	0,0000	0,8500	0,8500	Kw 1.0000 01.07.20;
Kreishauptsekretär/in	A8	0,9000	0,0000	0,9000	0,9000	
<b>Summe 3.6.3.3.01:</b>		<b>1,8700</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,8700</b>	<b>1,8700</b>	
<b>3.6.3.3.02 Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flücht)</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,9000	0,0000	0,9000	0,8625	
<b>Summe 3.6.3.3.02:</b>		<b>0,9600</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9600</b>	<b>0,9225</b>	
<b>3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Kreisamtsinspektor/in	A9S	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	Kw 1.0000 01.07.20;
Kreishauptsekretär/in	A8	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 3.6.3.4.01:</b>		<b>0,3100</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3100</b>	<b>0,3100</b>	
<b>3.6.3.5.01 Adoptionsvermittlung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe 3.6.3.5.01:</b>		<b>0,0600</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0600</b>	<b>0,0600</b>	
<b>3.6.3.5.02 Jugendgerichtshilfe</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,7500	0,0000	0,7500	0,7500	kw 1.0000 01.11.19;
<b>Summe 3.6.3.5.02:</b>		<b>0,8500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,8500</b>	<b>0,8500</b>	
<b>3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisamtmann/frau	A11	0,3000	0,0000	0,3000	0,3000	
Kreisoberinspektor/in	A10	2,3500	0,0000	2,3500	2,2625	kw 1.0000 01.11.19;
<b>Summe 3.6.3.5.03:</b>		<b>2,7500</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,7500</b>	<b>2,6625</b>	
<b>3.6.3.5.04 Beistandschaften/Beurkundung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	
Kreisamtsrätin	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,7500	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe 3.6.3.5.04:</b>		<b>1,8500</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,1000</b>	<b>2,1000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.6.3.6.01 Übrige Hilfen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600
Kreisamtsrät/in	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	0,0400
<b>Summe 3.6.3.6.01:</b>		<b>0,1000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>
<b>3.6.3.7.01 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0600	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600
Kreisamtsrät/in	A12	0,0400	0,0000	0,0400	0,0400	0,0400
Kreisoberinspektor/in	A10	0,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Summe 3.6.3.7.01:</b>		<b>0,3500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>
<b>3.6.3.8.01 Jugendhilfeplanung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,0700	0,0000	0,0700	0,0700	0,0700
<b>Summe 3.6.3.8.01:</b>		<b>0,0700</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0700</b>	<b>0,0700</b>	<b>0,0700</b>
<b>Insgesamt [Teilplan 51] Jugendamt</b>		<b>15,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>15,0000</b>	<b>14,7500</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019			Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>4.1.4.1.01 Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Medizinaldirektor/Direktorin	A15	0,0000	0,0000	0,7000	0,7000	0,7000	
<b>Summe 4.1.4.1.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,7000</b>	<b>0,7000</b>	<b>0,7000</b>	
<b>4.1.4.1.02 Gesundheitsdienste</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Medizinaldirektor/Direktorin	A15	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,3000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 4.1.4.1.02:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3000</b>	<b>0,3000</b>	<b>0,3000</b>	
<b>4.1.4.4.01 Gesundheitsschutz</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreisamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 4.1.4.4.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 53] Gesundheitsamt</b>		<b>3,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (f.d. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.1.03 Bauplanung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Bauberrat/-rätin	A14	0,2000	0,0000	0,2000	0,2000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/in	A10	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 5.1.1.03:</b>		<b>0,4000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3000</b>	<b>0,3000</b>	
<b>5.2.1.1.01 Bauordnung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Bauberrat/-rätin	A14	0,6970	0,0000	0,6970	0,6970	
Kreisamtmann/frau	A11	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	
Bauamtman/-frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.03.19;
Kreisoberinspektor/in	A10	1,8000	0,0000	1,8000	1,8000	
<b>Summe 5.2.1.1.01:</b>		<b>4,2970</b>	<b>0,0000</b>	<b>3,4970</b>	<b>3,4970</b>	
<b>5.2.2.3.01 Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Bauberrat/-rätin	A14	0,0020	0,0000	0,0020	0,0020	
<b>Summe 5.2.2.3.01:</b>		<b>0,0020</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0020</b>	<b>0,0020</b>	
<b>5.2.3.1.01 Denkmalschutz</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Bauberrat/-rätin	A14	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Kreisamtmann/frau	A11	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (fid. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>5.2.3.1.01 Denkmalschutz</b>							
Kreisoberinspektor/in	A10	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 5.2.3.1.01:</b>		<b>0,3000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	
<b>5.5.3.1.01 Kriegsgräberfürsorge</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Bauberrat/-rätin	A14	0,0010	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	
<b>Summe 5.5.3.1.01:</b>		<b>0,0010</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0010</b>	<b>0,0010</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 63] Bauordnungsamt</b>		<b>5,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>5.3.7.1.01 Abfallwirtschaft</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1250	0,0000	0,0000	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0250	0,0000	0,0000	0,0250	0,0250	
Forstoberinspektor/in	A10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	
<b>Summe 5.3.7.1.01:</b>		<b>0,1500</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	
<b>5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1250	0,0000	0,0000	0,1250	0,1250	
Kreisamtsrat/rätin	A12	0,0050	0,0000	0,0000	0,0050	0,0050	
Kreisamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.10.24;
Forstoberinspektor/in	A10	0,0000	0,0000	0,0000	0,5500	0,5500	
<b>Summe 5.5.4.1.01:</b>		<b>1,1300</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,6800</b>	<b>1,6800</b>	
<b>5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1250	0,0000	0,0000	0,1250	0,1250	
Forstoberinspektor/in	A10	0,0000	0,0000	0,0000	0,4000	0,4000	
<b>Summe 5.5.5.1.01:</b>		<b>0,1250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,5250</b>	<b>0,5250</b>	
<b>5.6.1.1.01 Umwelt- und NaturschutzzentrumHaus am See</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1250	0,0000	0,0000	0,1250	0,1250	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (fikt. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe 5.6.1.1.01:</b>		<b>0,1250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1250</b>	<b>0,1250</b>	
<b>5.6.1.1.02 Umweltinformation/ besondere Dienstleistung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1250	0,0000	0,2250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	kw 1.0000 01.08.22;
<b>Summe 5.6.1.1.02:</b>		<b>0,2250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,3250</b>	<b>0,2250</b>	
<b>5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1250	0,0000	0,5250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,7650	0,0000	0,7650	0,7650	kw 1.0000 01.08.22;
<b>Summe 5.6.1.2.01:</b>		<b>0,8900</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,2900</b>	<b>0,8900</b>	
<b>5.6.1.4.01 Immissionsschutz</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1250	0,0000	0,4250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,9500	0,0000	0,9500	0,9500	kw 1.0000 01.08.22;
<b>Summe 5.6.1.4.01:</b>		<b>1,0750</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,3750</b>	<b>1,0750</b>	
<b>5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Kreisverwaltungsoberrat/in	A14	0,1250	0,0000	0,3250	0,1250	
Kreisamtsrät/in	A12	0,1550	0,0000	0,1550	0,1550	kw 1.0000 01.08.22;
<b>Summe 5.6.1.5.01:</b>		<b>0,2800</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,4800</b>	<b>0,2800</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedont (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedont wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Insgesamt [Teilplan 66] Umweltamt</b>		<b>4,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>5,0000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

