



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

des

Landkreises Stendal  
für das Haushaltsjahr

# 2017

# Inhaltsverzeichnis 2017

	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>grün</b>	<b>1 - 2</b>
1.1. Bewirtschaftungsregeln und Übersicht Deckungskreise – <b>werden nachgereicht</b>	<b>gelb</b>	<b>1 -</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>blau</b>	<b>1 - 22</b>
2.1. Produktplan	<b>weiß</b>	<b>1 - 4</b>
2.2. Übersicht der Teilhaushalte	<b>rot</b>	<b>1 - 3</b>
2.3. Zuschüsse an Dritte u. a. freiwillige Leistungen	<b>gelb</b>	<b>1</b>
<b>3. Haushaltsplan – Bestandteile</b>	<b>weiß</b>	<b>1 - 626</b>
Gesamtergebnisplan		
Gesamtfinanzplan		
Teilpläne		
<b>Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>		
1.1.1.11		Steuerung des Landkreises
1.1.1.12		Personalrat
1.1.1.21		Finanzmanagement/ Rechnungswesen
1.1.1.22		Rechnungsprüfungsamt
1.1.1.30		Zentrale Dienste/ Arbeitsschutz
1.1.1.41		Personalmanagement
1.1.1.42		Rechtsangelegenheiten
1.1.1.50		Kommunalaufsicht
1.1.1.60		IT-Service
1.2.1.20		Wahlen
5.7.3.20		Unternehmensbeteiligungen
6.1.1.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6.1.2.10		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt 02 – Gebäudemanagement</b>		
1.1.1.70		Liegenschafts- und Gebäudemanagement
<b>Teilhaushalt 03 – Sicherheit und Ordnung</b>		
1.2.2.10		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.10		Brandschutz
1.2.6.20		Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)
1.2.7.10		Rettungsdienst
1.2.7.20		Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)
1.2.8.10		Katastrophenschutz/ Zivilschutz
2.3.1.30		Lehrlingswohnheim (bis 2015)
3.1.5.50		Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler) (bis 2015)
5.5.3.10		Kriegsgräber
<b>Teilhaushalt 04 – Schule und Kultur</b>		
2.1.6.10.01		Sekundarschule Bismark
2.1.6.10.02		Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck
2.1.6.10.03		Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg
2.1.6.10.04		Sekundarschule „K. Marx“, Osterburg
2.1.6.10.05		Sekundarschule Seehausen (bis 2015)
2.1.6.10.06		Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte (bis 2015)
2.1.6.10.07		Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde
2.1.6.10.08		Sekundarschule "Diesterweg", Stendal
2.1.6.10.09		Sekundarschule "Komarow", Stendal
2.1.6.10.10		Ganztagsschule "Comenius", Stendal
2.1.7.10.01		Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg
2.1.7.10.03		Gymnasium "Hildebrand", Stendal
2.1.7.10.04		Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg
2.1.7.10.05		Gymnasium "Winckelmann", Stendal
2.1.9.10.01		Gemeinschaftsschule Tangerhütte (ab 2016)
2.1.9.10.02		Gemeinschaftsschule „J. J. Winckelmann“, Seehausen (ab 2016)
2.2.1.10.01		Förderschule (LB) "Pestalozzi", Stendal

- 2.2.1.10.02 Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal
- 2.2.1.10.03 Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg
- 2.2.1.10.04 Förderschule (GB) Erxleben
- 2.2.1.10.05 Förderschule "Am Kietzer See", Kietz (bis 2014, ab 2015  
Zuordnung zum Produkt 2.2.1.10.01, als Außenstelle)
- 2.2.1.10.06 Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg
- 2.2.1.10.07 Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde
- 2.3.1.10.01 Berufsbildende Schulen I, Stendal
- 2.3.1.10.02 Berufsbildende Schulen II, Stendal
- 2.3.1.30 Lehrlingswohnheim (2016)
- 2.4.1.10 Schülerbeförderung
- 2.4.2.10 Ausbildungsförderung
- 2.4.3.10 Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben
- 2.5.2.10 Museen
- 2.6.3.10 Kreismusikschule
- 2.7.1.10 Kreisvolkshochschule
- 2.7.2.10 Kreisleihverkehr
- 2.8.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 3.6.7.11 Lehrlingswohnheim (ab 2017)
- 4.2.1.10 Förderung des Sports

### **Teilhaushalt 05 – Gesundheit und Soziales**

- 1.2.2.80 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
- 3.1.1.00 Produktübergreifende soziale Leistungen
- 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und  
nach USG (Wehrdienst)
- 3.1.1.20 Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII)
- 3.1.1.30 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6  
SGB XII)
- 3.1.1.40 Hilfe zur Gesundheit (Kapitel 5 SGB XII)
- 3.1.1.50 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  
und Hilfen in anderen Lebenslagen (Kapitel 8 und 9 SGB  
XII)
- 3.1.1.60 Grundsicherung im Alter, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)
- 3.1.1.61 Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Leistungen  
(Kapitel 4 SGB XII)
- 3.1.2.10 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach dem  
SGB II
- 3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber
- 3.1.4.10 Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlingen außerhalb GU  
(ab 2016)
- 3.1.5.50 Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler) (ab  
2016)
- 3.1.5.51 Landesaufnahmeeinrichtung Kietz (ab 2015)
- 3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.4.3.10 Betreuungsleistungen (bis 2016)
- 3.4.4.10 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 3.4.5.10 Bildung und Teilhabe
- 3.4.6.10 Miet- und Lastenzuschüsse
- 3.6.7.50 Sucht- und Drogenberatung
- 4.1.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 5.7.3.10 Allgemeine Einrichtungen

### **Teilhaushalt 06 – Jugend**

- 3.4.1.10 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3.6.1.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in  
Tagespflege
- 3.6.2.10 Jugendarbeit (Kapitel 2 SGB VIII)
- 3.6.3.00 Produktübergreifende Jugendhilfe
- 3.6.3.10 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3.6.3.20 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3.6.3.30 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelisch behinderter  
Kinder und Jugendlichen
- 3.6.3.41 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge  
Volljährige
- 3.6.3.42 Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)

- 3.6.3.43 Leistungen f. unbegleitete minderjährige ausländische Kinder u. Jugendl.(UMF/UMA)
- 3.6.3.50 Adoptionsvermittlung
- 3.6.3.51 Beistandschaft, Beurkundungen, Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft, Mitwirkung
- 3.6.3.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Betreuungsgeldgesetz
- 3.6.7.10 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (Kapitel 2 SGB VIII)

#### **Teilhaushalt 07 – Straßenverkehrswesen und ÖPNV**

- 1.2.2.50 Straßenverkehr
- 5.7.3.20 Unternehmensbeteiligungen

#### **Teilhaushalt 08 – Bauordnung- und Straßenbau**

- 5.1.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung
- 5.2.1.10 Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung
- 5.2.2.10 Wohnungsbauförderung
- 5.2.3.10 Denkmalschutz und -pflege
- 5.4.2.10 Kreisstraßen
- 5.5.1.10 Radwanderwege

#### **Teilhaushalt 09 – Wirtschaftsförderung und Tourismus**

- 1.2.2.30 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- 3.5.1.80 Programme zur Arbeitsmarktförderung
- 5.7.1.10 Wirtschaftsförderung
- 5.7.5.10 Tourismusförderung

#### **Teilhaushalt 10 – Gestaltung der Umwelt**

- 5.3.7.10 Abfallwirtschaft
- 5.5.2.10 Aufgaben der Unteren Wasserbehörde
- 5.5.4.10 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde
- 5.5.5.10 Aufgaben der Unteren Forstbehörde
- 5.6.1.10 Aufgaben der Unteren Abfallbehörde und Bodenschutz
- 5.6.1.20 Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde und Chemikalienrecht

<b>4.</b>	<b>Stellenplan – wird nachgereicht</b>	<b>rot</b>	
	<b>Eckdatenstellenplan</b>	<b>rot</b>	<b>1 – 3</b>
<b>5.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>weiß</b>	
5.1.	Investitionsprogramm 2017 - 2020	<b>gelb</b>	<b>1 - 16</b>
5.2.	Verpflichtungsermächtigungen	<b>grün</b>	<b>1</b>
5.3.	Verbindlichkeitsübersicht	<b>blau</b>	<b>1</b>
5.4.	Rücklagen	<b>rot</b>	<b>1</b>
5.5.	Zuwendungen an Fraktionen	<b>weiß</b>	<b>1 - 3</b>
5.6.	Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungen	<b>grün</b>	
5.6.1.	Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH – <b>wird nachgereicht</b>		<b>1 –</b>
5.6.2.	Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH – <b>wird nachgereicht</b>		<b>1 –</b>
5.6.3.	Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises Stendal mbH – <b>wird nachgereicht</b>		<b>1 –</b>
5.6.4.	ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH – <b>wird nachgereicht</b>		<b>1 –</b>
5.7.	Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungen	<b>gelb</b>	
5.7.1	Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH		<b>1 - 2</b>
5.7.2	Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH		<b>1 - 12</b>
5.7.3	Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises Stendal mbH		<b>1 - 5</b>
5.7.4.	ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH		<b>1 - 16</b>
5.8.	Beteiligungsbericht – <b>wird nachgereicht</b>	<b>gelb</b>	<b>1 -</b>
5.9.	Budgetübersicht	<b>blau</b>	<b>1 - 4</b>
<b>6.</b>	<b>Haushaltssolidierungskonzept – wird nachgereicht</b>	<b>weiß</b>	<b>1 -</b>

## **2. Vorbericht**

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 des Landkreises Stendal

Stand 20.10.2016



## Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsgrundlage .....	2
2 Grundsätzliches zum Aufbau des Haushaltsplanes .....	2
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 .....	4
3.1 Vorläufige Ergebnisrechnung .....	4
3.2 Vorläufige Finanzrechnung .....	5
3.3 Schulden .....	6
3.4 Kassenliquidität .....	6
4 Gesamtüberblick zum Haushaltsplan 2016 .....	6
4.1 Ergebnisplan .....	6
4.2 Finanzplan .....	6
5 Haushaltsplanung 2017 .....	9
5.1 Ergebnisplan .....	9
5.1.1 Entwicklung ausgewählter Erträge .....	10
5.1.2 Entwicklung ausgewählter Aufwendungen .....	13
5.2 Finanzplan .....	18
5.3 Schuldenentwicklung .....	20
5.4 Investitionen .....	21
5.5 Liquiditätslage des Landkreises .....	21
5.6 Konsolidierung / Abbau der Altfehlbeträge .....	22

## 1 Rechtsgrundlage

Nach § 1 (2) Nr. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHVO LSA einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

## 2 Grundsätzliches zum Aufbau des Haushaltsplanes

**Der Haushaltsplan enthält den Ergebnis- und Finanzplan.** Folgende grundsätzliche Abweichungen bestehen zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan:

- Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus dem Gebührenaussgleich, aus den Rückstellungen sowie die Aufwendungen aus bilanzierten Abschreibungen, aus Zuführungen an Rückstellungen sind nicht zahlungswirksam und somit im Ergebnisplan, aber nicht im Finanzplan enthalten.
- Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionskrediten und Kassenkrediten des Finanzhaushaltes sind nicht ergebniswirksam und somit nicht im Ergebnishaushalt, jedoch im Finanzhaushalt enthalten.

Gemäß § 4 (1) KomHVO LSA ist der Haushaltsplan in Teilhaushaltspläne zu untergliedern. Der Haushaltsplan des Landkreises Stendal ist in 10 Teilhaushalte (Teilpläne) unterteilt. Über die Teilhaushalte werden insgesamt 112 Produkte abgebildet.

Investitionen ab einem Betrag von 10.000 € werden im jeweiligen Teilhaushalt einzeln dargestellt (vgl. § 4 Abs. 4 KomHVO LSA). Investitionen unter einem Betrag von 10.000 € sind zusammenzufassen.

## Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden folgende Ertrags- und Aufwandsarten abgebildet:

Ertragsarten	Kontenbereich	Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte
<b>Ordentliche Erträge</b>		
Steuern und ähnliche Abgaben	40	- Leistung des Landes aus Umsetzung SGB II - Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	- Leistungsbeteiligung an Kosten der Unterkunft - Landeszuweisungen nach KiFöG - Schlüsselzuweisungen nach FAG - Kreisumlage - Spenden
Sonstige Transfererträge	42	- Schuldendiensthilfen - Ersatz von sozialen Leistungen nach Sozialleistungsgesetzen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	- Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	- Erträge aus Mieten und Pachten - Ersatzleistungen für Schadensfälle - Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2
Sonstige ordentliche Erträge	45	- Erträge aus Verwarnung- und Bußgeldern, Zwangsgelder - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Finanzerträge	46	- Zinserträge aus Geldanlagen
Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	47	- Erhöhung des Bestandes an Vorräten im Vergleich zum Vorjahr - Leistungen zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

<b>Außerordentliche Erträge</b>		
		- z.B. Naturkatastrophen
<b>Aufwandsarten</b>	<b>Kontenbereich</b>	<b>Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen	50	- Dienstbezüge der Beamten - Vergütung der Tarifangestellten - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Versorgungsumlage
Versorgungsaufwendungen	51	- Versorgungsaufwendungen für Beamte - Beihilfen, Umlagen für Beamte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Aus- und Fortbildung
Transferaufwendungen	53	- Leistungen in der Sozial- und Jugendhilfe - Zuweisungen an Gemeinde, Gemeindeverbände - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Geschäftsaufwendungen - Fraktionszuwendungen - Verfügungsmittel des Landrates
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	- Kreditbeschaffungskosten - Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute und Kassenkredite
Bilanzielle Abschreibungen	57	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Abschreibungen auf Umlagevermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		
		- z.B. Naturkatastrophen

## Finanzplan

Der **Finanzplan** bzw. die **Finanzrechnung** enthält die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten) sowie der Investitionstätigkeit. Hier werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lassen sich Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ablesen. Ein negativer Liquiditätssaldo führt zu einer Belastung der Liquidität. Im Fall des Landkreises Stendal führt dies zu einer Erhöhung der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung.

Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungsarten abgebildet:

<b>Einzahlungen</b>	<b>Kontenbereich</b>	<b>Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		
Steuern und ähnliche Abgaben	60	- Leistung des Landes aus Umsetzung SGB II - Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	- Leistungsbeteiligung an Kosten der Unterkunft - Landeszuweisungen nach KiFöG - Schlüsselzuweisungen nach FAG - Kreisumlage - Spenden
Sonstige Transfereinzahlungen	62	- Schuldendiensthilfen - Ersatz von sozialen Leistungen nach Sozialleistungsgesetzen
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	63	- Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	- Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Ersatzleistungen für Schadensfälle - Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG - Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2
Sonstige Einzahlungen	65	- Einzahlungen aus Verwarnung- und Bußgeldern, Zwangsgelder
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	- Zinseinzahlungen aus Geldanlagen



<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	68	- Einzahlungen nach dem EntflechtG - pauschale Investitionszuweisung nach § 15 FAG - Fördermittel STARK III
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	69	- Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Stark III und eigene)

<b>Auszahlungen</b>	<b>Kontenbereich</b>	<b>Erläuterung bzw. ausgewählte Inhalte</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		
Personalauszahlungen	70	- Dienstbezüge der Beamten - Vergütung der Tarifangestellten - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Versorgungsumlage
Versorgungsauszahlungen	71	- Versorgungsaufwendungen für Beamte - Beihilfen, Umlagen für Beamte
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72	- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Aus- und Fortbildung
Transferauszahlungen	73	- Leistungen in der Sozial- und Jugendhilfe - Zuweisungen an Gemeinde, Gemeindeverbände - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
Sonstige Auszahlungen	74	- Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Geschäftsauszahlungen - Fraktionszuwendungen - Verfügungsmittel des Landrates
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	- Kreditbeschaffungskosten - Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute und Kassenkredite
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
Auszahlungen für eigene Investitionen	78	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79	- Rückzahlung STARK III (Schulbau)

### 3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Nach der Beschlussfassung des Kreistages am 16.04.2015 wurde für das Haushaltsjahr 2015 ein Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 5 TEUR eingeplant.

Mit Datum vom 20.05.2015 sah das Landesverwaltungsamt Halle von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2015 sowie die Weiterführung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab.

#### 3.1 Vorläufige Ergebnisrechnung

Der Landkreis Stendal hat die Ergebnisrechnung 2015 abgeschlossen. Der Jahresabschluss befindet sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal. Es können sich noch Korrekturen für das Jahr 2015 ergeben. Bei den dargestellten Ergebniswerten zu 2015 handelt es daher um vorläufige Werte.

Der Landrat ordnete zum 11.06.2015 eine Sperre des Ergebnishaushaltes gemäß § 27 GemHVO Doppik LSA an. Von der Sperre ausgenommen waren Ausgaben, zu deren Leistung eine rechtliche Verpflichtung auf Grundlage eines Gesetzes oder eines Vertrages besteht. Die Entscheidung über das Vorliegen einer rechtlichen Verpflichtung bzw. einer Unaufschiebbarkeit lag in der Verantwortung des Amtsleiters. Ab einem Betrag von 10.000 Euro waren Ausnahmen von der Sperre der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Zustimmung des Landrates abhängig. Die Haushaltssperre blieb über das gesamte Haushaltsjahr 2015 bestehen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 fällt mit einem Überschuss in Höhe von 2.105,5 TEUR im Vergleich zum Plan (4,5 TEUR) deutlich positiver aus. Mit verursacht wird dieses Ergebnis durch einmalige Vorkommnisse. Hierzu zählt zum einen die Auflösung von Rückstellungen. Im Jahr 2015 wurde die Klage der Altmarkbus GmbH gegen den Landkreis Stendal auf Nachzahlungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen als Busunternehmer im öffentlichen Personennahverkehr aus dem Jahr 2006 zugunsten des Landkreises abgewiesen. Somit konnten Rückstellungen für die Nachzahlung, die Zinsen sowie Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von insgesamt 765,85 TEUR aufgelöst werden. Des Weiteren konnte im Haushaltsjahr 2015 erstmalig der Forderungsbestand aus überzahlten Leistungen der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe, die vom Jobcenter verwaltet werden, erfasst werden. Der Landkreis erhielt erstmalig seitens des Jobcenters eine Stichtagsauswertung gestaffelt nach dem Alter der Forderungen, so dass parallel zum Bruttobestand der Forderungen (3.006,42 TEUR) die anteilige Wertberichtigung vorgenommen werden konnte (1.597,35 TEUR). Für das Jahresergebnis 2015 bedeutet dies einen einmalig positiven und ungeplanten Effekt in Höhe von 1.409,07 TEUR.

Im Rahmen der Jahresabschlussstellung wurde seitens des Landes Sachsen-Anhalts die vollständige Deckung der Asylkosten zugesichert. Grundlage hierfür stellt eine Spitzabrechnung nach vom Land vorgegebenen Kostenerfassungsbogen dar. Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2015 wurden aufsummiert und durch das Erfassen einer Forderung aus Kostenerstattung neutralisiert. Ebenfalls neutral werden die Aufwendungen ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Landesaufnahmeeinrichtung in Klietz entstanden sind, dargestellt. Somit wirkt sich der Flüchtlingsansturm in diesen Bereichen nicht auf das Jahresergebnis 2015 aus. Die Aufwendungen, die jedoch für die Unterbringung und Versorgung unbegleiteter Minderjähriger Asylsuchender angefallen sind, belasten den Haushalt 2015 vollständig. Die Finanzierungsfrage war bis zur Jahresabschlussstellung nicht geklärt, sodass entsprechend des Vorsichtsprinzips keine Erträge aus dem Kostenausgleich erfasst wurden. Insgesamt ist hieraus ein Fehlbetrag in Höhe von 899,5 TEUR im Jahresergebnis enthalten.

Diese zusätzliche Belastung konnte jedoch durch Einsparungen in anderen Bereichen gedeckt werden. Durch das hohe Arbeitsaufkommen konnten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die im Jahr 2015 geplant waren, nicht umgesetzt werden. So liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die vom Hochbauamt bewirtschaftet werden, um 1.227,39 TEUR unter Plan. Ebenfalls nicht umgesetzt wurden Projekte der Jugendarbeit in Höhe von 461,8 TEUR, deren Finanzierung aus den Revisionsmitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes aus dem Jahr 2012 finanziert werden sollte. Die Mittel wurden allerdings in der Planung 2016 erneut berücksichtigt. Dem entgegen stehen jedoch über Plan liegende Aufwendungen für Forderungsausfälle und Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von insgesamt 1.799,96 TEUR (ohne Forderungen Jobcenter), wobei hiervon 754,09 TEUR Bundesbeteiligung an der Abwertung der Forderungen im Zusammenhang mit dem Unterhaltsvorschussgesetz in Abzug zu bringen sind. Die Gesamtbelastung beläuft sich demnach auf 1.045,87 TEUR.

Das Ergebnis enthält Erstattungen im Rahmen der Hochwasserkatastrophe 2013 und den durch den Betrieb der Landesaufnahmeeinrichtung in Klietz entstandenes außerordentliches Ergebnis in Höhe von 95.127,32 EUR.

Das positive vorläufige Jahresergebnis aus 2015 in Höhe von 2.105,5 TEUR verringert den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in der Bilanz zum 31.12.2015 auf 1.569,7 TEUR.

### **3.2 Vorläufige Finanzrechnung**

Der Landkreis Stendal hat die Finanzrechnung 2015 abgeschlossen. Der Jahresabschluss befindetet sich derzeit in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Stendal somit sich noch Korrekturen. Aufgrund dessen handelt es sich um vorläufige Werte, die im Haushaltsplan 2015 dargestellt werden.

### 3.3 Schulden

Zum 31.12.2015 wies der Landkreis Stendal einen Schuldenstand aus Darlehen in Höhe von 50.518 TEUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr (53.288 TEUR) konnte der Schuldenstand um 2.770 TEUR verbessert werden.

### 3.4 Kassenliquidität

Die Kassenliquiditätslage ist bereits seit Jahren angespannt. In 2015 mussten an allen Tagen Kassenkredite aufgenommen werden, obwohl diese vom Gesetzgeber nur zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe angedacht sind.

Der Bestand zum 31.12.2015 betrug 50 Mio. EUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Mio. EUR reduziert. Der durchschnittliche Zinssatz betrug in 2015 0,048 %. Kassenkreditzinsen wurden insgesamt in Höhe von 49 TEUR ausgegeben. Durch das Liquiditätsmanagement konnten die durchschnittlichen Zinsen reduziert werden. Die Zinslast reduzierte sich im Ergebnis von 166 TEUR in 2014 auf 49 TEUR in 2015.

Auch wenn momentan nicht von steigenden Zinsen im kurzfristigen Bereich auszugehen ist, besteht ein Risiko hoher Zinslasten für den Landkreis für den Fall, dass die Zinsen wieder steigen.

Durch den eingeräumten Kassenkreditrahmen in Höhe von 66 Mio. EUR war der Landkreis zu jeder Zeit im Jahr 2015 zahlungsfähig.

## 4 Gesamtüberblick zum Haushaltsplan 2016

Nach Beschlussfassung des Kreistages am 17.12.2015 wurde für das Haushaltsjahr 2016 ein **Überschuss** im Ergebnisplan in Höhe von **5 TEUR** eingeplant. Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren in Höhe von 660 TEUR vorgesehen.

Mit Datum vom 25.01.2016 sah das Landesverwaltungsamt Halle von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2016 sowie die Weiterführung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab.

### 4.1 Ergebnisplan

- in EUR -

<b>Gesamtergebnisplan</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ordentliche Erträge	167.921.300	173.013.000	169.902.400	168.320.400
ordentliche Aufwendungen	167.916.200	171.902.800	169.701.100	168.267.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.100</b>	<b>1.110.200</b>	<b>201.300</b>	<b>52.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.100</b>	<b>1.110.200</b>	<b>201.300</b>	<b>52.800</b>

### 4.2 Finanzplan

- in EUR -

<b>Gesamtfinanzplan</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.258.900	169.254.100	166.736.900	165.105.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.116.700	166.901.100	164.149.700	162.340.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-857.800</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.587.200</b>	<b>2.764.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.167.100	7.334.600	6.963.200	6.686.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.827.100	8.643.500	8.123.600	7.686.600

Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000	-1.308.900	-1.160.400	-1.000.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.517.800	1.044.100	1.426.800	1.764.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.640.800	8.720.900	4.563.700	1.371.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.738.500	10.276.400	6.379.800	3.474.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.097.700	-1.555.500	-1.816.100	-2.103.200
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.097.700	-1.555.500	-1.816.100	-2.103.200
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-3.615.500	-511.400	-389.300	-339.200
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.850.400	-6.465.900	-6.977.300	-7.366.600
<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.465.900</b>	<b>-6.977.300</b>	<b>-7.366.600</b>	<b>-7.705.800</b>

#### 4.3 Kassenliquidität

Die Liquiditätslage ist zunehmend angespannt. Am 05.10.2016 wurden Kassenkredite in Höhe von 57 Mio. EUR in Anspruch genommen. Der mit der Haushaltssatzung 2016 festgesetzte Kassenkreditrahmen i.H.v. 63 Mio. EUR ist derzeit nicht ausgeschöpft. Der höchste Bedarf an Kassenkrediten war mit 57,5 Mio. EUR am 06.10.2014 zu verzeichnen. Zum 31.12.2015 betrug der Bestand 50 Mio. EUR. Da auch in den folgenden Jahren der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann, ist mit einem weiteren Zuwachs an Kassenkrediten zu rechnen. Die Inanspruchnahme der Kassenkredite hat sich bisher wie folgt entwickelt:

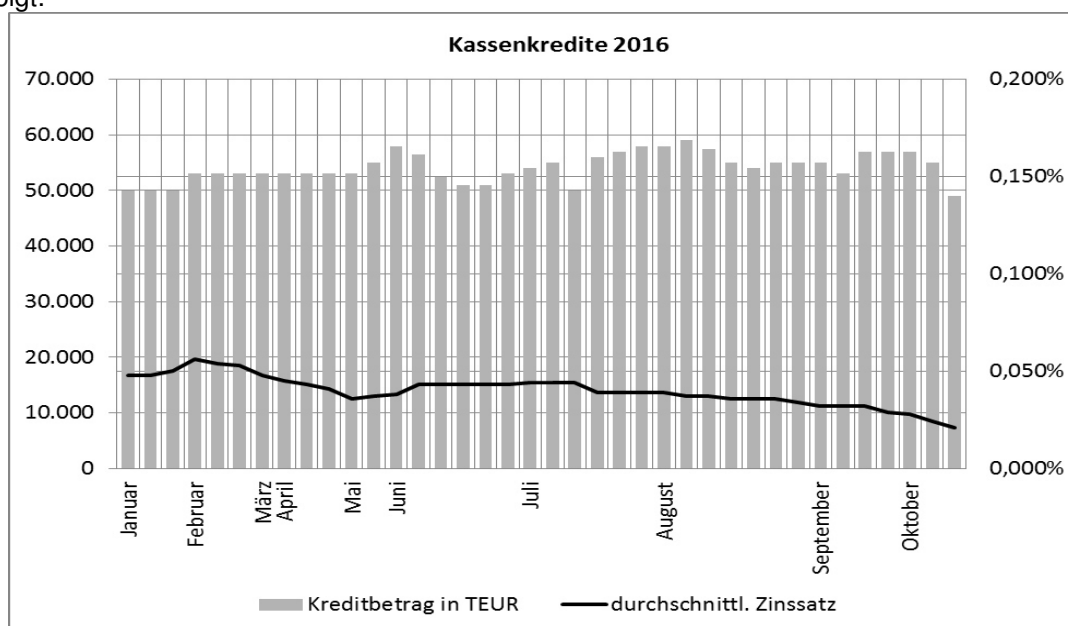
Bestand am	Höhe	durchschnittl. Zinssatz	Zinsaufwendungen im Jahr
31.12.2008	29 Mio. EUR	4,39 %	1.297 TEUR
31.12.2009	33 Mio. EUR	1,59 %	481 TEUR
31.12.2010	36 Mio. EUR	1,14 %	430 TEUR
31.12.2011	31 Mio. EUR	1,72 %	461 TEUR
31.12.2012	40 Mio. EUR	0,52 %	430 TEUR
31.12.2013	48 Mio. EUR	0,31 %	155 TEUR
31.12.2014	54 Mio. EUR	0,16 %	166 TEUR
31.12.2015	50 Mio. EUR	0,048 %	49 TEUR
13.10.2016	49 Mio. EUR	0,021 %	k.A.