A. Beamte

1 Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2019		4 davon ausgesondert  (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)	5 Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr	6 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	7 Erläuterungen
		insgesamt					
<b>2.4.1.1.01 Schülerbeförderung</b>							
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Kreishauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000		1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
<b>Summe 2.4.1.1.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung</b>							
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Kreisinspektor/in	A9	1,0000	0,0000		1,0000	1,0000	
<b>Summe 5.1.1.1.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV</b>		<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>131,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>129,0000</b>	<b>118,4250</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.1.01 Landrat</b>					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>1.1.1.1.05 Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling</b>					
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	0,2000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.05:</b>		<b>0,2000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>1.1.1.1.06 sonstige Steuerungsunterstützung</b>					
Vertretung Persönlicher Referent	E 12	0,8000	0,0000	0,0000	
Mittelstandsbeauftragte/Sonderaufgaben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Fahrer Landrat	E 5	2,0000	1,7500	2,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	Std. 1x25,00;
<b>Summe 1.1.1.1.06:</b>		<b>6,4250</b>	<b>4,3750</b>	<b>4,6250</b>	
<b>1.1.1.1.08 Gleichstillung/Behinderertenbeauftragte</b>					
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.08:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>1.1.1.1.08 Gleichstellung/Migration</b>					
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.08:</b>		<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung</b>					



Anlage zum Teilplan [Teilplan 01] Landrat

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.1.09 Beschäftigtenvertretung</b>					
Personalrat	E 10	0,4000	0,2000	0,2000	Std. 1x16,00;
Personalrat	E 9a	0,4000	0,2000	0,2000	Std. 2x8,00;
SB Sekretariat	E 5	0,3750	0,3750	0,3750	Std. 1x15,00;
<b>Summe 1.1.1.1.09:</b>		<b>1,1750</b>	<b>0,7750</b>	<b>0,7750</b>	
<b>1.1.1.8.01 Presse - und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Pressesprecher/-in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe 1.1.1.8.01:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 01] Landrat</b>		<b>11,8000</b>	<b>9,1500</b>	<b>8,4000</b>	

## Anlage zum Teilplan [Teilplan 02] Dezernatsleitung I

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fid. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.1.02 Dezernatsleitung I</b>					
SB Sekretariat	E 6	0,0000	0,6500	0,6500	
<b>Summe 1.1.1.1.02:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,6500</b>	<b>0,6500</b>	
<b>1.1.1.1.04 Dezernatsleitung I neu</b>					
SB Sekretariat	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.04:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>1.1.1.3.04 Verwaltungsbücherei</b>					
SB Sekretariat	E 6	0,0000	0,3500	0,3500	
<b>Summe 1.1.1.3.04:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,3500</b>	<b>0,3500</b>	
<b>3.5.1.0.01 Sozialplanung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 3.5.1.0.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 02] Dezernatsleitung I</b>		<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

## Anlage zum Teilplan [Teilplan 03] Dezernatsleitung II

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.03 Dezernatsleitung II</b>					
SB Sekretariat	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
<b>Summe 1.1.1.03:</b>		<b>0,7500</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,7500</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 03] Dezernatsleitung II</b>		<b>0,7500</b>	<b>0,7500</b>	<b>0,7500</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 04] Dezernatsleitung III

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.1.04 Dezernatsleitung III</b>					
SB Sekretariat	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 1.1.1.1.04:		0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 04] Dezernatsleitung III		0,0000	1,0000	1,0000	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.3.01 Bürgeramt</b>					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	10,1000	12,1000	10,0800	
<b>Summe 1.1.1.3.01:</b>		<b>10,3500</b>	<b>12,3500</b>	<b>10,3300</b>	
<b>1.1.1.3.02 Zentrale Dienste</b>					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,5000	2,7000	2,5600	Std. 1x32,00;
Sachbearbeiter/in	E 2	5,0000	6,0000	4,9250	
<b>Summe 1.1.1.3.02:</b>		<b>10,7500</b>	<b>11,7500</b>	<b>10,2850</b>	
<b>1.1.1.3.03 Verwaltungsarchiv</b>					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 1.1.1.3.03:</b>		<b>4,3500</b>	<b>5,3500</b>	<b>4,3300</b>	
<b>1.1.1.3.06 Versicherungen</b>					
Amtsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,1000	1,1000	1,0800	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 1.1.1.3.06:</b>		1,3500	1,3500	1,3300	
<b>Insgesamt [Teilplan 10] Bürger- und Verwaltungsservice</b>		26,8000	30,8000	26,2750	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.4.01 Personalmanagement</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,8750	3,0000	2,0000	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	6,0000	5,8500	4,6750	kw 1.0000 01.09.19, 1.0000 01.10.19;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,0000	0,9500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,8750	1,8750	1,7500	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 1.1.1.4.01:</b>		<b>10,2500</b>	<b>12,2250</b>	<b>9,8750</b>	
<b>1.1.1.6.01 Organisation</b>					
Sachbearbeiter/in	E 11	4,0000	3,0000	1,7500	kw 1.0000 01.01.20;
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1.1.1.6.01:</b>		<b>4,2500</b>	<b>3,2500</b>	<b>2,0000</b>	
<b>1.1.1.6.02 technikerunterstützende Informationsverarbeitung (TUI)</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	7,6000	8,8000	7,8000	Std. 1x24.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	Std. 1x6.00;
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1.1.1.6.02:</b>		<b>13,0000</b>	<b>14,2000</b>	<b>13,2000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 11] Amt für Organisation, Personal und EDV</b>		<b>27,5000</b>	<b>29,6750</b>	<b>25,0750</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.2.04 Rechnungsprüfung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Sekretariat	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1.1.1.2.04:</b>		<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 14] Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Kommunalaufsicht

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.5.01 Kommunalaufsicht</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Sekretariat	E 4	0,7600	0,7600	0,7600	Std. 1x32,00;
<b>Summe 1.1.1.5.01:</b>		<b>1,5100</b>	<b>1,5100</b>	<b>1,5100</b>	
<b>1.2.1.2.01 Statistik und Wahlen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2500	0,2500	0,2500	
SB Sekretariat	E 4	0,0400	0,0400	0,0400	Std. 1x32,00;
<b>Summe 1.2.1.2.01:</b>		<b>0,2900</b>	<b>0,2900</b>	<b>0,2900</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 15] Kommunalaufsicht</b>		<b>1,8000</b>	<b>1,8000</b>	<b>1,8000</b>	

## Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Kämmerei

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.2.01 Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	6,0000	7,0000	6,7500	Kw 1.0000 01.04.19, 1.0000 01.01.20;
Sachbearbeiter/in	E 8	5,5000	5,0000	4,9250	Std. 1x20.00;
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,4000	0,4000	
Mitarbeiter/in	E 1	0,1020	0,1020	0,1020	Std. 1x8.16;
<b>Summe 1.1.1.2.01:</b>		<b>13,0020</b>	<b>13,5020</b>	<b>13,1770</b>	
<b>1.1.1.2.02 Zahlungsabwicklung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	9,1250	9,2500	8,7250	Kw 1.0000 01.02.19; Std. 1x20.00, 1x30.00, 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,2900	0,2900	0,2900	
Mitarbeiter/in	E 1	0,1020	0,1020	0,1020	Std. 1x8.16;
<b>Summe 1.1.1.2.02:</b>		<b>9,5170</b>	<b>9,6420</b>	<b>9,1170</b>	
<b>1.1.1.2.03 Vollstreckung von Forderungen/Vollzug</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	Kw 1.0000 01.11.19;
Sachbearbeiter/in	E 6	3,3000	2,3000	2,0250	Std. 1x32.00, 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,3100	0,3100	0,3100	
<b>Summe 1.1.1.2.03:</b>		<b>7,6100</b>	<b>6,6100</b>	<b>6,3350</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 20] Kämmerei</b>		<b>30,1290</b>	<b>29,7540</b>	<b>28,6290</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.1.07 Geschäftsführung für Kreistag und Ausschüsse</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,9000	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,6300	0,0000	0,0000	Std. 1x28,00;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	0,9000	
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0750	0,0750	Std. 1x30,00;
<b>Summe 1.1.1.1.07:</b>		<b>2,7050</b>	<b>2,9750</b>	<b>2,8000</b>	
<b>1.1.1.2.05 Beteiligungsmanagement</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,8500	1,8500	1,8500	
SB Sekretariat	E 4	0,0675	0,0675	0,0675	Std. 1x30,00;
<b>Summe 1.1.1.2.05:</b>		<b>1,9175</b>	<b>1,9175</b>	<b>1,9175</b>	
<b>1.1.1.3.05 Zentrale Vergabestelle</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5500	1,0000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,5000	1,8500	
SB Sekretariat	E 4	0,0675	0,0675	0,0675	Std. 1x30,00;
<b>Summe 1.1.1.3.05:</b>		<b>2,6175</b>	<b>2,5675</b>	<b>2,7175</b>	
<b>1.1.1.4.02 Rechtsangelegenheiten</b>					
Sachbearbeiter/in	E 13	2,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0700	0,0000	0,0000	Std. 1x28,00;
SB Sekretariat	E 4	0,3300	0,3300	0,3300	Std. 1x30,00;