Der Bedarf an Kassenkrediten ist hauptsächlich aus folgenden Gründen insbesondere ab dem Jahr 2012 überproportional angestiegen:

- In 2012 wurde in Vorbereitung auf die Einführung der Doppik zum 01.01.2013 das Innere Darlehen i.H.v. 2 Mio. EUR zu Lasten der Kassenkredite zurückgezahlt. Im Jahr 2004 wurde dieser Betrag aus der Rekultivierungsrücklage zur Vermeidung eines investiven Kredites i.H.v. 2.034 TEUR entnommen.

- In Vorbereitung auf die Einführung der Doppik zum 01.01.2013 wurden in 2012 die Mittel der ehemals kameralen Rekulivierungsrücklage sowie die Mittel der Milkowskistiftung i.H.v. insgesamt 5,8 Mio. EUR zu Lasten der Kassenkredite bei Kreditinstituten angelegt.
- Durch die Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm des Landes STARK II erhöhen sich ab 2012 die zu leistenden Tilgungen von ca. 1 Mio. EUR auf 2,6 Mio. EUR. Da die Tilgungen nicht aus dem Finanzhaushalt aufgebracht werden können, werden die Kassenkredite jährlich um rd. 1,6 Mio. EUR zusätzlich belastet.
- Die zu leistenden Personalausgaben für die in der Freizeitphase befindlichen Mitarbeiter hat seinen Höchststand erreicht. Auch wenn die Zahlungen aus der zu bildenden Rückstellung geleistet werden, wird jährlich die Liquidität belastet. Bis einschließlich 2015 sind jährlich rd. 3 Mio. EUR aufzubringen. Erst ab dem Jahr 2016 ist mit einer beginnenden Entlastung durch auslaufende Verträge zu rechnen. Ab dem Jahr 2018 ist das bestehende Altersteilzeitmodell beendet.
- Durch das Elbehochwasser in 2013 mussten rd. 1,5 Mio. EUR aus dem Kreishaushalt aufgebracht werden. Es sind noch nicht alle Anträge auf Erstattung durch das Land bearbeitet worden. Durch noch zu zahlende Erstattungsbeträge durch das Land ist in Folgejahren mit einer entsprechenden Entlastung zu rechnen.
- Dass für den Jahresabschluss 2013 ein Fehlbetrag i.H.v. mehreren Millionen Euro zu erwarten ist, zeigt sich bereits jetzt am gestiegenen Kassenkreditbedarf um 8 Mio. EUR in 2013 im Vergleich zu 2012.
- Da auch in Folgejahren mit weiteren Fehlbeträgen im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu rechnen ist, wird der Bedarf an Kassenkrediten weiter ansteigen. Frühestens mit dem Auslaufen der STARK II- und Altersteilzeitverträgen ist mit einer Entlastung zu rechnen.
- Im Laufe des Haushaltsjahres 2015 ergaben sich erhöhte Auszahlungen im Rahmen der Betreuung und Unterbringung der dem Landkreis Stendal zugewiesenen Asylbewerber sowie durch die Aufgabenwahrnehmung in der Landesaufnahmeeinrichtung des Landes Sachsen – Anhalts in Klitz.

Durch das eingerichtete Liquiditätsmanagement konnten die Zinsen trotz ständig hohem Kassenkreditbestand zum 13.10.2016 auf durchschnittlich 0,021 % reduziert werden. Oberstes Ziel ist auch in Zukunft, die Zinsaufwendungen und damit die Belastung des Ergebnishaushaltes so gering wie möglich zu halten und die Liquiditätskredite zu reduzieren. Diese entwickelten sich in 2016 bisher wie folgt:



Übersicht: Kassenkreditinanspruchnahme und Zinsentwicklung bis 13.10.2016

# 5 Haushaltsplanung 2017

## 5.1 Ergebnisplan

- in EUR -

Gesamtergebnisplan						
	Vorläufiges RE 2015	2016	2017	2018	2019	2020
ordentliche Erträge	160.463.397,32	167.921.300	173.922.000	167.283.800	165.706.400	164.510.700
ordentliche Aufwendungen	158.453.011,34	167.916.200	173.882.300	166.748.200	165.008.300	164.129.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.010.385,98</b>	<b>5.100</b>	<b>39.700</b>	<b>535.600</b>	<b>698.100</b>	<b>381.500</b>
außerordentliche Erträge	235.893,73	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	140.766,41	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>95.127,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.105.513,30</b>	<b>5.100</b>	<b>39.700</b>	<b>535.600</b>	<b>698.100</b>	<b>381.500</b>
Jahresfehlbetrag aus Vorjahren	-3.763.716,86	-1.658.204	-1.653.200	-1.613.500	-1.077.900	-379.800
<b>Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-1.658.203,56</b>	<b>-1.653.104</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-379.800</b>	<b>1.700</b>

Der Ergebnisplan prognostiziert positive Jahresergebnisse in der mittelfristigen Planung, in den Jahren 2017 bis 2020. Mit der Planung 2016 musste für die Jahre 2017-2019 noch mit Jahresergebnisrückgängen gerechnet werden, da mit Mindererträgen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt gerechnet werden musste. Demnach ergaben sich allein für 2019 im Vergleich zu 2018 1,1 Mio. EUR und im Vergleich zu 2017 1,7 Mio. EUR weniger Zuweisungen aus dem FAG. Mit dem nun vorliegenden und in der Planung 2017 berücksichtigten von der Landesregierung am 13.09.2016 beschlossenen Entwurf zum Finanzausgleichsgesetz wird die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2017-2021 auf 1.628 Mio. EUR festgeschrieben. Dies schafft Planungssicherheit für die folgenden Jahre. Nähere Ausführungen dazu sind unter Punkt 5.1.1 zu finden.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich folgende Änderungen ergeben:

Zur besseren Übersicht wurde für die Leistungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMF/UMA) das Produkt 3.6.3.43 gebildet.

Der Teilhaushalt 10 „Beteiligungen und ÖPNV“ entfällt durch organisatorische Änderungen. Die bisher darin enthaltenen Produkte werden neu zugeordnet. Der Teilhaushalt „Gestaltung der Umwelt“ erhält damit die Nummer 10 (statt bisher 11). Damit enthält der Haushaltsplan 2017 10 Teilhaushalte, statt bisher 11. Das Produkt 5.7.3.20 „Unternehmensbeteiligungen“ wurde dem Teilhaushalt 1 zugeordnet. Die Bezeichnung des Teilhaushaltes 1 wurde von „Innere Verwaltung“ in „Innere Verwaltung und Beteiligungen“ geändert. Das Produkt 5.4.7.10 „ÖPNV“ wurde dem Teilhaushalt 7 zugeordnet. Die Bezeichnung wurde für den Teilhaushalt 7 von „Straßenverkehrswesen“ in „Straßenverkehrswesen und ÖPNV“ geändert.

Entsprechend statistischer Vorgaben des Landes wurden die Haushaltsansätze 2017 für das Lehrlingswohnheim dem neuen Produkt 3.6.7.11 „Lehrlingswohnheim“ zugeordnet. Vorjahre verbleiben im bisherigen Produkt 2.3.1.30 „Lehrlingswohnheim“.

Der Teilhaushalt 5 „Gesundheit und Soziales“ enthält ab 2017 das neue Produkt 3.1.1.00 „Produktübergreifende soziale Leistungen“.

Entsprechende Erläuterungen zu diesen Veränderungen sind auf den Seiten der jeweiligen Produkte zu finden.

## 5.1.1 Entwicklung ausgewählter Erträge

- in EUR -

Kontenbereich	Bezeichnung	Vorläufiges RE 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
40	Steuern und ähnliche Abgaben	9.496.018,89	9.500.000	8.050.000	5.950.000	5.850.000	5.750.000
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.170.909,72	116.970.100	116.106.500	114.882.100	113.727.700	112.795.200
42	Sonstige Transfererträge	5.992.561,02	12.460.500	9.338.600	8.898.100	8.918.100	8.938.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.691.593,32	11.663.100	11.657.500	11.343.000	10.989.600	10.782.700
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.724.283,36	12.226.200	23.931.700	21.917.700	21.835.300	21.797.000
45	Sonstige ordentliche Erträge	6.205.153,92	5.098.400	4.837.700	4.292.900	4.385.700	4.447.700
46	Finanzerträge	30.242,62	3.000	0	0	0	0
47	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	152.634,47	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>160.463.397,32</b>	<b>167.921.300</b>	<b>173.922.000</b>	<b>167.283.800</b>	<b>165.706.400</b>	<b>164.510.700</b>

### Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenbereich 40)

Im Vergleich zum Planansatz 2016 ergeben sich für 2017 1.450 TEUR Mindereinnahmen. Diese resultieren aus voraussichtlichen Mindereinnahmen aus den Sonder-Bedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (- 1.050 TEUR) sowie aus geringeren Landeszuweisungen für den Ausgleich der Umsetzung der HARTZ-Reformen auf Grundlage der Änderung des Wohngeldgesetzes (400 TEUR).

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenbereich 41)

Wesentliche Bestandteile stellen die Erträge aus der **Kreisumlage** (39.100 TEUR) und des **Kommunalen Finanzausgleichs** (40.889 TEUR) dar.

Die **Kreisumlage** wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einer absoluten Höhe von **39.100 TEUR** festgesetzt. Der Hebesatz beträgt **43,20 %** der Bemessungsgrundlagen. Der Hebesatz ist im Vergleich zum Vorjahr **1,4 % gesunken**.

- in TEUR -

	2013 (Ergebnis)	2014 (Ergebnis)	2015 (vorl. RE)	2016 (Festsetzung)	2017 (Plan)
Bemessungsgrundlage	81.667	88.117	86.564	87.010	90.515**
<b>Hebesatz v. H.</b>	<b>46,45</b>	<b>43,19</b>	<b>44,56</b>	<b>44,6</b>	<b>43,2</b>
Absoluter Kreisumlagebetrag	37.934	38.058	38.573	38.806	39.100
Einwohner Ergebnis per 31.12. des Vorjahres	120.182	118.547	117.331	116.519	116.519*
Euro je Einwohner	315,64	321,03	328,75	333,05	335,57

\* Grundlage Einwohnerzahl vom 31.12.2014 vom Stat. LA

\*\*Die Bemessungsgrundlage setzt sich aus den vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2015 der Städte und Gemeinden vom 18.07.2016 sowie deren Schlüsselzuweisungen 2016 nach dem Finanzausgleichsgesetz zusammen. Die Berechnung wurde auf Grundlage des von der Landesregierung am 13.09.2016 beschlossenen Entwurfs eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes durchgeführt.

Die Steuereinnahmen, gerechnet als Steuerkraftmesszahl und die Schlüsselzuweisungen, entwickelten sich laut Statistischem Landesamt wie folgt:

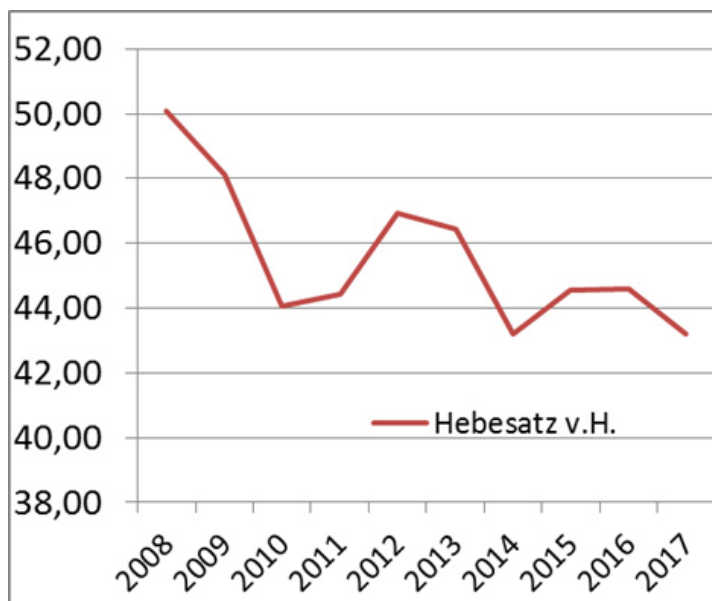
- in TEUR -

	2013	2014	2015	2016	2017
Steuerkraftmesszahl	47.072	51.637	54.649	57.977	61.482
Schlüsselzuweisungen	34.595	36.480	31.915	29.033	29.033
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>81.667</b>	<b>88.117</b>	<b>86.564</b>	<b>87.010</b>	<b>90.515</b>

Die Höhe der Bemessungsgrundlagen unterliegt jährlich erheblichen Veränderungen, welche sowohl auf steuergesetzgeberische Ursachen als auch auf die regionale Entwicklung im Landkreis Stendal zurückzuführen sind. Für die Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen wurden für 2017 die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2015 der Städte und Gemeinden vom 18.07.2016 sowie deren Schlüsselzuweisungen 2016 nach dem Finanzausgleichsgesetz zu Grunde gelegt.

Die Höhe des absoluten Betrages orientiert sich am Finanzbedarf. Für die mittelfristige Planung ist für 2018 ein Anstieg von 1.750 TEUR geplant. Nach der Modellrechnung des Ministerium der Finanzen für das Jahr 2017 zum Regierungsentwurf des Finanzausgleichsgesetzes ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden im Vergleich zu 2016 4.052 TEUR höhere Schlüsselzuweisungen. Dies wurde bei der Planung der absoluten Kreisumlage für 2018 berücksichtigt. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung von je 50 TEUR vorgesehen.

Der jährliche Hebesatz hängt von der Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft sowie von den Schlüsselzuweisungen ab, die die Städte und angehörigen Gemeinden vom Land erhalten. Der Hebesatz hat sich bisher wie folgt entwickelt:





## Kommunaler Finanzausgleich

Neben der Kreisumlage stellen die Zuweisungen, die der Landkreis Stendal im Rahmen des **kommunalen Finanzausgleichs** vom Land Sachsen-Anhalt erhält, die wichtigste Ertragsquelle dar.

Nach dem von der Landesregierung am 13.09.2016 beschlossenen Entwurfs eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der Modellrechnung des Ministerium der Finanzen für das Jahr 2017 zu diesem Regierungsentwurf werden dem Kreishaushalt für das Jahr 2017 **40.889 TEUR** zur Verfügung stehen. Die Zuweisungen teilen sich wie folgt auf:

-in TEUR-

	<b>Erg. 2013</b>	<b>Erg. 2014</b>	<b>Vorläufiges RE 2015</b>	<b>Festsetzung für 2016</b>	<b>Plan 2017 - 2020</b>
Auftragskostenerstattung (6.1.1.10.413100)	10.182	10.285	10.271	9.139	10.482
Stärkung kommunale Finanzkraft § 12 a (6.1.1.10.411107)	-	-	-	1.978	-
Erstattung nach dem 1. Funktionalreformgesetz (5.6.1.20.448100)	281	281	278	278	282
Erstattung nach dem 2. Funktionalreformgesetz – Teil 1 (6.1.1.10.448100)	285	290	280	280	284
Erstattung nach dem 2. Funktionalreformgesetz – Teil 2 (5.1.1.10.448100)	18	18	17	17	17
Ausgleich Grundsicherung für Arbeitsuchende (6.1.1.10.411103)	6.371	6.442	5.331	4.344	4.592
Ausgleich Sozialhilfelasten (6.1.1.10.411102)	1.308	1.144	1.298	1.113	0
Mehrbelastungsausgleich Asyl (3.1.3.10.448102)	765	1.808	1.311	0	0
Zuweisung f. Erziehungshilfe (6.1.1.10.411104)	3.335	3.333	3.785	3.702	3.795
Schlüsselzuweisungen (6.1.1.10.411100)	12.872	13.693	12.358	12.962	15.666
Unterhaltung Kreisstraßen (6.1.1.10.411101)	2.560	2.579	2.619	2.654	3.537
Zuweisungen Schülerbeförderung (6.1.1.10.411105)	2.146	2.135	2.034	1.963	2.234
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>40.123</b>	<b>42.008</b>	<b>39.582</b>	<b>38.430</b>	<b>40.889</b>

In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2018 – 2020 wurden die Beträge von 2017 zugrunde gelegt, da nach dem genannten Regierungsentwurf die zu verteilende Finanzausgleichsmasse bis zum Jahr 2021 auf 1.628 Mio. EUR festgesetzt werden soll und somit im Vergleich zur Modellrechnung für 2017 keine Änderungen im folgenden mittelfristigen Planungszeitraum zu erwarten sind.

### **Sonstige Transfererträge (Kontenbereich 42)** (u.a. Schuldendiensthilfen)

Die sonstigen Transfererträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um 3.122 TEUR auf 9.339 TEUR. Davon sind 1.341 für Erträge nach EntflechtG und 1.550 für STARK aufgrund der Zuordnungsvorschriften des Landes dem Kontenbereich 41 zugeordnet worden. Der weitere Rückgang ist im Wesentlichen auf die Erstattung der angefallenen Kosten im Rahmen der Aufgabenerfüllung Asyl (für Landesaufnahmeeinrichtung des Landes Sachsen - Anhalt – 650 TEUR

und für die Aufgabenerfüllung bei der Betreuung der „Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge“ (– 501 TEUR) zurückzuführen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenbereich 43)**

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte. Die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 11.658 TEUR (Vorjahr 11.663). Der Gesamtumfang entspricht 6,7 % der Gesamterträge (Vorjahr 5,9 %). Es haben sich in diesem Bereich keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Plan 2016 ergeben.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenbereich 44)**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören u.a. Erträge aus Mieten und Pachten, Ersatzleistungen für Schadensfälle, Zuweisung § 8 und 9 ÖPNVG und die Besonderen Zuweisungen für das Zweites Funktionalreformgesetz nach Abs.1 und Abs.2.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 11.706 TEUR auf 23.932 TEUR (Vorjahr 12.226 TEUR). Der Anteil an den Gesamterträgen beläuft sich auf 13,8 %. Die Erhöhung ist ursächlich der Zuordnung der Erträge nach Aufnahmegesetz (12.041 TEUR) aufgrund der Zuordnungsvorschriften des Landes vom bisherigen Kontenbereich 41 zum Kontenbereich 44 zu erklären.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Kontenbereich 45)**

Die sonstigen ordentlichen Erträge verringern sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 261 TEUR auf 4.838 TEUR (Vorjahr 5.098 TEUR). Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende aus Leistungen nach § 22 SGB II und die Auflösungen der Sonderposten des Anlagevermögens.

## **5.1.2 Entwicklung ausgewählter Aufwendungen**

Kontenbereich	Bezeichnung	Vorläufiges RE 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
50	Personalaufwendungen	31.278.121,78	33.628.500	34.016.500	33.623.600	33.517.100	33.723.000
51	Versorgungsaufwendungen	391.580,00	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.119.065,53	18.357.700	18.835.500	15.566.700	13.884.100	13.915.200
53	Transferaufwendungen	52.842.006,44	61.766.100	66.760.300	64.034.000	63.949.400	62.770.100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.842.805,67	45.881.800	46.378.800	46.046.300	46.505.800	46.823.200
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.562.262,13	1.388.300	871.400	743.900	670.500	627.000
57	Bilanzielle Abschreibungen	7.417.169,79	6.815.800	6.929.800	6.643.700	6.391.400	6.180.700
<b>5</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>158.453.011,34</b>	<b>167.916.200</b>	<b>173.882.300</b>	<b>166.748.200</b>	<b>165.008.300</b>	<b>164.129.200</b>

Die ordentlichen Aufwendungen weisen ein Gesamtvolumen in Höhe von 173.882 TEUR aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein **Zuwachs** von **5.966 TEUR**.

## Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenbereich 50 und 51)

Im Ergebnisplan 2017 sind zahlungswirksame Personalaufwendungen in Höhe von 34.017 TEUR enthalten. Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Gegensatz zum Vorjahr um 388 TEUR. Berücksichtigt wurden Tarifsteigerungen nach geltenden Tarifvertrag, Reduzierungen der Personalaufwendungen wegen Rückgang der Anzahl Asylbewerber sowie diverse zusätzliche Aufgaben. Den Aufwendungen liegen alle personalrechtlichen Veränderungen, die sich aus dem Ausscheiden von Mitarbeitern, den Neueinstellungen für spezialtarifliche Aufgaben und den allgemeinen Verwaltungsdienst ergeben, zugrunde.

Die Stellen haben sich seit dem Jahr 2009 wie folgt entwickelt:

Stand 12.10.2016

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränd.
Stellen ohne Altersteilzeit	655,61	650,81	630,00	620,18	619,77	614,82	620,33	697,65	668,75	-28,9
Stellen laut Stellenplan	715,36	715,31	706,5	695,93	707,57	707,92	715,43	775,75	731,05	-44,7
davon für Jobcenter	50	46	37	36	33	33	31	24	21	-3
davon Freistellung ATZ	59,75	64,5	76,5	75,75	87,8	93,1	95,6	78,1	62,3	-15,8

Im Einzelnen wird auf den Stellenplan in der Anlage 4 verwiesen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 18.836 TEUR. Gegenüber dem Planungszeitraum 2016 erhöhen sich die Aufwendungen geringfügig um 478 TEUR. Den wesentlichen Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verursacht das Amt Hochbau und Gebäudemanagement. Dies umfasst Ausgaben für die Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

in TEUR

Kostenarten	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sonst. unbewegliche Vermögen (521), Geräte u. Ausstattungen (525)	2.047,70	1.687,70	2.752,56	5.183,40	5.624,20
Mieten und Pachten (523)	537,5	550,9	888,31	2.094,10	1.395,80
Bewirtschaftungskosten (524)	3.893,40	3.974,90	4.072,96	6.095,70	4.924,20
<b>Gesamt</b>	<b>6.478,60</b>	<b>6.213,50</b>	<b>7.713,83</b>	<b>13.373,20</b>	<b>11.944,20</b>

Der Rückgang der Aufwendungen für Mieten und Pachten um 698,3 TEUR sowie der Rückgang bei den Bewirtschaftungskosten (-1.175,5 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus dem Rückgang der Anzahl der unterzubringenden Asylbewerber und der damit verbundenen Kündigungen von angemieteten Wohnungen.

## Transferaufwendungen (Kontenbereich 53) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenbereich 54) - Soziales

### 1. Transferaufwendungen (u.a. Jugendhilfe, Sozialhilfe)

In den Transferaufwendungen sind u.a. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen enthalten.

Die Transferaufwendungen stellen mit 66.760 TEUR und 38,39 % der gesamten Aufwendungen nunmehr die wertmäßig größte Kostenposition aller Aufwandsarten dar. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Aufwendungen um 4.994 TEUR an.

Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die höheren Zuweisungen gemäß KiFöG zurückzuführen, die zum größten Teil zu 100 % an die Träger von Kindertageseinrichtungen weitergereicht werden, die Aufwendungen erhöhen sich dadurch um 5.084 TEUR. Der Plan 2017 enthält allein Zuweisungen des

Landes nach § 12 Abs. 2 KiFöG in Höhe von 10.658,3 TEUR. Der ebenfalls an Kindertagesstätten weiterzureichende Anteil des Landkreises beträgt 53 % dieser Zuweisungen und erhöht sich um beträchtliche 754 TEUR.

Weiterhin ist eine Erhöhung der Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung i. H. v. 550 TEUR geplant.

## 2. Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Kosten der Unterkunft nach SGB II)

Bestandteile der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zum Beispiel Kosten der Unterkunft, Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen Schadensfälle sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Planansatz 2016 erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 497 TEUR. Wesentliche Aufwandspositionen sind z.B. Kosten der Unterkunft in Höhe von 25.909 TEUR (Vorjahr 25.800 TEUR).

### Leistungen nach dem SGB II

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Erträge und Aufwendungen nach dem SGB II:

- in TEUR -

	HHST	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten der Unterkunft	3.1.2.10.546100	29.008	28.471	27.015	25.800	24.800
Kosten der Unterkunft mit Migrationshintergrund	3.1.2.10.546102					1.109
Sonstige Kosten der Unterkunft	3.1.2.10.546101	279	292	145	140	140
Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	3.1.2.10.546300	332	366	303	250	330
Einmalige Leistungen Leistungen Eingliederung	3.1.2.10.533400	50	47	56	47	47
Bildung und Teilhabe		984	834	868	1.207	854
davon.:						
- Mittagsverpflegung Schule	3.1.2.10.546614 3.4.5.10.533114	250	289	340	335	260
- Schul- u. KiTA-Ausflüge	3.1.2.10.546610 3.4.5.10.533110	143	152	144	202	184
- Schulbedarf	3.1.2.10.546611 3.4.5.10.533111	284	282	275	295	290
- Lernförderung	3.1.2.10.546613 3.4.5.10.533113	38	55	58	70	70
- Teilhabe	3.1.2.10.546615 3.4.5.10.533115	51	56	51	65	50
- Schulsozialarbeit u. Beratung	3.4.5.10.533900	218	0	0	240	*
<b>Aufwendungen SGB II gesamt</b>		<b>30.653</b>	<b>30.010</b>	<b>28.387</b>	<b>27.444</b>	<b>27.280</b>
Erträge vom Bund für KdU	3.1.2.10.419100	8.006	7.846	8.466	8.075	8.680
Beteiligungsquote v. H.		27	27,6	31	31,3	35
Erträge vom Bund für KdU mit Migrationshintergrund	3.1.2.10.419101					1.109
Beteiligungsquote v. H.						100
Erträge vom Bund für Bildung und Teilhabe	3.1.2.10.448001 3.4.5.10.448001	856	640	1.895**	697	854

Erträge vom Land:						
- Ausgleich SGBII-Reform	6.1.1.10.405200	3.844	3.027	3.017	3.100	2.700
- Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ)	6.1.1.10.405300	5.846	6.500	6.479	6.400	5.350
Besondere Ergänzungszuweisung (BEZ) nach § 7 FAG	6.1.1.10.411103	6.371	6.443	5.331	4.344	4.592
<b>Erträge SGB II gesamt</b>		<b>24.923</b>	<b>24.456</b>	<b>25.188</b>	<b>22.616</b>	<b>23.285</b>
<b>Saldo</b>		<b>5.730</b>	<b>5.554</b>	<b>3.199</b>	<b>4.828</b>	<b>3.995</b>

\*Ab 2014 Verbrauch der Rückstellung Schulsozialarbeit.