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 30] Rechtsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 1.1.1.4.02:</b>		<b>2,4000</b>	<b>3,4300</b>	<b>3,4300</b>	
<b>1.1.1.4.03 Grundstücksverkehrsangelegenheiten</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,7500	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0675	0,0675	0,0675	Std. 1x30,00;
<b>Summe 1.1.1.4.03:</b>		<b>2,7175</b>	<b>3,3175</b>	<b>3,5675</b>	
<b>1.1.1.4.04 Offene Vermögensfragen</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,3000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Sekretariat	E 4	0,0675	0,0675	0,0675	Std. 1x30,00;
<b>Summe 1.1.1.4.04:</b>		<b>1,8675</b>	<b>1,5675</b>	<b>1,5675</b>	
<b>1.1.1.4.05 EU-Beihilferecht</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0750	0,0750	Std. 1x30,00;
<b>Summe 1.1.1.4.05:</b>		<b>0,2250</b>	<b>0,2250</b>	<b>0,2250</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 30] Rechtsamt</b>		<b>14,4500</b>	<b>16,0000</b>	<b>16,2250</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungsgamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.2.1.01 Sicherheit und Ordnung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.09.19;
Sachbearbeiter/in	E 9a	5,0000	4,0000	3,9500	
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
<b>Summe 1.2.2.1.01:</b>		<b>6,2000</b>	<b>5,2000</b>	<b>5,1500</b>	
<b>1.2.2.5.01 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1700	0,1700	0,1700	
SB Sekretariat	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
<b>Summe 1.2.2.5.01:</b>		<b>3,3700</b>	<b>2,3700</b>	<b>2,3700</b>	
<b>1.2.2.6.01 Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,0000	4,0000	3,9500	kw 1.0000 01.12.19;
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,2600	2,2600	1,2600	
SB Sekretariat	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
<b>Summe 1.2.2.6.01:</b>		<b>7,5600</b>	<b>7,5600</b>	<b>6,5100</b>	
<b>1.2.2.6.02 Fahrzeugzulassung</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	6,4450	7,4450	7,4450	Std. 1x35,00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
<b>Summe 1.2.2.6.02:</b>		<b>7,7450</b>	<b>9,7450</b>	<b>9,7450</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 32] Ordnungamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fid. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt [Teilplan 32] Ordnungamt</b>		<b>24,8750</b>	<b>24,8750</b>	<b>23,7750</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.1.10 Migrationskoordinatoren</b>					
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0750	0,0500	0,1000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 1.1.1.1.10:</b>		<b>0,1750</b>	<b>0,1500</b>	<b>0,2000</b>	
<b>1.2.2.8.01 Ausländer-, Staatsangehörigkeits- und Personenstandsaufgaben</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	13,7100	13,7100	13,6350	kw 0,7500 01.01.20; Std. 1x30.00, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0750	0,0500	0,1000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1.2.2.8.01:</b>		<b>14,0350</b>	<b>14,0100</b>	<b>13,9850</b>	
<b>3.1.3.1.01 Hilfen für Asylbewerber (Flüchtlinge)</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,8400	5,8400	5,7400	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1,0000 01.06.21;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3000	0,2000	0,4000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
<b>Summe 3.1.3.1.01:</b>		<b>6,5400</b>	<b>7,4400</b>	<b>7,5400</b>	
<b>3.1.5.5.01 Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge</b>					
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	4,0000	4,0000	2,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3000	0,2000	0,4000	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 4	4,0000	5,0000	4,9500	
<b>Summe 3.1.5.5.01:</b>		<b>9,5500</b>	<b>10,4500</b>	<b>9,3500</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fid. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt [Teilplan 33] Amt für Ausländerangelegenheiten</b>		<b>30,3000</b>	<b>32,0500</b>	<b>31,0750</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.6.0.01 Brandschutz</b>					
Brandschutzprüfer/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1500	0,1500	0,1750	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachgebietsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisgerätewart/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,8000	1,8000	1,8000	
Mitarbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,3500	0,3500	0,3500	
<b>Summe 1.2.6.0.01:</b>		<b>14,1000</b>	<b>14,1000</b>	<b>14,1250</b>	
<b>1.2.7.1.01 Rettungsdienst</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3750	0,3750	0,4375	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	2,0000	2,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1.2.7.1.01:</b>		<b>1,9250</b>	<b>2,9250</b>	<b>2,9875</b>	
<b>1.2.7.1.02 Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,9000	0,9000	1,0500	Std. 1x20.00;
Leitstellendisponent/in	E 9a	15,0000	15,0000	15,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
SB Sekretariat	E 4	0,1500	0,1500	0,1500	

## Anlage zum Teilplan [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 1.2.7.1.02:</b>		<b>16,2500</b>	<b>16,2500</b>	<b>16,4000</b>	
<b>1.2.8.1.01 Zivil- und Katastrophenschutz</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0750	1,0750	1,0875	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 1.2.8.1.01:</b>		<b>4,9750</b>	<b>3,9750</b>	<b>3,9875</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 38] Amt f. Brand-, Katastrophenschutz u Rettungsdienst</b>		<b>37,2500</b>	<b>37,2500</b>	<b>37,5000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.2.3.01 Lebensmittelüberwachung</b>					
Amtsleiter/in	E 15	0,5500	0,5500	0,5500	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,6500	0,6500	0,6500	
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,6000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,7500	0,7500	0,7500	
Futtermittelkontrolleur/in	E 9a	1,7000	0,0000	0,0000	Std. 1x36,00;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	4,9000	0,0000	0,0000	
Futtermittelkontrolleur/in	E 8	0,0000	1,7000	0,8000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	0,0000	3,9000	3,7200	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7875	Std. 1x32,00;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,3500	0,3500	0,3500	
<b>Summe 1.2.2.3.01:</b>		<b>10,2000</b>	<b>10,2000</b>	<b>9,2075</b>	
<b>1.2.2.3.02 Fleischhygiene</b>					
Amtsleiter/in	E 15	0,1500	0,1500	0,1500	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	0,6500	0,6500	0,6500	
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,1500	0,1500	0,1500	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	0,1000	0,0000	0,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 8	0,0000	0,1000	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,5475	0,5475	0,5475	Std. 1x30,00;
SB Sekretariat	E 4	0,1500	0,1500	0,1500	
<b>Summe 1.2.2.3.02:</b>		<b>1,7475</b>	<b>1,7475</b>	<b>1,7275</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		11,9475	11,9475	10,9350	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme</b>					
amtl. Fachassistent/in	Std-Verg	6,1250	6,1250	7,0000	Std. 7x35,00;
<b>Summe 1.2.2.3.03:</b>		6,1250	6,1250	7,0000	
<b>Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>		6,1250	6,1250	7,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.2.3.03 Geflügelfleischhygiene Grimme</b>					
Amtsleiter/in	E 15	0,1000	0,1000	0,1000	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 1x20.00;
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,1000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 1.2.2.3.03:</b>		<b>1,2500</b>	<b>1,2500</b>	<b>1,2500</b>	
<b>1.2.2.4.01 Tierseuchen/Tiererschutz</b>					
Amtsleiter/in	E 15	0,2000	0,2000	0,2000	
amtlicher Tierarzt/-ärztin	E 14	2,2000	2,2000	2,2000	Std. 1x20.00;
Sachgebietsleiter/in	E 14	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2500	0,2500	0,2500	
Futtermittelkontrollleur/in	E 9a	0,2000	0,0000	0,0000	
Futtermittelkontrollleur/in	E 8	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1125	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,7025	0,7025	1,2025	Std. 1x30.00, 1x20.00;
SB Sekretariat	E 4	0,4000	0,4000	0,4000	
<b>Summe 1.2.2.4.01:</b>		<b>4,2525</b>	<b>4,2525</b>	<b>4,7650</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 39] Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b>		<b>5,5025</b>	<b>5,5025</b>	<b>6,0150</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.1.6.1.01 Sekundarschule "Helene Lange" BTF-Wolfen</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,7750	0,8250	0,0000	Std. 1x31,00;
<b>Summe 2.1.6.1.01:</b>		<b>0,7750</b>	<b>0,8250</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.1.6.1.02 Sekundarschule "An der Rüsternbreite" KOE</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,9500	1,9250	0,9250	Std. 1x38,00;
<b>Summe 2.1.6.1.02:</b>		<b>0,9500</b>	<b>1,9250</b>	<b>0,9250</b>	
<b>2.1.6.1.03 Sekundarschule "am Burgtor" Aken</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,7750	0,7750	0,7750	Std. 1x31,00;
<b>Summe 2.1.6.1.03:</b>		<b>0,7750</b>	<b>0,7750</b>	<b>0,7750</b>	
<b>2.1.6.1.04 Sekundarschule Raguhn</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,8250	0,8000	0,8000	Std. 1x33,00;
<b>Summe 2.1.6.1.04:</b>		<b>0,8250</b>	<b>0,8000</b>	<b>0,8000</b>	
<b>2.1.6.1.06 Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch</b>					
SB Sekretariat	E 4	1,1250	1,0000	0,7750	Std. 1x35,00, 1x10,00;
<b>Summe 2.1.6.1.06:</b>		<b>1,1250</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,7750</b>	
<b>2.1.6.1.07 Sekundarschule "Völkerfreundschaft" KOE</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,7500	1,7500	1,7500	Std. 1x30,00;
<b>Summe 2.1.6.1.07:</b>		<b>0,7500</b>	<b>1,7500</b>	<b>1,7500</b>	
<b>2.1.6.1.09 Sekundarschule I Wolfen-Nord</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,7000	0,7250	0,7500	Std. 1x28,00;
<b>Summe 2.1.6.1.09:</b>		<b>0,7000</b>	<b>0,7250</b>	<b>0,7500</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.1.6.1.10 Sekundarschule "Ciervisti" Zerbst</b>					
SB Sekretariat	E 4	1,3000	1,2750	0,8500	Std. 1x34,00, 1x18,00;
<b>Summe 2.1.6.1.10:</b>		<b>1,3000</b>	<b>1,2750</b>	<b>0,8500</b>	
<b>2.1.6.1.11 Sekundarschule Zörbig</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,5500	0,5250	0,5250	Std. 1x22,00;
<b>Summe 2.1.6.1.11:</b>		<b>0,5500</b>	<b>0,5250</b>	<b>0,5250</b>	
<b>2.1.6.1.12 Gastschulbeiträge Sekundarschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0050	0,0050	0,0000	
<b>Summe 2.1.6.1.12:</b>		<b>0,0050</b>	<b>0,0050</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.1.7.1.01 Europagymnasium "Walther Rathenau" BTF</b>					
SB Sekretariat	E 4	1,7750	1,8250	1,7750	Std. 1x31,00;
<b>Summe 2.1.7.1.01:</b>		<b>1,7750</b>	<b>1,8250</b>	<b>1,7750</b>	
<b>2.1.7.1.02 Ludwigsgymnasium KOE</b>					
SB Sekretariat	E 4	1,7500	1,8000	2,0000	Std. 2x35,00;
<b>Summe 2.1.7.1.02:</b>		<b>1,7500</b>	<b>1,8000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>2.1.7.1.03 Gymnasium Francisceum Zerbst</b>					
SB Sekretariat	E 4	1,6500	1,6250	1,6250	Std. 1x36,00, 1x30,00;
<b>Summe 2.1.7.1.03:</b>		<b>1,6500</b>	<b>1,6250</b>	<b>1,6250</b>	
<b>2.1.7.1.04 Heinrich-Heine-Gymnasium BTF-Wolfen</b>					
SB Sekretariat	E 4	1,5750	1,6250	1,7000	Std. 1x18,00, 1x5,00;
<b>Summe 2.1.7.1.04:</b>		<b>1,5750</b>	<b>1,6250</b>	<b>1,7000</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

## B. Arbeitnehmer

1	2	3	4	5	6
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
<b>2.1.7.1.05 Gastschulbeiträge Gymnasien</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0200	0,0200	0,0000	
<b>Summe 2.1.7.1.05:</b>		<b>0,0200</b>	<b>0,0200</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.1.9.1.01 Gemeinschaftsschule "J.F. Walkhoff" Gröbzig</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,7750	0,8000	1,0000	Std. 1x31.00;
<b>Summe 2.1.9.1.01:</b>		<b>0,7750</b>	<b>0,8000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>2.1.9.1.02 Gemeinschaftsschule Muldenstein</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,7500	Std. 1x20.00;
<b>Summe 2.1.9.1.02:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,7500</b>	
<b>2.2.1.1.01 Förderschule (L) "Dr.-Samuel-Hahnemann" KOE</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,8500	0,7500	1,0000	Std. 1x34.00;
<b>Summe 2.2.1.1.01:</b>		<b>0,8500</b>	<b>0,7500</b>	<b>1,0000</b>	
<b>2.2.1.1.02 Förderschule (G) "A. Hartmann" KOE</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,5500	Std. 1x20.00;
<b>Summe 2.2.1.1.02:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5500</b>	
<b>2.2.1.1.03 Förderschule (L) "Erich Kästner" BTF</b>					
SB Sekretariat	E 4	2,2750	2,2000	2,2500	kw 0.7500 01.08.19, 0.7500 01.04.19; Std. 1x31.00, 2x30.00;
<b>Summe 2.2.1.1.03:</b>		<b>2,2750</b>	<b>2,2000</b>	<b>2,2500</b>	
<b>2.2.1.1.05 Förderschule (L) "H. E. Stötzner" Güterglück</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,5500	Std. 1x20.00;
<b>Summe 2.2.1.1.05:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5500</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.2.1.1.06 Förderschule (G) "Am Heidedorf" Zerbst</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,5750	0,5500	0,5500	Std. 1x23.00;
<b>Summe 2.2.1.1.06:</b>		<b>0,5750</b>	<b>0,5500</b>	<b>0,5500</b>	
<b>2.2.1.1.07 Förderschule (G) "Sonnenlandschule" BTF-WO</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,5500	Std. 1x20.00;
<b>Summe 2.2.1.1.07:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5500</b>	
<b>2.2.1.1.08 Förderschule (G) "An der Kastanie" BTF-WO</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,6550	Std. 1x20.00;
<b>Summe 2.2.1.1.08:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,6550</b>	
<b>2.2.1.1.09 Gastschulbeiträge für Förderschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0250	0,0250	0,0000	
<b>Summe 2.2.1.1.09:</b>		<b>0,0250</b>	<b>0,0250</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.3.1.1.01 Berufsbildende Schulen Anhalt-Bitterfeld</b>					
SB Sekretariat	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.06.19;
SB Sekretariat	E 4	2,8250	2,7250	3,0000	Std. 1x33.00;
<b>Summe 2.3.1.1.01:</b>		<b>4,8250</b>	<b>4,7250</b>	<b>5,0000</b>	
<b>2.3.1.1.03 Wohnheim für Auszubildende</b>					
Mitarbeiter/in	E 2	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	S9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S8a	3,5500	2,5000	2,5500	Std. 1x32.00, 1x30.00;
<b>Summe 2.3.1.1.03:</b>		<b>5,3000</b>	<b>4,2500</b>	<b>4,3000</b>	
<b>2.3.1.1.04 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen</b>					