\*\* Rückzahlung von zuvor einbehaltenen Mitteln für Bildung und Teilhabe nach Urteil vom 10.03.2015 des Bundessozialgerichtes. Mit dem Urteil wurde endgültig geklärt, dass die KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungspaket im Jahr 2012 unbeschadet der tatsächlichen Ausgaben als unabänderliche Pauschalzahlung erfolgt ist.

Die Aufwendungen und Erträge im Bereich SGBII entwickeln sich mittelfristig wie folgt: - in TEUR –

	HHST	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kosten der Unterkunft	3.1.2.10.546100	24.700	26.600	27.000
Kosten der Unterkunft mit Migrationshintergrund	3.1.2.10.546102	1.601		
Sonstige Kosten der Unterkunft	3.1.2.10.546101	140	140	140
Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen	3.1.2.10.546300	330	330	330
Einmalige Leistungen Leistungen Eingliederung	3.1.2.10.533400	47	47	47
Bildung und Teilhabe davon.:		867	877	890
- Mittagsverpflegung Schule	3.1.2.10.546614 3.4.5.10.533114	267	272	280
- Schul- u. KiTA-Ausflüge	3.1.2.10.546610 3.4.5.10.533110	190	190	190
- Schulbedarf	3.1.2.10.546611 3.4.5.10.533111	290	295	300
- Lernförderung	3.1.2.10.546613 3.4.5.10.533113	70	70	70
- Teilhabe	3.1.2.10.546615 3.4.5.10.533115	50	50	50
- Schulsozialarbeit u. Beratung	3.4.5.10.533900	*	*	*
<b>Aufwendungen SGB II gesamt</b>		<b>27.685</b>	<b>27.994</b>	<b>28.407</b>
Erträge vom Bund für KdU	3.1.2.10.419100	8.769	10.055	10.206
Beteiligungsquote v. H.		35,5	37,8	37,8
Erträge vom Bund für KdU mit Migrationshintergrund	3.1.2.10.419101	1.601		
Beteiligungsquote v. H.		100		
Erträge vom Bund für Bildung und Teilhabe	3.1.2.10.448001 3.4.5.10.448001	867	877	890
Erträge vom Land:				
- Ausgleich SGBII-Reform	6.1.1.10.405200	2.600	2.500	2.400
- Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ)	6.1.1.10.405300	3.350	3.350	3.350
Besondere Ergänzungszuweisung (BEZ) nach § 7 FAG	6.1.1.10.411103	4.592	4.592	4.592
<b>Erträge SGB II gesamt</b>		<b>21.779</b>	<b>21.374</b>	<b>21.438</b>
<b>Saldo</b>		<b>5.906</b>	<b>6.620</b>	<b>6.969</b>

\*Ab 2014 Verbrauch der Rückstellung Schulsozialarbeit.

## Jugendhilfe

Nur unwesentlich beeinflussbar sind die erforderlichen Leistungen/Ausgaben des Landkreises für Ansprüche von Hilfeempfängern in der Kinder- und Jugendhilfe. Nachfolgende Übersicht soll den Finanzierungsbedarf darstellen:

- in TEUR -

Leistungen/Aufgaben	HHST	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.6.1.10.531200 + ab 2015 + 531700 + 531800	4.818	4.935	4.895	4.895	5.649
Erlass/Ermäßigung Elternbeiträge	3.6.1.10.533100 (bis 2014 533200)	1.846	2.069	2.214	2.100	2.300

Diese Aufwendungen sind im Zusammenhang mit der Zahl von ALG II Empfängern und geringfügig Beschäftigten zu beurteilen und lassen keine Entscheidungsfreiräume/Alternativen zur Finanzierungs-beteiligung des Landkreises für die Ansprüche der Hilfeempfänger zu.

Die Planansätze 2017 wurden auch für die mittelfristige Planung 2018 – 2020 angesetzt, da nähere Planungsgrundlagen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vorliegen.

- in TEUR -

Leistungen/Aufgaben	HHST	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	vorl. RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder- und Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII (Erziehungshilfen)	3.6.3.30	8.110	8.135	9.478.572	8.138.200	8.879.700
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	3.6.2.10 und 3.6.3.10	258.500	356.900	302.422	306.400	306.400
Sportförderung	4.2.1.10.531800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Die Erziehungshilfen umfassen Aufwendungen für sozialpädagogische Hilfen für die schulische und berufliche Ausbildung sowie Familienhilfe, ambulante Hilfen und Heimbetreuungen, Tagesgruppenbetreuungen, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Vollzeitpflege bei der Vermittlung von Pflegekindern in Familien sowie soziale Gruppenarbeit.

Die mittelfristige Planung 2018 – 2020 stellt sich wie folgt dar:

- in TEUR –

Leistungen/Aufgaben	HHST	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinder- und Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII (Erziehungshilfen)	3.6.3.30	8.879.700	8.879.700	8.879.700
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	3.6.2.10 und 3.6.3.10	306.400	306.400	306.400
Sportförderung	4.2.1.10.531800	200.000	200.000	200.000

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenbereich 55)

Die Zinsen und Finanzaufwendungen belaufen sich auf 871 TEUR. Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für investive Darlehen in Höhe von 811 TEUR und 60 TEUR für Kassenkredite.

## Bilanzielle Abschreibungen (Kontenbereich 57)

Die in den Produkten veranschlagten Werte bilanzieller Abschreibungen resultieren aus dem Sachanlagevermögen und betragen 6.930 TEUR. Dieser Umstand wirkt sich jedoch nicht in voller Höhe belastend aus, da den Abschreibungen korrespondierende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.644 TEUR gegenüberstehen. Im Ergebnis müssen 3.286 TEUR im Ergebnishaushalt für den Werteverzehr des Vermögens aufgebracht werden. Mittelfristig sind folgende Abschreibungen zu erwirtschaften:

	Abschreibungen	Auflösung von Sonderposten	Saldo (Belastung Ergebnishaushalt)
2018	6.644 TEUR	3.451 TEUR	3.193 TEUR
2019	6.391 TEUR	3.355 TEUR	3.036 TEUR
2020	6.181 TEUR	3.227 TEUR	2.954 TEUR

## 5.2 Finanzplan

Aus dem Gesamtfinanzplan werden alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ersichtlich.

Der geplante Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist ab dem Jahr 2017 positiv. Der Landkreis Stendal ist damit in der Lage, die Tilgungsleistungen für investive Darlehen aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit teilweise und in folgenden Jahren in voller Höhe zu decken.

Gesamtfinanzplan						
	Vorläufiges RE 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.940.861,27	163.258.900	169.556.300	163.462.900	161.792.700	160.535.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.438.501,87	164.116.700	168.966.800	161.218.600	159.031.100	157.853.600
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.497.640,60</b>	<b>-857.800</b>	<b>589.500</b>	<b>2.244.300</b>	<b>2.761.600</b>	<b>2.681.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446.479,21	9.167.100	8.284.700	8.284.700	5.780.600	3.451.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.077.456,86	9.827.100	9.422.200	9.653.900	6.751.600	3.951.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>2.369.022,35</b>	<b>-660.000</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-971.000</b>	<b>-500.000</b>
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	<b>-128.618,25</b>	<b>-1.517.800</b>	<b>-548.000</b>	<b>875.100</b>	<b>1.790.600</b>	<b>2.181.400</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.633.116,41	9.640.800	14.544.600	4.772.500	1.341.800	7.780.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.383.172,90	11.738.500	16.251.700	6.341.100	3.422.400	10.420.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.750.056,49</b>	<b>-2.097.700</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-2.080.600</b>	<b>-2.639.200</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	173.000.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	177.000.000,00	0	0	0	0	0

Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-4.000.000,00	0	0	0	0	0
Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-6.750.056,49	-2.097.700	-1.707.100	-1.568.600	-2.080.600	-2.639.200
Summe aus den Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-6.878.674,74	-3.615.500	-2.255.100	-693.500	-290.000	-457.800
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.155.622,42	6.302.100	2.686.600	431.500	-262.000	-552.000
<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.302.111,18</b>	<b>2.686.600</b>	<b>431.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-1.009.800</b>

In den Jahren 2017 bis 2020 wird beabsichtigt, die Eigenanteile aus der Inanspruchnahme des Förderprogrammes STARK III in Höhe von insgesamt 3.978 TEUR über Kredite bei der Investitionsbank zu decken. Dies teilen sich wie folgt auf:

2017	1.138 TEUR
2018	1.369 TEUR
2019	971 TEUR
2020	500 TEUR

Im Finanzplan werden die Tilgungen der investiven Darlehen veranschlagt. Die Entwicklung der Tilgungsleistungen lassen die intensiven Bemühungen des Landkreises erkennen, die Schulden abbauen zu wollen. Mit der Inanspruchnahme des Teilentschuldungsprogramms STARK II hat sich der jährliche Beitrag des Landkreises am Schuldenabbau stetig erhöht:

Erg. 2010	1.048 TEUR
Erg. 2011	1.188 TEUR (erste Inanspruchnahme von STARK II)
Erg. 2012:	1.963 TEUR
Erg. 2013:	2.176 TEUR
Erg. 2014:	2.475 TEUR
Vorl. Erg. 2015:	2.750 TEUR
Plan 2016:	2.758 TEUR
Plan 2017:	2.845 TEUR
Plan 2018:	2.938 TEUR
Plan 2019:	3.052 TEUR
Plan 2020:	3.139 TEUR



### 5.3 Schuldenentwicklung

Der Landkreis Stendal nimmt seit 2011 am Teilentschuldungsprogramm STARK II teil. Das Förderprogramm STARK II ist ein Beitrag des Landes zum Schuldenabbau der Kommunen mit dem Ziel, mittelfristig finanzielle Freiräume durch nachhaltige Entlastung beim Schuldendienst zu schaffen.

Durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes STARK II konnte der Schuldenstand in 2013 bereits um 837 TEUR abgebaut werden. Der Abbau des Schuldenstandes erklärt sich mit jährlich vorzunehmenden und gestiegenen Tilgungsleistungen und dem aus der Umschuldung STARK II resultierendem 30% Tilgungszuschuss. In 2014 wurden die letzten Kredite über das Programm umgeschuldet. Zum Ende des Jahres 2014 wurde damit der für den Landkreis Stendal festgesetzte Förderhöchstbetrag von 30,5 Mio. EUR vollumfänglich in Anspruch genommen. Der von der Investitionsbank erhaltende Investitionszuschuss (30 %) betrug damit zum Ende des Jahres 2014 insgesamt 9,2 Mio. EUR.

Die Entwicklung des Schuldenstandes hängt u.a. von dem zukünftigen Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab. Mit der Planung 2017 sind in folgenden Jahren Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Eigenanteile der STARK III Vorhaben notwendig:

2017: 1.137,5 TEUR

2018: 1.369,2 TEUR

2019: 971 TEUR

2020: 500 TEUR

Mit den geplanten Tilgungsleistungen kann der Schuldenstand aus Darlehn trotz notwendiger Kreditaufnahmen reduziert werden:

zum	Schuldenstand aus Darlehn für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in TEUR	Schuldenstand aus Liquiditätskrediten in TEUR	Verschuldung insgesamt In TEUR	Einwohner zum 31.12. Vorvorjahr*	Pro-Kopf-Verschuldung aus Darlehn in EUR	Pro-Kopf-Verschuldung inkl. Liquiditätskredite
31.12.2012	59.256	40.000	99.256	121.899	486	99.256
31.12.2013	58.419	48.000	106.419	118.268	494	106.419
31.12.2014	53.288	54.000	107.288	116.666	457	107.288
31.12.2015	50.518	50.000	100.518	115.471	437	100.518
31.12.2016	48.487	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
31.12.2017	46.229	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Prognose für Folgejahre:						
31.12.2015	50.518	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
31.12.2016	48.487	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
31.12.2017	46.229	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
31.12.2018	43.674	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
31.12.2019	40.435	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
31.12.2020	37.068	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

\*Quelle: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/bevoelkerung/bewegungen/index.html>

## 5.4 Investitionen

Der Landkreis Stendal plant für 2017 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 8.285 TEUR. Das Investitionsvolumen für Investitionen und für Zuschüsse an Dritte beträgt für 2017 insgesamt 8.285 TEUR (Vorjahr 9.167).

Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>vom Bund</b>						
<b>vom Land</b>						
<b>darunter:</b>	<b>14.142.000</b>	<b>9.167.100</b>	<b>8.284.700</b>	<b>8.284.700</b>	<b>5.780.600</b>	<b>3.451.000</b>
Fördermittel für Wiederaufbau Straßen und Brücken nach Hochwasser 2013	10.745.000	2.520.000	0	0	0	0
Investitionshilfe lt. FAG	2.041.000	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000
Fördermittel nach EntflechtG	996.000	2.075.000	1.592.000	2.090.000	1.020.000	
<u>Fördermittel STARK V:</u>						
* für Straßen		250.000	250.000	100.000		
* für energetische Sanierung		100.600				
* für Gemeinschaftsschule Tangerhütte			760.000			
<u>Fördermittel STARK III:</u>						
* Gymnasium Osterburg		562.500	1.338.700	666.900		
* Gymnasium Hildebrand, Stendal			100.000	535.000	750.000	500.000
* Gymnasium Tangermünde		562.500	1.338.700	668.100		
* Gemeinschaftsschule „W. Wundt“, Tgh.			647.600	1.338.700	662.600	
<u>Fördermittel "soziale Stadt":</u>						
* Sekundarschule Komarow, Stendal	150.000		24.000	300.000	864.000	660.000
ÖPNV	20.000	20.000				
PC-Kabinette		225.000	90.000	420.000		
sonstige Fördermittel	190.000	815.500	102.700	125.000	443.000	250.000
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>14.277.000</b>	<b>9.167.100</b>	<b>8.284.700</b>	<b>8.284.700</b>	<b>5.780.600</b>	<b>3.451.000</b>

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2017 standen an erster Stelle die Sicherung der Fortführungsvorhaben und geförderte Investitionsvorhaben. Die maßnahmenbezogenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Einzelnen der Anlage 5.1 zu entnehmen.

## 5.5 Liquiditätslage des Landkreises

Um in 2017 die Zahlungsfähigkeit des Landkreises gewährleisten zu können, wird ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 65 Mio. EUR benötigt. Der Kassenkreditrahmen erhöht sich damit von 63 Mio. in 2016 auf 65 Mio. in 2017.

Entscheidend für den Bedarf ist der prognostizierte Höchststand des jeweiligen Haushaltsjahres. Dieser wird zwar im Rahmen einer Liquiditätsplanung ermittelt, kann aber oft nur schwer im Voraus eingeschätzt werden. Der tatsächliche Bedarf hängt von sehr vielen Faktoren ab. Beispielsweise ist der taggenaue Zeitpunkt von Zahlungseingängen bei Fördermitteln, Erstattungsleistungen, Einzahlungen aus Gebühren kaum prognostizierbar. Im schlechtesten Fall, kommen an einem Tag des Jahres nicht die geplanten Einzahlen und dafür fallen Auszahlungen eher an, als gedacht. Verzögerungen von nur einem Tag können schon erhebliche Unterschiede im Liquiditätsbedarf bedeuten. Um dennoch eine möglichst genaue Liquiditätsplanung sicherstellen zu können, sind die Fachämter dazu angehalten, einmalige, d.h. nicht regelmäßig wiederkehrende Zahlungen der Kreiskasse unter Angabe der Höhe und Fälligkeit zu melden.

Der Höchststand an Liquiditätskrediten betrug:

- für das Jahr 2014 57,5 Mio. EUR bei einem Rahmen lt. Haushaltssatzung von 60 Mio. EUR und
- für das Jahr 2015 am 08.01.2015 54,0 Mio. EUR bei einem (Rahmen lt. Haushaltssatzung von 66 Mio. EUR

Der Kassenkredit wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 an allen Tagen in Anspruch genommen.

## 5.6 Konsolidierung / Abbau der Altfehlbeträge

Nach der mittelfristigen Planung kann im Jahr 2020 erfreulicherweise ein positives Jahresergebnis verzeichnet werden und damit der Gesamtfehlbetrag abgebaut werden. Im Vergleich zum Vorjahr kann damit der Konsolidierungszeitraum um 2 Jahre verkürzt werden. In der Planung 2016 musste noch von einem Ausgleich der Jahresfehlbeträge in 2022 ausgegangen werden.

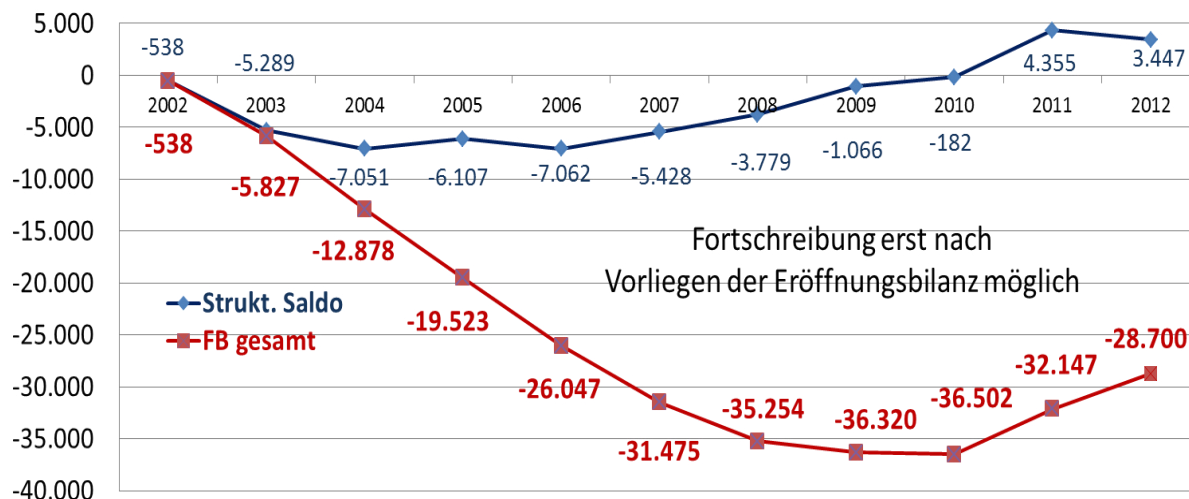
Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

In TEUR

Stand 13.10.2016

- in TEUR-	EÖB	2013 Korr. EÖB	Erg. 2013	2014 Korr. EÖB	Erg. 2014	Vorauss. Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis	1.532	-2.114	-5.092	-202	2.112	2.106	5	40	536	698	382
Jahresergebnis (summiert)	1.532	-582	-5.674	-5.876	-3.764	-1.658	-1.653	-1.613	-1.077	-379	3

Auch wenn mittelfristig ein positives doppeltes Jahresergebnis erzielt werden kann, sind die kameralen Altfehlbeträge abzubauen. Zum 31.12.2012 beliefen sich die kameralen Altfehlbeträge auf 28,7 Mio. EUR. In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung seit 2002 dargestellt:



Die kameralen Fehlbeträge spiegeln sich in der Doppik in der Bilanzposition „Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung“ (Kassenkredite) wider. Der Abbau der kameralen Fehlbeträge erfolgt damit ausschließlich über den Abbau der Kassenkredite. Das entsprechende Konsolidierungskonzept befindet sich noch in Arbeit.

## **2.1. Produktplan**

# Produktplan

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>verantwortlich</u>
<b>1</b>	<b><u>Zentrale Verwaltung</u></b>	
1.1.1.11	Steuerung des Landkreises	Landrat
1.1.1.12	Personalrat	Vorsitzende/r
1.1.1.21	Finanzmanagement/Rechnungswesen	AL 20
1.1.1.22	Rechnungsprüfung	AL 14
1.1.1.30	Zentrale Dienste/Arbeitsschutz	AL 10
1.1.1.41	Personalmanagement	AL 10
1.1.1.42	Rechtsangelegenheiten	AL 30
1.1.1.50	Kommunalaufsicht	AL 30
1.1.1.60	IT-Service	AL 10
1.1.1.70	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	AL 65
1.2.1.20	Wahlen	AL 30
1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	AL 32/36
1.2.2.30	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	AL 39
1.2.2.50	Straßenverkehr	AL 32/36
1.2.2.80	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	AL 50
1.2.6.10	Brandschutz	AL 32/36
1.2.6.20	Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)	AL 32/36
1.2.7.10	Rettungsdienst	AL 32/36
1.2.7.20	Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)	AL 32/36
1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Zivilschutz	AL 32/36
<b>2</b>	<b><u>Schule und Kultur</u></b>	
2.1.6.10.01	Sekundarschule Bismark	AL 40
2.1.6.10.02	Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck	AL 40
2.1.6.10.03	Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg	AL 40
2.1.6.10.04	Sekundarschule "K. Marx", Osterburg	AL 40
2.1.6.10.05	Sekundarschule Seehausen (bis 2015)	AL 40
2.1.6.10.06	Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte (bis 2015)	AL 40
2.1.6.10.07	Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde	AL 40
2.1.6.10.08	Sekundarschule "Diesterweg", Stendal	AL 40
2.1.6.10.09	Sekundarschule "Komarow", Stendal	AL 40
2.1.6.10.10	Ganztagsschule "Comenius", Stendal	AL 40
2.1.7.10.01	Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg	AL 40
2.1.7.10.03	Gymnasium "Hildebrand", Stendal	AL 40
2.1.7.10.04	Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg	AL 40
2.1.7.10.05	Gymnasium "Winckelmann", Stendal	AL 40
2.1.9.10.01	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (ab 2016)	AL 40
2.1.9.10.02	Gemeinschaftsschule "J. J. Winckelmann" Seehausen (ab 2016)	AL 40
2.2.1.10.01	Förderschule (LB) "Pestalozzi", Stendal	AL 40
2.2.1.10.02	Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal	AL 40
2.2.1.10.03	Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg	AL 40
2.2.1.10.04	Förderschule (GB) Erleben	AL 40
2.2.1.10.06	Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg	AL 40
2.2.1.10.07	Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde	AL 40
2.3.1.10.01	Berufsbildende Schulen I, Stendal	AL 40
2.3.1.10.02	Berufsbildende Schulen II, Stendal	AL 40
2.3.1.30	Lehrlingswohnheim (bis 2016, ab 2017 3.6.7.11)	AL 40
2.4.1.10	Schülerbeförderung	AL 40
2.4.2.10	Ausbildungsförderung	AL 40
2.4.3.10	Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben	AL 40
2.5.2.10	Museen	AL 40
2.6.3.10	Kreismusikschule	AL 40

<b><u>Produkt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>verantwortlich</u></b>
2.7.1.10	Kreisvolkshochschule	AL 40
2.7.2.10	Kreisleihverkehr	AL 40
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	AL 40
<b>3</b>	<b><u>Soziales und Jugend</u></b>	
3.1.1.00	Produktübergreifende soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und nach USG	AL 50
3.1.1.10	(Wehrdienst)	AL 50
3.1.1.20	Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII)	AL 50
3.1.1.30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6 SGB XII)	AL 50
3.1.1.40	Hilfe zur Gesundheit (Kapitel 5 SGB XII)	AL 50
3.1.1.50	Hilfe z. Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	AL 50
3.1.1.60	Grundsicherung im Alter, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)	AL 50
3.1.1.61	Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)	AL 50
3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach dem SGB II	AL 50
3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber	AL 50
3.1.3.20	Hilfen für Asylbewerber in der Landesaufnahmeeinrichtung	AL 50
3.1.4.10	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlingen außerhalb GU (ab 2016)	AL 50
3.1.5.50	Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)	AL 50
3.1.5.51	Landesaufnahmeeinrichtung Klietz	AL 50
3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	AL 50
3.4.1.10	Unterhaltsvorschussleistungen	AL 51
3.4.3.10	Betreuungsleistungen (bis 2016)	AL 53
3.4.4.10	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	AL 50
3.4.5.10	Bildung und Teilhabe	AL 50
3.4.6.10	Miet- und Lastenzuschüsse	AL 50
3.5.1.80	Programme zur Arbeitsmarktförderung	AL 80
3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	AL 51
3.6.2.10	Jugendarbeit (Kapitel 2 SGB VIII)	AL 51
3.6.3.00	Produktübergreifende Jugendhilfe	AL 51
3.6.3.10	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	AL 51
3.6.3.20	Förderung der Erziehung in der Familie	AL 51
3.6.3.30	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jgendl.	AL 51
3.6.3.41	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge Volljährige	AL 51
3.6.3.42	Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)	AL 51
3.6.3.43	Leistungen f.unbegleitete minderjährige ausländische Kinder u. Jugendl.(UMF/UMA) (ab 2017)	AL 51
3.6.3.50	Adoptionsvermittlung	AL 51
3.6.3.51	Beistandschaft, Beurkundungen, Amtsvormund- und Amtspflegschaft, Mitwirkung	AL 51
3.6.3.70	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Betreuungsgeldgesetz	AL 51
3.6.7.10	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (Kapitel 2 SGB VIII)	AL 51
3.6.7.11	Lehrlingswohnheim	AL 40
3.6.7.50	Sucht- und Drogenberatung	AL 50
<b>4</b>	<b><u>Gesundheit und Sport</u></b>	
4.1.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	AL 53
4.2.1.10	Förderung des Sports	AL 40
<b>5</b>	<b><u>Gestaltung der Umwelt</u></b>	
5.1.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung	AL 63
5.2.1.10	Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung	AL 63
5.2.2.10	Wohnungsbauförderung	AL 63
5.2.3.10	Denkmalschutz und -pflege	AL 63

<b><u>Produkt</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>verantwortlich</u></b>
5.3.7.10	Abfallwirtschaft	AL 70
5.4.2.10	Kreisstraßen	AL 66
5.4.7.10	ÖPNV	AL 36
5.5.1.10	Radwanderwege	AL 66
5.5.2.10	Aufgaben der Unteren Wasserbehörde	AL 70
5.5.3.10	Kriegsgräber	AL 32/36
5.5.4.10	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde	AL 70
5.5.5.10	Aufgaben der Unteren Forstbehörde	AL 70
5.6.1.10	Aufgaben der Unteren Abfallbehörde und Bodenschutz	AL 70
	Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde und	
5.6.1.20	Chemikalienrecht	AL 70
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	AL 80
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtung	AL 50
5.7.3.20	Unternehmensbeteiligungen	AL 20
5.7.5.10	Tourismusförderung	AL 80
<b>6</b>	<b><u>Zentrale Finanzleistungen</u></b>	
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	AL 20
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AL 20

## **2.2. Übersicht der Teilhaushalte**



## Übersicht der Teilhaushalte

### Teilhaushalte

### Zuständige Ämter / Fachbereiche

### Produkte

#### 1. Teilhaushalt -

#### **Innere Verwaltung und Beteiligungen**

(Produktbereich 1.1 - Innere Verwaltung)

(Produktbereich 1.2 - Sicherheit und Ordnung)

(Produktbereich 5.7 - Wirtschaft und Tourismus)

(Produktbereich 6.1 - Allgemeine Finanzleistungen)

01.01 Büro des Landrates  
10 Haupt- und Personalamt  
30 Rechtsamt  
14 Rechnungsprüfungsamt  
01.04 Personalrat  
20 Kämmerei

1.1.1.11  
1.1.1.30, 1.1.1.41, 1.1.1.60  
1.1.1.42, 1.1.1.50, 1.2.1.20  
1.1.1.22  
1.1.1.12  
1.1.1.21, 5.7.3.20, 6.1.1.10, 6.1.2.10

#### 2. Teilhaushalt -

#### **Gebäudemanagement**

(Produktbereich 1.1 - Innere Verwaltung)

65 Hochbauamt und  
Gebäudemanagement

1.1.1.70

#### 3. Teilhaushalt -

#### **Ordnung und Sicherheit**

(Produktbereich 1.2 - Sicherheit und Ordnung)

(Produktbereich 5.5 - Natur - und Landschaftspflege)

32 Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

1.2.2.10, 1.2.6.10, 1.2.6.20, 1.2.7.10,  
1.2.7.20, 1.2.8.10, 5.5.3.10

#### 4. Teilhaushalt -

#### **Schule und Kultur**

(Produktbereich 2.1 - 2.4 - Schulen)

(Produktbereich 2.5 - Wissenschaft und Ausstellungen)

(Produktbereich 2.6 - Kultureinrichtungen)

(Produktbereich 2.7 - Volksbildung)

(Produktbereich 2.8 - Örtliche Kultureinrichtungen)

(Produktbereich 3.6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

(Produktbereich 4.2 - Sportförderung)

40 Schulverwaltungs- und Kulturamt

2.1.6.10.01 - 2.1.6.10.10,  
2.1.7.10.01 - 2.1.7.10.05,  
2.1.9.10.01 - 2.1.9.10.02,  
2.2.1.10.01 - 2.2.1.10.07,  
2.3.1.10.01, 2.3.1.10.02, 2.3.1.30,  
2.4.1.10, 2.4.2.10, 2.4.3.10, 2.5.2.10,  
2.6.3.10, 2.7.1.10, 2.7.2.10, 2.8.1.10,  
3.6.7.11, 4.2.1.10

## Teilhaushalte

### 5. Teilhaushalt -

#### **Gesundheit und Soziales**

(Produktbereich 1.2 - Sicherheit und Ordnung)  
(Produktbereich 3.1 - Sozialhilfe und soziale Leistungen)  
(Produktbereich 3.3 - Wohlfahrtspflege)  
(Produktbereich 3.4 - Weitere Soziale Leistungen)  
(Produktbereich 3.6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)  
(Produktbereich 5.7 - Wirtschaft und Tourismus)  
(Produktbereich 4.1 - Gesundheitsdienste)

### 6. Teilhaushalt -

#### **Jugend**

(Produktbereich 3.4 - Weitere Soziale Leistungen)  
(Produktbereich 3.6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

### 7. Teilhaushalt -

#### **Straßenverkehrswesen und ÖPNV**

(Produktbereich 1.2 - Sicherheit und Ordnung)  
(Produktbereich 5.4 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)

### 8. Teilhaushalt -

#### **Bauordnung - und Straßenbau**

(Produktbereich 5.1 - Räumliche Planung und Entwicklung)  
(Produktbereich 5.2 - Bauen und Wohnen)  
(Produktbereich 5.4 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV)  
(Produktbereich 5.5 - Natur- und Landschaftspflege)

## Zuständige Ämter / Fachbereiche

50 Sozialamt

53 Gesundheitsamt

51 Jugendamt

36 Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

63 Bauordnungsamt

66 Straßenbauamt

## Produkte

1.2.2.80, 3.1.1.00, 3.1.1.10, 3.1.1.20,  
3.1.1.30, 3.1.1.40, 3.1.1.50,  
3.1.1.60, 3.1.1.61, 3.1.2.10, 3.1.3.10,  
3.1.4.10, 3.1.5.50, 3.1.5.51  
3.3.1.10  
3.4.4.10, 3.4.5.10, 3.4.6.10  
3.6.7.50  
5.7.3.10  
3.4.3.10, 4.1.4.10

3.4.1.10, 3.6.1.10, 3.6.2.10,  
3.6.3.00, 3.6.3.10, 3.6.3.20, 3.6.3.30,  
3.6.3.41, 3.6.3.42, 3.6.3.43, 3.6.3.50,  
3.6.3.51, 3.6.3.70, 3.6.7.10

1.2.2.50  
5.4.7.10

5.1.1.10,  
5.2.1.10, 5.2.2.10, 5.2.3.10

5.4.2.10, 5.5.1.10

## Teilhaushalte

### 9. Teilhaushalt -

#### **Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft**

(Produktbereich 1.2 - Sicherheit und Ordnung)

(Produktbereich 3.5 - Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen)

(Produktbereich 5.7 - Wirtschaft und Tourismus)

### 10. Teilhaushalt -

#### **Gestaltung der Umwelt**

(Produktbereich 5.3 - Ver- und Entsorgung)

(Produktbereich 5.5 - Natur- und Landschaftspflege)

(Produktbereich 5.6 - Umweltschutz)

## Zuständige Ämter / Fachbereiche

39 Veterinär- und  
Lebensmittelüberwachungsamt

80 Wirtschaftsförderung

70 Umweltamt

## Produkte

1.2.2.30

3.5.1.80, 5.7.1.10, 5.7.5.10

5.3.7.10, 5.5.2.10, 5.5.4.10,  
5.5.5.10, 5.6.1.10, 5.6.1.20

## **2.3. Zuschüsse an Dritte und u. a. freiwillige Leistungen**

## Übersicht der Zuschüsse an Dritte u. a. freiwillige Leistungen

Stand 12.10.2016

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges RE 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.1.1.11	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	0,00	2.800	2.800
1.1.1.11	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300
1.1.1.11	Partnerschaften	1.343,25	3.000	3.000
1.1.1.11	Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages	32.251,63	34.800	34.800
1.2.2.30	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	15.000,00	15.000	15.000
1.2.8.10	Unterhaltung/ Anteilige Finanzierung Wasserrettungszug LK	7.800,00	7.800	7.800
2.4.1.10	Projektförderung Schulwegbegleitung	2.271,80	8.000	8.000
2.4.3.10	Zuwendungen für Schullandheime	6.244,00	10.000	10.000
2.5.2.10	Museen	379.413,65	341.000	369.600
2.6.3.10	Kreismusikschule	194.562,18	230.400	178.800
2.7.1.10	Kreisvolkshochschule	212.489,07	187.100	130.800
2.7.2.10	Zuweisung an Osterburg	45.016,79	40.000	45.000
2.7.2.10	Ausgaben Kreisleihverkehr	158.659,03	137.700	141.100
2.8.1.10	Zuwendungen für Veranstaltungen	10.770,00	4.500	4.500
2.8.1.10	Zuschuss Sachsen-Anhalt-Tag	8.685,30	11.000	11.000
2.8.1.10	Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen	0,00	5.000	5.000
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Musikfest	4.522,67	10.000	26.000
2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Heimatfest	3.654,36	0	5.000
2.8.1.10	Zuweisung zur Förderung des Theaters der Altmark	523.600,00	523.600	523.600
2.8.1.10	Zuweisung für die städtische Musikschule	76.600,00	76.700	76.700
3.3.1.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	64.000,00	64.000	64.000
4.2.1.10	Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit	200.000,00	200.000	200.000
5.1.1.10	LEADER Management	0,00	25.500	25.500
5.1.1.10	Zuschuss ILE - Management	6.960,60	0	0
5.5.4.10	Zuschuss ZÖNU in Buch	10.000,00	10.000	10.000
5.7.1.10	Zuschuss Altmarktierschau	0,00	8.000	0
5.7.1.10	Zuwendung an Gemeinde "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	500	5.000
5.7.1.10	Aufwendungen für laufende Zwecke	5.729,18	20.000	20.000
5.7.1.10	Planung und Wirtschaftsförderung -übrige-	27.259,24	23.700	23.700
5.7.3.10	Zuschuss Verbraucherzentrale Stendal	12.000,00	12.000	12.000
5.7.3.20	Zuschuss an GfAuS Stendal	455.037,36	250.000	250.000
5.7.3.20	Kofinanzierung BIC	132.228,86	137.700	135.000
5.7.3.20	Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel	57.665,83	62.800	62.800
5.7.5.10	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark e.V.	49.653,00	48.000	49.500
	<b>Summe:</b>	<b>2.703.417,80</b>	<b>2.510.900</b>	<b>2.456.300</b>
	<b>Gesamt (ordentlicher Aufwand):</b>	<b>158.453.011,34</b>	<b>167.916.200</b>	<b>173.882.300</b>
	<b>Anteil freiwilliger Leistungen</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,4%</b>

### **3. Haushaltsplan - Bestandteile**

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.496.018,89	9.500.000	8.050.000	5.950.000	5.850.000	5.750.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.170.909,72	116.970.100	116.106.500	114.882.100	113.727.700	112.795.200
3 + sonstige Transfererträge	5.992.561,02	12.460.500	9.338.600	8.898.100	8.918.100	8.938.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.691.593,32	11.663.100	11.657.500	11.343.000	10.989.600	10.782.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.724.283,36	12.226.200	23.931.700	21.917.700	21.835.300	21.797.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.205.153,92	5.098.400	4.837.700	4.292.900	4.385.700	4.447.700
7 + Finanzerträge	30.242,62	3.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	152.634,47	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>160.463.397,32</b>	<b>167.921.300</b>	<b>173.922.000</b>	<b>167.283.800</b>	<b>165.706.400</b>	<b>164.510.700</b>
10 Personalaufwendungen	31.278.121,78	33.628.500	34.016.500	33.623.600	33.517.100	33.723.000
11 + Versorgungsaufwendungen	391.580,00	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.119.065,53	18.357.700	18.835.500	15.566.700	13.884.100	13.915.200
13 + Transferaufwendungen	52.842.006,44	61.766.100	66.760.300	64.034.000	63.949.400	62.770.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.842.805,67	45.881.800	46.378.800	46.046.300	46.505.800	46.823.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.562.262,13	1.388.300	871.400	743.900	670.500	627.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.417.169,79	6.815.800	6.929.800	6.643.700	6.391.400	6.180.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.453.011,34</b>	<b>167.916.200</b>	<b>173.882.300</b>	<b>166.748.200</b>	<b>165.008.300</b>	<b>164.129.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.010.385,98</b>	<b>5.100</b>	<b>39.700</b>	<b>535.600</b>	<b>698.100</b>	<b>381.500</b>
19 + außerordentliche Erträge	235.893,73	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	140.766,41	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>95.127,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.105.513,30</b>	<b>5.100</b>	<b>39.700</b>	<b>535.600</b>	<b>698.100</b>	<b>381.500</b>
<b>30 Nachrichtlich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 Jahresergebnis	2.105.513,30	5.100	39.700	535.600	698.100	381.500
32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>2.105.513,30</b>	<b>5.100</b>	<b>39.700</b>	<b>535.600</b>	<b>698.100</b>	<b>381.500</b>
35 Jahresergebnis	2.105.513,30	5.100	39.700	535.600	698.100	381.500
36 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren Fehlbetragsvortrag nach § 46 (4) Nr. 1 c KomHVO	-3.763.716,86	-1.658.204	-1.653.200	-1.613.500	-1.077.900	-379.800
<b>37 = Bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>-1.658.203,56</b>	<b>-1.653.104</b>	<b>-1.613.500</b>	<b>-1.077.900</b>	<b>-379.800</b>	<b>1.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.496.018,89	9.500.000	8.050.000	5.950.000	5.850.000	5.750.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.358.633,87	116.970.100	116.106.500	114.882.100	113.727.700	112.795.200
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.811.292,58	12.460.500	9.338.600	8.898.100	8.918.100	8.938.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.014.983,13	11.663.100	11.657.500	11.343.000	10.989.600	10.782.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.805.706,24	12.226.200	23.931.700	21.917.700	21.835.300	21.797.000
6 + sonstige Einzahlungen	340.357,48	373.400	422.400	422.400	422.400	422.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.869,08	65.600	49.600	49.600	49.600	49.600
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.940.861,27</b>	<b>163.258.900</b>	<b>169.556.300</b>	<b>163.462.900</b>	<b>161.792.700</b>	<b>160.535.000</b>
9 Personalauszahlungen	34.612.406,72	35.883.500	35.754.800	34.691.600	33.999.900	33.807.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	78.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860.592,02	18.357.700	18.835.500	15.566.700	13.884.100	13.915.200
12 + Transferauszahlungen	51.094.838,76	61.766.100	66.818.300	64.034.200	63.949.600	62.770.300
13 + sonstige Auszahlungen	50.320.370,55	46.643.100	46.686.800	46.182.200	46.527.000	46.733.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.550.293,82	1.388.300	871.400	743.900	670.500	627.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.438.501,87</b>	<b>164.116.700</b>	<b>168.966.800</b>	<b>161.218.600</b>	<b>159.031.100</b>	<b>157.853.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.497.640,60</b>	<b>-857.800</b>	<b>589.500</b>	<b>2.244.300</b>	<b>2.761.600</b>	<b>2.681.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	11.446.479,21	9.167.100	8.284.700	8.284.700	5.780.600	3.451.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	25.163,50	0	0	0	0	0
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.471.642,71</b>	<b>9.167.100</b>	<b>8.284.700</b>	<b>8.284.700</b>	<b>5.780.600</b>	<b>3.451.000</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.077.456,86	9.827.100	9.422.200	9.653.900	6.751.600	3.951.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.077.456,86</b>	<b>9.827.100</b>	<b>9.422.200</b>	<b>9.653.900</b>	<b>6.751.600</b>	<b>3.951.000</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.394.185,85</b>	<b>-660.000</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.369.200</b>	<b>-971.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-103.454,75</b>	<b>-1.517.800</b>	<b>-548.000</b>	<b>875.100</b>	<b>1.790.600</b>	<b>2.181.400</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.633.116,41	9.640.800	14.544.600	4.772.500	1.341.800	7.780.900
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.383.172,90	11.738.500	16.251.700	6.341.100	3.422.400	10.420.100
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.750.056,49</b>	<b>-2.097.700</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-2.080.600</b>	<b>-2.639.200</b>
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	173.000.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	177.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-6.750.056,49</b>	<b>-2.097.700</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-2.080.600</b>	<b>-2.639.200</b>
<b>32 = Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-6.853.511,24</b>	<b>-3.615.500</b>	<b>-2.255.100</b>	<b>-693.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-457.800</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.155.622,42	6.302.100	2.686.600	431.500	-262.000	-552.000
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.302.111,18</b>	<b>2.686.600</b>	<b>431.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>-1.009.800</b>