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.3.1.1.04 Gastschulbeiträge für Berufsbildende Schulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3550	0,3550	0,0000	
<b>Summe 2.3.1.1.04:</b>		<b>0,3550</b>	<b>0,3550</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.4.2.1.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög und AfBG)</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,7500	3,5000	Std. 2x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0250	0,0250	0,0250	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0240	0,0240	0,0240	
<b>Summe 2.4.2.1.01:</b>		<b>3,0490</b>	<b>3,7990</b>	<b>4,5490</b>	
<b>2.4.3.1.01 Kreismedienstelle</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0460	0,0460	0,0460	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,4500	2,4500	2,4500	Std. 1x30.00, 1x20.00, 1x6.00;
<b>Summe 2.4.3.1.01:</b>		<b>1,5460</b>	<b>2,5460</b>	<b>2,5460</b>	
<b>2.4.3.1.02 Okschule Ronney</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,2000	0,2000	0,2000	Std. 1x8.00;
<b>Summe 2.4.3.1.02:</b>		<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	
<b>2.4.3.2.01 Schulentwicklungsplanung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,4275	0,4275	0,5700	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,0000	
<b>Summe 2.4.3.2.01:</b>		<b>0,5275</b>	<b>0,5275</b>	<b>0,5700</b>	
<b>2.4.3.2.02 sonstiger Service</b>					



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.4.3.2.02 sonstiger Service</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,9540	0,9540	0,9540	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,3225	0,3225	0,4300	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,9250	0,9250	0,9250	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,4210	1,4210	0,9260	
SB Sekretariat	E 4	1,7500	1,7500	1,7500	Std. 1x20.00, 2x26.00;
<b>Summe 2.4.3.2.02:</b>		<b>6,8725</b>	<b>5,9725</b>	<b>5,4850</b>	
<b>2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.7.1.1.01 Zuschuss für die Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,3750	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00, 1x26.00;
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>3,3750</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.7.1.1.01 Zuschuss für die Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	3,0000	2,3750	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	5,0000	4,0750	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>6,4500</b>	
<b>2.7.1.1.01 Kreisvolkshochschule</b>					
Sachbearbeiter/in	E 5	4,0750	0,0000	0,0000	kw 0.8750 01.04.19; Std. 1x15.00, 2x35.00, 1x38.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0500	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>4,1250</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.7.1.1.01 Zuschuss für die Kreisvolkshochschule Anhalt-Bitterfeld</b>					
SB Sekretariat	E 4	0,0000	0,0500	0,0500	
<b>Summe 2.7.1.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0500</b>	<b>0,0500</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 40] Schulverwaltungsamt</b>		<b>52,7000</b>	<b>55,6500</b>	<b>53,2550</b>	

## Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.5.2.1.01 Kreismuseum Bitterfeld</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,0000	
Leiter/-in Kreismuseum/IFM	E 11	0,3400	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3150	0,0000	0,0000	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 2	0,5000	0,5000	0,5097	Std. 2x5.00, 1x10.00;
<b>Summe 2.5.2.1.01:</b>		<b>3,3250</b>	<b>3,2000</b>	<b>3,0097</b>	
<b>2.5.2.1.02 Industrie- und Filmmuseum Wolfen</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,0000	
Leiter/-in Kreismuseum/IFM	E 11	0,3300	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1600	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,9000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1200	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	0,8250	
Mitarbeiter/in	E 2	1,1000	1,1000	1,1000	Std. 1x8.00, 1x12.00, 1x6.00, 2x9.00;
<b>Summe 2.5.2.1.02:</b>		<b>4,7100</b>	<b>4,8000</b>	<b>4,3250</b>	
<b>2.5.2.2.01 Zuschuss an Galerie am Ratswall</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,0000	
<b>Summe 2.5.2.2.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.5.2.2.01 Galerie am Ratswall</b>					



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.5.2.2.01 Galerie am Ratswall</b>					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1600	0,0000	0,0000	
Galerist/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.5.2.2.01:</b>		<b>1,1600</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.5.2.2.01 Zuschuss an Galerie am Ratswall</b>					
Galerist/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe 2.5.2.2.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b>2.5.2.2.01 Galerie am Ratswall</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1200	0,0000	0,0000	Std. 1x30,00;
<b>Summe 2.5.2.2.01:</b>		<b>1,1200</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Zuschuss an Kreismusikschulen</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,0000	
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Kreismusikschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,3000	0,0000	0,0000	Std. 1x26,00, 1x13,00;
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>2,4700</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Zuschuss an Kreismusikschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,3250	0,4333	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	3,0000	3,0000	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erfäuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>3,3250</b>	<b>3,4333</b>	
<b>2.6.3.1.01 Kreismusikschulen</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	3,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>3,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Zuschuss an Kreismusikschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0000	0,7500	1,0000	
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,7500</b>	<b>1,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Kreismusikschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	13,9666	0,0000	0,0000	Std. 1x25.50, 2x18.00, 2x16.00, 2x15.00, 3x15.00, 1x22.50, 2x8.00, 1x22.00, 2x20.00;
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>13,9666</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Zuschuss an Kreismusikschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	13,7875	18,5500	
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>13,7875</b>	<b>18,5500</b>	
<b>2.6.3.1.01 Kreismusikschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,1333	0,0000	0,0000	Std. 1x21.00, 1x17.00, 1x26.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5833	0,0000	0,0000	Std. 1x17.50;
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>3,7166</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Zuschuss an Kreismusikschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>0,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b>2.6.3.1.01 Kreismusikschulen</b>					



Anlage zum Teilplan [Teilplan 41] Kulturamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.6.3.1.01 Kreismusikschulen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	2,3775	0,0000	0,0000	Std. 2x30.00, 1x20.00;
<b>Summe 2.6.3.1.01:</b>		<b>2,3775</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>2.7.2.1.01 Francisceumsbibliothek</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,0000	0,2000	0,0000	
Leiter/-in Kreismuseum/FM	E 11	0,3300	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1700	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1275	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
<b>Summe 2.7.2.1.01:</b>		<b>2,1275</b>	<b>1,7100</b>	<b>1,5100</b>	
<b>2.8.1.2.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1700	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,2500	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	1,7400	1,7400	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,4400	1,0000	1,0000	Std. 3x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 2.8.1.2.01:</b>		<b>1,8600</b>	<b>9,7400</b>	<b>9,7400</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 41] Kulturamt</b>		<b>39,8333</b>	<b>43,7125</b>	<b>47,5681</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.1.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,7550	1,7550	1,6960	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,6790	0,9750	0,8630	Std. 1x27.50, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,1400	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,1400	0,1225	
SB Sekretariat	E 4	0,1900	0,1900	0,1900	
<b>Summe 3.1.1.1.01:</b>		<b>2,8240</b>	<b>3,1200</b>	<b>2,9315</b>	
<b>3.1.1.2.01 Hilfe zur Pflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1100	0,1100	0,1100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,5680	4,7600	4,2180	Std. 2x32.00;
SB Sekretariat	E 4	0,1510	0,1510	0,1510	
<b>Summe 3.1.1.2.01:</b>		<b>5,8290</b>	<b>6,0210</b>	<b>5,4790</b>	
<b>3.1.1.3.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	5,8500	5,9500	4,8500	Std. 1x30.00, 1x36.00;
Sachbearbeiter/in	E 9a	9,7900	11,8250	10,6050	kw 1.0000 01.11.19; Std. 1x27.50, 1x32.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3170	0,3170	0,3170	
Sachbearbeiter/in	S11b	2,0000	1,5000	1,7500	Std. 2x30.00, 1x20.00;
<b>Summe 3.1.1.3.01:</b>		<b>17,9570</b>	<b>19,5920</b>	<b>17,5220</b>	
<b>3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.1.1.4.01 Hilfe zur Gesundheit</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0440	0,0440	0,0426	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3395	0,4000	0,3440	Std. 1x27.50, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0060	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0060	0,0053	
SB Sekretariat	E 4	0,0040	0,0040	0,0040	
<b>Summe 3.1.1.4.01:</b>		<b>0,4035</b>	<b>0,4640</b>	<b>0,4059</b>	
<b>3.1.1.5.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0510	1,0510	1,0499	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0320	0,0400	0,0320	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0200	0,0175	
SB Sekretariat	E 4	0,0280	0,0280	0,0280	
<b>Summe 3.1.1.5.01:</b>		<b>1,1410</b>	<b>1,1490</b>	<b>1,1374</b>	
<b>3.1.1.6.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,1470	4,1470	4,0088	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,6790	0,8000	0,6880	Std. 1x27.50, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 7	0,4000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,4000	0,3500	
SB Sekretariat	E 4	0,1310	0,1310	0,1310	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (f.d. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Summe 3.1.1.6.01:</b>		5,4570	5,5780	5,2778	
<b>3.1.2.1.01 Finanzierung der KdU der KomBA</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0400	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0400	0,0350	
SB Sekretariat	E 4	0,0200	0,0200	0,0200	
<b>Summe 3.1.2.1.01:</b>		0,1600	0,1600	0,1550	
<b>3.1.2.2.01 Kommunale Eingliederungsleistungen f. Arbeitsuchende</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0200	0,0175	
<b>Summe 3.1.2.2.01:</b>		0,0300	0,0300	0,0275	
<b>3.1.2.3.01 Einmalige Leistungen f. Arbeitsuchende</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0200	0,0175	
<b>Summe 3.1.2.3.01:</b>		0,0300	0,0300	0,0275	
<b>3.1.2.6.01 Leistungen f. Bildung und Teilhabe</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0200	0,0175	
<b>Summe 3.1.2.6.01:</b>		0,0300	0,0300	0,0275	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.1.5.5.02 Soziale Einrichtungen für zugewiesene Spätaussiedler</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0400	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0400	0,0350	
SB Sekretariat	E 4	0,0280	0,0280	0,0280	
<b>Summe 3.1.5.5.02:</b>		<b>0,1680</b>	<b>0,1680</b>	<b>0,1630</b>	
<b>3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0400	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0400	0,0350	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
<b>Summe 3.3.1.1.01:</b>		<b>0,3500</b>	<b>0,3500</b>	<b>0,3450</b>	
<b>3.4.4.1.01 Hilfen für politische Häftlinge</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0030	0,0030	0,0027	
Sachbearbeiter/in	E 7	0,0040	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0040	0,0035	
SB Sekretariat	E 4	0,0040	0,0040	0,0040	
<b>Summe 3.4.4.1.01:</b>		<b>0,0210</b>	<b>0,0210</b>	<b>0,0202</b>	
<b>3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 50] Sozialamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkt. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.4.6.1.01 Wohngeldleistungen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 7	0,2500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,2500	0,2188	
SB Sekretariat	E 4	0,0670	0,0670	0,0670	
<b>Summe 3.4.6.1.01:</b>		<b>2,3370</b>	<b>2,3370</b>	<b>2,3058</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 50] Sozialamt</b>		<b>36,7375</b>	<b>39,0500</b>	<b>35,8250</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.4.1.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0780	0,0780	0,0780	
Sachbearbeiter/in	E 9b	12,7970	11,7500	11,1750	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3763	0,3763	0,3763	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
<b>Summe 3.4.1.1.01:</b>		<b>13,3113</b>	<b>12,2643</b>	<b>11,6893</b>	
<b>3.4.3.1.01 Betreuungsbehörde</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	5,8000	6,0000	5,4750	Std. 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0470	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
<b>Summe 3.4.3.1.01:</b>		<b>5,9070</b>	<b>6,0600</b>	<b>5,5350</b>	
<b>3.6.1.0.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1300	0,1300	0,1300	
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,3370	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	7,0000	7,0000	6,5500	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2013	0,2013	0,2013	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	S12	1,7500	1,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
<b>Summe 3.6.1.0.01:</b>		<b>11,4783</b>	<b>10,1413</b>	<b>9,6913</b>	
<b>3.6.2.0.01 Jugendarbeit</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,7780	0,7780	0,7780	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

1	2	3	4	5	6
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
<b>3.6.2.0.01 Jugendarbeit</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0470	1,4000	1,3125	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2013	0,2013	0,2013	Std. 1x35.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
<b>Summe 3.6.2.0.01:</b>		<b>2,0863</b>	<b>2,4393</b>	<b>2,3518</b>	
<b>3.6.3.1.01 Jugendsozialarbeit</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0470	0,6000	0,5625	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
<b>Summe 3.6.3.1.01:</b>		<b>1,4070</b>	<b>0,9600</b>	<b>0,9225</b>	
<b>3.6.3.2.01 Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0790	0,0790	0,0790	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0490	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S14	7,9250	8,3485	8,5360	Std. 1x34.00;
<b>Summe 3.6.3.2.01:</b>		<b>8,8230</b>	<b>9,1975</b>	<b>9,3850</b>	
<b>3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung</b>					



Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.6.3.3.01 Hilfe zur Erziehung</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4360	0,4360	0,4360	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,8750	0,8750	0,8750	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,5225	2,5225	2,5225	Std. 1x35,00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,8500	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,8500	0,8500	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachgebietsleiter/in	S17	0,0000	0,4140	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,7140	0,7140	0,7140	
Sachbearbeiter/in	S14	7,2550	7,5975	7,6600	Std. 1x34,00;
Sachbearbeiter/in	S12	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 3.6.3.3.01:</b>		<b>13,0225</b>	<b>13,7290</b>	<b>13,3775</b>	
<b>3.6.3.3.02 Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,9000	0,9000	0,9000	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 3.6.3.3.02:</b>		<b>1,9600</b>	<b>1,9600</b>	<b>1,9600</b>	
<b>3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1210	0,1210	0,1210	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0470	0,0000	0,0000	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.6.3.4.01 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2525	0,2525	0,2525	Std. 1x35,00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,1000	0,1000	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachgebietsleiter/in	S17	0,0000	0,0840	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,1840	0,1840	0,1840	
Sachbearbeiter/in	S14	3,5850	3,7020	3,6145	Std. 1x34,00;
<b>Summe 3.6.3.4.01:</b>		<b>4,4095</b>	<b>4,5635</b>	<b>4,3920</b>	
<b>3.6.3.5.01 Adoptionsvermittlung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0470	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S17	0,0000	0,3340	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,3340	0,3340	0,3340	
Sachbearbeiter/in	S14	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12	0,2500	0,2500	0,2500	
<b>Summe 3.6.3.5.01:</b>		<b>1,1910</b>	<b>1,4780</b>	<b>1,1440</b>	
<b>3.6.3.5.02 Jugendgerichtshilfe</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,0250	0,0250	0,0250	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0470	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S17	0,0000	0,0840	0,0000	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.6.3.5.02 Jugendgerichtshilfe</b>					
Sachgebietsleiter/in	S15	0,0840	0,0840	0,0840	
Sachbearbeiter/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	Std. 1x20,00;
<b>Summe 3.6.3.5.02:</b>		<b>3,2160</b>	<b>3,2530</b>	<b>3,1690</b>	
<b>3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	2,1000	2,1000	2,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0470	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
<b>Summe 3.6.3.5.03:</b>		<b>2,2070</b>	<b>2,1600</b>	<b>2,1600</b>	
<b>3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Beurkundungen</b>					
Sachgebietsleiter/in	S17	0,0000	0,0840	0,0000	
<b>Summe 3.6.3.5.03:</b>		<b>0,0000</b>	<b>0,0840</b>	<b>0,0000</b>	
<b>3.6.3.5.03 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft</b>					
Sachgebietsleiter/in	S15	0,0840	0,0840	0,0840	
<b>Summe 3.6.3.5.03:</b>		<b>0,0840</b>	<b>0,0840</b>	<b>0,0840</b>	
<b>3.6.3.5.04 Beistandschaften/Beurkundung</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,0000	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,0470	3,0000	2,8500	
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
<b>Summe 3.6.3.5.04:</b>		<b>4,1070</b>	<b>3,8100</b>	<b>3,6600</b>	
<b>3.6.3.6.01 Ubrige Hilfen</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0780	0,0780	0,0780	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 51] Jugendamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>3.6.3.6.01 Übrige Hilfen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0470	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0963	0,0963	0,0963	Std. 1x35,00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachgebietsleiter/in	S15	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	S14	1,5850	1,7020	1,7395	Std. 1x34,00;
<b>Summe 3.6.3.6.01:</b>		<b>1,9663</b>	<b>2,0363</b>	<b>2,0738</b>	
<b>3.6.3.7.01 Bundeselternge- und Elternzeitgesetz</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,0000	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0470	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	3,5000	3,5000	3,4250	Std. 2x30,00;
SB Sekretariat	E 4	0,0600	0,0600	0,0600	
<b>Summe 3.6.3.7.01:</b>		<b>3,6070</b>	<b>3,8100</b>	<b>3,7350</b>	
<b>3.6.3.8.01 Jugendhilfeplanung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0470	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,0700	0,0700	0,0700	
<b>Summe 3.6.3.8.01:</b>		<b>1,1170</b>	<b>1,0700</b>	<b>1,0700</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 51] Jugendamt</b>		<b>79,9000</b>	<b>79,1000</b>	<b>76,4000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fkd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>4.1.4.1.01 Allgemeine Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	0,7500	0,5000	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 4.1.4.1.01:</b>		<b>2,2500</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,2500</b>	
<b>4.1.4.1.02 Gesundheitsdienste</b>					
Arzt/Ärztin	E 15	0,9000	0,9000	0,9000	
Kinderarzt/-ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SGL Kinderarzt/-ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.19;
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	5,2500	6,2500	6,1500	Std. 1x30.00, 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	S11b	0,8500	0,0000	0,0000	
<b>Summe 4.1.4.1.02:</b>		<b>12,5000</b>	<b>11,6500</b>	<b>9,5500</b>	
<b>4.1.4.1.03 Jugendzahnärztlicher Dienst</b>					
SGL Jugendzahnarzt/-ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	kw 1.0000 01.10.19;
<b>Summe 4.1.4.1.03:</b>		<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>	
<b>4.1.4.3.01 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 15	0,0000	1,0000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 53] Gesundheitsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>4.1.4.3.01 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
Sachbearbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	5,8500	
<b>Summe 4.1.4.3.01:</b>		<b>7,0000</b>	<b>7,0000</b>	<b>5,8500</b>	
<b>4.1.4.4.01 Gesundheitsschutz</b>					
Arzt/Ärztin	E 15	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	6,0000	6,0000	5,3750	Std. 1x20,00;
<b>Summe 4.1.4.4.01:</b>		<b>7,1000</b>	<b>7,1000</b>	<b>6,4750</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 53] Gesundheitsamt</b>		<b>33,8500</b>	<b>32,7500</b>	<b>29,1250</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.1.1.1.03 Bauplanung</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,8500	2,0000	1,8500	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x36.00;
<b>Summe 5.1.1.1.03:</b>		<b>3,8500</b>	<b>4,1000</b>	<b>3,9500</b>	
<b>5.2.1.1.01 Bauordnung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,1000	1,1000	1,1000	
Sachbearbeiter/in	E 10	8,6500	11,7500	9,3250	Std. 2x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,0000	0,7600	0,7600	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,7900	0,7900	0,7900	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9700	0,9700	0,9700	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,9000	1,9000	1,9000	
SB Sekretariat	E 5	0,6500	0,6500	0,6500	Std. 1x36.00;
<b>Summe 5.2.1.1.01:</b>		<b>16,2100</b>	<b>20,0700</b>	<b>17,6450</b>	
<b>5.2.2.3.01 Wohnungsbauförderung</b>					



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 63] Bauordnungsamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.2.2.3.01 Wohnungsbauförderung</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,0000	0,0350	0,0350	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,7500	0,7500	0,7500	
SB Sekretariat	E 5	0,0250	0,0250	0,0250	Std. 1x36.00;
<b>Summe 5.2.2.3.01:</b>		<b>0,7950</b>	<b>0,8300</b>	<b>0,8300</b>	
<b>5.2.3.1.01 Denkmalschutz</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	3,1500	3,1500	2,9500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x36.00;
<b>Summe 5.2.3.1.01:</b>		<b>3,4100</b>	<b>3,5100</b>	<b>3,3100</b>	
<b>5.5.3.1.01 Kriegsgräberfürsorge</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 9c	0,0000	0,0050	0,0050	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Sekretariat	E 5	0,0250	0,0250	0,0250	Std. 1x36.00;
<b>Summe 5.5.3.1.01:</b>		<b>0,1350</b>	<b>0,1400</b>	<b>0,1400</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 63] Bauordnungsamt</b>		<b>24,4000</b>	<b>28,6500</b>	<b>25,8750</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.3.7.1.01 Abfallwirtschaft</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,3500	0,3500	0,3500	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,5713	1,5750	1,4600	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,8650	2,3025	2,5900	Std. 3x30.00, 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9a	4,0150	4,0150	3,7650	
SB Sekretariat	E 5	0,0188	0,0188	0,0250	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3000	0,3000	0,4000	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.3.7.1.01:</b>		<b>9,2300</b>	<b>8,6713</b>	<b>8,7000</b>	
<b>5.5.4.1.01 Natur-, Landschafts- und Artenschutz</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0725	0,0750	0,0638	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,1050	1,6675	1,7300	Std. 3x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,6200	2,6200	2,6200	
SB Sekretariat	E 5	0,0188	0,0188	0,0250	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,3000	0,3000	0,4000	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.5.4.1.01:</b>		<b>5,6263</b>	<b>5,1913</b>	<b>5,3488</b>	
<b>5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.5.5.1.01 Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0200	0,5200	0,9200	Std. 2x30.00, 1x32.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Sekretariat	E 5	0,0188	0,0188	0,0250	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,1125	0,1125	0,1500	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.5.5.1.01:</b>		<b>1,5113</b>	<b>1,0113</b>	<b>1,4550</b>	
<b>5.6.1.1.01 Umwelt- und NaturschutzzentrumHaus am See</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Ltrn. "Haus am See" Schlaitz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Mitarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,0188	0,0188	0,0250	Std. 1x30.00;
SB Sekretariat	E 4	0,0375	0,0375	0,0500	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.6.1.1.01:</b>		<b>2,2563</b>	<b>2,2563</b>	<b>2,2750</b>	
<b>5.6.1.1.02 Umweltinformation/ besondere Dienstleistung</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,0200	0,0300	0,0200	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0100	0,0100	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 5	0,0225	0,0225	0,0300	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.6.1.1.02:</b>		<b>0,2325</b>	<b>0,2425</b>	<b>0,2500</b>	



## Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (fld. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.6.1.2.01 Gewässerschutz/Abwasserbeseitigung</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0800	0,0800	0,0800	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1550	0,2550	0,1513	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	E 10	9,8250	9,8250	9,8238	Std. 1x32.00, 1x30.00, 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	2,2100	2,2100	2,2100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat	E 5	0,3000	0,3000	0,4000	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.6.1.2.01:</b>		<b>14,3700</b>	<b>14,4700</b>	<b>14,4650</b>	
<b>5.6.1.4.01 Immissionsschutz</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 11	4,4913	4,8700	3,7500	Std. 2x30.00;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,4225	1,4225	1,5150	Std. 1x30.00, 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,1100	0,1100	0,1100	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,9850	0,9850	0,9850	
SB Sekretariat	E 5	0,1838	0,1838	0,2450	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.6.1.4.01:</b>		<b>7,3125</b>	<b>7,6913</b>	<b>6,7250</b>	
<b>5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 12	0,4500	0,4500	0,4500	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1900	0,1950	0,1800	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2000	0,2000	0,2000	

## Anlage zum Teilplan [Teilplan 66] Umweltamt

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (i.d. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.6.1.5.01 Bodenschutz/Altlasten</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	3,3025	2,8025	3,3263	Std. 1x30.00, 1x20.00;
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,7000	1,7000	1,7000	
SB Sekretariat	E 5	0,1688	0,1688	0,2250	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.6.1.5.01:</b>		<b>6,0113</b>	<b>5,5163</b>	<b>6,0813</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 66] Umweltamt</b>		<b>46,5500</b>	<b>45,0500</b>	<b>45,3000</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (ffd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.7.01 Gebäudemanagement</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,7200	0,7200	0,7200	
Sachbearbeiter/in	E 11	2,0000	2,0000	1,8500	
Sachgebietsleiter/in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	2,8750	3,0000	2,8750	Std. 1x35.00;
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	4,0000	5,5000	4,8500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8500	0,8500	0,8500	
Mitarbeiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	7,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,7700	1,7700	1,7700	
Mitarbeiter/in	E 5	32,0000	39,0000	38,0000	kw 1.0000 01.06.19;
Mitarbeiter/in	E 4	1,5000	3,5000	2,5000	Std. 1x20.00;
SB Sekretariat	E 4	0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2	8,2850	8,2850	8,7850	Std. 1x16.00, 1x18.00, 1x18.40, 1x24.00, 1x35.00, 2x30.00;
<b>Summe 1.1.1.7.01:</b>		<b>65,5000</b>	<b>69,1250</b>	<b>66,7000</b>	
<b>1.1.1.7.02 Liegenschaften</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0200	0,0200	0,0200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0500	1,0500	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0500	1,0500	0,0500	
SB Sekretariat	E 4	0,0750	0,0750	0,0750	
<b>Summe 1.1.1.7.02:</b>		<b>1,1950</b>	<b>2,1950</b>	<b>1,0450</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>4.2.4.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1800	0,1800	0,1800	
SB Sekretariat	E 4	0,1250	0,1250	0,1250	
<b>Summe 4.2.4.1.01:</b>		<b>0,3750</b>	<b>0,3750</b>	<b>0,3750</b>	
<b>5.4.2.1.01 Kreisstraßen</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,1200	0,1200	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 12	0,8900	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.07.19;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	6,2200	4,2400	4,0900	kw 1.0000 01.06.19; Std. 1x34.00, 1x35.00;
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	0,9000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,8500	0,1000	0,1000	Std. 1x30.00;
Sachbearbeiter/in	E 8	5,3400	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,8900	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	16,0200	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,8900	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,1750	0,1750	0,1750	
<b>Summe 5.4.2.1.01:</b>		<b>32,2950</b>	<b>6,5350</b>	<b>5,2350</b>	
<b>5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0700	0,0700	0,0700	
Sachbearbeiter/in	E 12	0,1100	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.07.19;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,5050	0,2350	0,2350	Sid. 1x34.00;
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	0,1000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6600	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1100	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,9800	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	0,1100	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 4	0,1250	0,1250	0,1250	
<b>Summe 5.4.5.1.01:</b>		<b>3,7700</b>	<b>0,5300</b>	<b>0,4300</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 68] Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement</b>		<b>103,1350</b>	<b>78,7600</b>	<b>73,7850</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.1.1.11 Bildung, Förderung und Statistik</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0850	0,0000	0,0000	
Leiter/in Stabsstelle	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.11:</b>		<b>1,0850</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>1.1.1.1.11 Entwicklung von Konzepten und Strategien</b>					
Leiter/in Stabsstelle	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 1.1.1.1.11:</b>		<b>0,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>1.1.1.1.11 Bildung, Förderung und Statistik</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,2900	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
<b>Summe 1.1.1.1.11:</b>		<b>0,3403</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>1.2.2.6.03 Genehmigungsbeförderung OPNV</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0660	0,0550	0,0550	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0600	0,0600	0,0600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,7000	0,7000	0,7000	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30.00;
<b>Summe 1.2.2.6.03:</b>		<b>0,8863</b>	<b>0,8630</b>	<b>0,8630</b>	
<b>2.4.1.1.01 Schülerbeförderung</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0860	0,0550	0,0550	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,1600	0,1600	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (tfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>2.4.1.1.01 Schülerbeförderung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,7000	0,1100	0,1100	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,7000	0,6125	
Sachbearbeiter/in	E 7	3,6750	0,0000	0,0000	Std. 1x35,00, 1x32,00;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	2,8750	2,7500	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30,00;
<b>Summe 2.4.1.1.01:</b>		<b>4,7713</b>	<b>4,0480</b>	<b>3,8355</b>	
<b>3.5.1.9.01 Sonstige soziale Förderprogramme</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0860	0,2220	0,2220	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,6500	0,0000	0,0000	Std. 1x30,00;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,8000	1,4250	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30,00;
<b>Summe 3.5.1.9.01:</b>		<b>2,7863</b>	<b>2,0700</b>	<b>2,6950</b>	
<b>4.2.1.1.01 Förderung des Sports und der Gesunderhaltung</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0860	0,1110	0,1110	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30,00;
<b>Summe 4.2.1.1.01:</b>		<b>0,1363</b>	<b>0,1590</b>	<b>0,1590</b>	
<b>5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0860	0,0550	0,0550	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,2200	0,2200	0,2200	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,1100	0,0000	0,0000	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.1.1.1.01 Kreisentwicklungsplanung</b>					
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.1.1.1.01:</b>		<b>0,4663</b>	<b>0,3230</b>	<b>0,3230</b>	
<b>5.1.1.1.02 Entwicklung des ländlichen Raumes</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1110	0,1110	
Sachbearbeiter/in	E 9b	0,9000	0,9000	0,8250	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.1.1.1.02:</b>		<b>1,0503</b>	<b>1,0590</b>	<b>0,9840</b>	
<b>5.4.7.0.01 ÖPNV</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,0850	0,0550	0,0550	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5600	0,5600	0,5600	
Sachbearbeiter/in	E 9c	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	0,3000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,3000	0,2625	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.4.7.0.01:</b>		<b>2,1953</b>	<b>2,1630</b>	<b>2,1255</b>	
<b>5.5.5.1.02 Landwirtschaft</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1110	0,1110	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,1000	1,1000	1,0500	
SB Sekretariat	E 6	0,2475	0,3180	0,3180	Std. 1x30.00;
<b>Summe 5.5.5.1.02:</b>		<b>1,4475</b>	<b>1,5290</b>	<b>1,4790</b>	



Anlage zum Teilplan [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1140	0,1140	
Sachbearbeiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a	1,7000	0,8900	0,8900	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30,00;
Sachbearbeiter/in	E 5	2,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 4	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 5.7.1.1.01:</b>		<b>7,8503</b>	<b>1,2520</b>	<b>1,2520</b>	
<b>5.7.5.1.01 Wirtschaftsförderung/Tourismus</b>					
Amtsleiter/in	E 14	0,1000	0,1110	0,1110	
Sachbearbeiter/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,8750	
SB Sekretariat	E 6	0,0503	0,0480	0,0480	Std. 1x30,00;
<b>Summe 5.7.5.1.01:</b>		<b>2,1503</b>	<b>2,1590</b>	<b>2,0340</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 80] Amt für Wirtschaftsentwicklung, Marketing und ÖPNV</b>		<b>25,1750</b>	<b>17,6250</b>	<b>17,7500</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>676,5098</b>	<b>661,0265</b>	<b>633,3371</b>	

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Entgelt	Anzahl im Haushaltsjahr 2019	Anzahl im Vorjahr 2018	beschäftigt zum 01.10.2018
Auszubildende/r	TVAöD	19,00	17,00	15,55
Kreisinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	0,00	0,00
Fleischbeschauer/in	TVöD	18,00	19,00	14,75
Bundesfreiwilligendienstleistende	Leistungen nach BFDG	48,00	40,00	21,03
Sachbearbeiter/in	TVöD	33,63	33,90	33,80
		<b>121,63</b>	<b>109,90</b>	<b>85,13</b>