**Doppischer Budgetplan 2017**

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.496.018,89	9.500.000	8.050.000	5.950.000	5.850.000	5.750.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.853.792,80	91.197.400	79.562.600	81.296.800	81.305.600	81.300.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.660,00	59.000	60.100	60.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	654.105,26	646.500	683.900	663.900	669.400	668.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.270.251,05	195.400	217.600	181.200	166.400	139.600
7	+ Finanzerträge	30.075,78	3.000	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	152.634,47	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	<b>88.518.538,25</b>	<b>101.601.300</b>	<b>88.574.200</b>	<b>88.152.000</b>	<b>87.994.500</b>	<b>87.862.200</b>
10	Personalaufwendungen	5.888.147,72	6.447.600	6.695.600	6.895.600	6.913.600	6.684.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	391.580,00	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.234,31	875.300	859.100	759.700	751.600	759.700
13	+ Transferaufwendungen	708.736,49	513.600	510.900	465.900	465.900	400.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.692,75	2.834.000	2.436.100	2.374.600	2.461.100	2.295.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.561.263,84	1.388.300	871.400	743.900	670.500	627.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	253.761,69	147.500	162.800	121.900	97.100	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>11.841.416,80</b>	<b>12.284.300</b>	<b>11.625.900</b>	<b>11.451.600</b>	<b>11.449.800</b>	<b>10.916.300</b>
18	= Ordentliches Ergebnis	<b>76.677.121,45</b>	<b>89.317.000</b>	<b>76.948.300</b>	<b>76.700.400</b>	<b>76.544.700</b>	<b>76.945.900</b>
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	<b>76.677.121,45</b>	<b>89.317.000</b>	<b>76.948.300</b>	<b>76.700.400</b>	<b>76.544.700</b>	<b>76.945.900</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735.433,64	199.500	153.000	154.700	143.100	144.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	<b>77.412.330,09</b>	<b>89.516.500</b>	<b>77.101.300</b>	<b>76.855.100</b>	<b>76.687.800</b>	<b>77.090.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.496.018,89	9.500.000	8.050.000	5.950.000	5.850.000	5.750.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.414.025,80	91.197.400	79.562.600	81.296.800	81.305.600	81.300.600	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.519,26	59.000	60.100	60.100	3.100	3.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.558,47	646.500	683.900	663.900	669.400	668.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	148.970,79	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.258,85	3.000	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.816.352,06</b>	<b>101.536.900</b>	<b>88.487.600</b>	<b>88.101.800</b>	<b>87.959.100</b>	<b>87.853.600</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	6.342.978,71	8.702.600	8.433.900	7.963.600	7.396.400	6.769.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.642,74	875.300	859.100	759.700	751.600	759.700	0
12	+ Transferauszahlungen	708.171,80	513.600	510.900	465.900	465.900	400.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.334.660,66	2.774.300	2.744.300	2.510.700	2.482.500	2.206.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.549.295,53	1.388.300	871.400	743.900	670.500	627.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.605.749,44</b>	<b>14.332.100</b>	<b>13.419.600</b>	<b>12.443.800</b>	<b>11.766.900</b>	<b>10.762.800</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.210.602,62</b>	<b>87.204.800</b>	<b>75.068.000</b>	<b>75.658.000</b>	<b>76.192.200</b>	<b>77.090.800</b>	<b>0</b>
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.056.054,00</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>0</b>
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	191.397,22	522.700	551.100	292.700	420.300	395.900	0
30	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	260.000	260.000	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	14.200,10	10.000	140.000	120.000	100.000	0	0
33	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.597,32</b>	<b>532.700</b>	<b>951.100</b>	<b>672.700</b>	<b>520.300</b>	<b>395.900</b>	<b>0</b>
34	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850.456,68</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.089.900</b>	<b>1.368.300</b>	<b>1.520.700</b>	<b>1.645.100</b>	<b>0</b>
35	(=) <b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>77.061.059,30</b>	<b>88.708.100</b>	<b>76.157.900</b>	<b>77.026.300</b>	<b>77.712.900</b>	<b>78.735.900</b>	<b>0</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	308.781.899,41	9.640.800	14.544.600	4.772.500	1.341.800	7.780.900	0
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc	315.441.547,59	11.738.500	16.251.700	6.341.100	3.422.400	10.420.100	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.659.648,18	-2.097.700	-1.707.100	-1.568.600	-2.080.600	-2.639.200	0
39	Bestand an Finanzmitteln	70.401.411,12	86.610.400	74.450.800	75.457.700	75.632.300	76.096.700	0

### Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Landrat
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.11</b>	<b>Steuerung des Landkreises</b>		

#### Beschreibung

- Verwaltungssteuerung, kommunale Entwicklungsplanung, Allgemeines Management, Federführung bei Aufgabenplanung und Aufgabenkritik
- Pflege der Beziehungen und Mitgliedschaften zu anderen Körperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Allgemeine Angelegenheiten des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie Allgemeine Bürgerberatung
- Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaften und Patenschaften
- Allgemeine Angelegenheiten der Landkreisordnung, Änderungen des Landkreisgebietes, Kreistagshistorik
- Vorzimmerdienst
- Vorbereitung der Wahl der ehrenamtlichen Richter und Schiedsmannangelegenheiten
- EU-DLR
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und des Kreistages sowie E-Government
- Gleichstellungs- und Behindertenangelegenheiten

#### Auftrag

KVG LSA, Pressegesetz, Kreisrecht, BGStG LSA, GG, 2.GleiBG, SGB, Frauenförderungsgesetz, PersVG LSA, AsylbLG, ZuWG

#### Zielgruppe

Führungsebene der Kreisverwaltung, Fachämter, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Kreistagsmitglieder, kommunale Spitzenverbände, kommunale Institutionen, Vereine, Organisationen, Partnerlandkreise, Einwohner, Bürger, Behinderte, Ausländer

#### Wirkungskreis

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Landrat		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.11	Steuerung des Landkreises						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			109.570,00	143.000	140.300	140.300	99.500	44.500
1.1.1.11.414001		Zuweisung Bundesprojekt	65.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.1.11.414100		Zuweisungen vom Land -Integrationsarbeit-	43.570,00	87.000	84.300	84.300	43.500	43.500
1.1.1.11.414101		Zuweisungen vom Land -interkulturelle Woche-	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>109.570,00</b>	<b>143.000</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>99.500</b>	<b>44.500</b>
10 Personalaufwendungen			502.347,77	629.500	837.700	820.800	803.200	622.800
1.1.1.11.501100		Dienstbezüge der Beamten	10.134,93	155.900	285.700	285.700	285.400	105.900
1.1.1.11.501110		Dienstaufwandswandsentschädigungen	1.750,00	9.000	9.100	9.100	9.100	2.300
1.1.1.11.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	334.363,86	377.500	424.700	410.400	396.200	401.200
1.1.1.11.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	50.211,65	0	0	0	0	0
1.1.1.11.501900		Honorare (Integrationsarbeit, interkulturelle Woche)	976,20	0	700	700	700	700
1.1.1.11.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	14.260,51	13.200	18.400	18.800	18.500	18.700
1.1.1.11.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	2.582,89	0	0	0	0	0
1.1.1.11.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	80.054,21	73.900	99.100	96.100	93.300	94.000
1.1.1.11.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	8.013,52	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.236,33	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.11.526101		Aus- und Fortbildung	114,00	300	300	300	300	300
1.1.1.11.526102		Aus- und Fortbildung -Integrationsarbeit-	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.11.527100		Repräsentationen, Ehrungen	594,08	500	500	500	500	500
1.1.1.11.527102		Veranstaltungen / Aufwendungen interkulturelle Woche	0,00	1.200	500	500	500	500
1.1.1.11.527105		Partnerschaften	1.343,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.11.529100		Dienstleistungen	185,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			63.804,44	63.100	63.100	68.100	68.100	3.100
1.1.1.11.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.11.531801		Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.11.531802		Beteiligung an Bundesprojekt	63.804,44	60.000	60.000	65.000	65.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			236.802,83	212.800	226.300	226.300	226.300	226.300
1.1.1.11.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	8.408,96	0	0	0	0	0
1.1.1.11.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	5.492,18	0	0	0	0	0
1.1.1.11.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.320,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.11.542101		Entschädigung nach § 35 (2) KVG LSA für Abgeordnete	18.085,96	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			3.990,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung und Beteiligungen					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Landrat			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		extern und intern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.11	Steuerung des Landkreises					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.11.543100	Geschäftsausg.f.Aufg.Gleichstellungs-u.Behindertenbeauftr.u.Netzwerk f.Migranten							
1.1.1.11.543101	Öffentlichkeitsarbeit -Integrationsarbeit-		2.655,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.11.543160	Öffentlichkeitsarbeit		20.647,82	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.11.549100	Verfügungsfonds des Landrates		2.950,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.11.549200	Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages		32.251,63	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>805.191,37</b>	<b>910.600</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.119.500</b>	<b>1.101.900</b>	<b>856.500</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-695.621,37</b>	<b>-767.600</b>	<b>-991.100</b>	<b>-979.200</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-812.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>-695.621,37</b>	<b>-767.600</b>	<b>-991.100</b>	<b>-979.200</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-812.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.516,16	0	0	0	0	0
1.1.1.11.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.516,16	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			<b>-690.105,21</b>	<b>-767.600</b>	<b>-991.100</b>	<b>-979.200</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-812.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Landrat						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.11	Steuerung des Landkreises							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			109.570,00	143.000	140.300	140.300	99.500	44.500	0
1.1.1.11.614001		Zuweisung Bundesprojekt	65.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
1.1.1.11.614100		Zuweisungen vom Land -Integrationsarbeit-	43.570,00	87.000	84.300	84.300	43.500	43.500	0
1.1.1.11.614101		Zuweisungen vom Land -interkulturelle Woche-	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>109.570,00</b>	<b>143.000</b>	<b>140.300</b>	<b>140.300</b>	<b>99.500</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			589.624,03	629.500	837.700	820.800	803.200	622.800	0
1.1.1.11.701100		Dienstbezüge der Beamten	22.201,99	155.900	285.700	285.700	285.400	105.900	0
1.1.1.11.701110		Dienstaufwandswandsentschädigungen	2.250,00	9.000	9.100	9.100	9.100	2.300	0
1.1.1.11.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	409.073,06	377.500	424.700	410.400	396.200	401.200	0
1.1.1.11.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	50.211,65	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.701900		Honorare (Integrationsarbeit, interkulturelle Woche)	976,20	0	700	700	700	700	0
1.1.1.11.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	14.260,51	13.200	18.400	18.800	18.500	18.700	0
1.1.1.11.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	2.582,89	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	80.054,21	73.900	99.100	96.100	93.300	94.000	0
1.1.1.11.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	8.013,52	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.236,33	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
1.1.1.11.726101		Aus- und Fortbildung	114,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.726102		Aus- und Fortbildung -Integrationsarbeit-	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.11.727100		Repräsentationen, Ehrungen	594,08	500	500	500	500	500	0
1.1.1.11.727102		Veranstaltungen / Aufwendungen interkulturelle Woche	0,00	1.200	500	500	500	500	0
1.1.1.11.727105		Partnerschaften	1.343,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.11.729100		Dienstleistungen	185,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			63.804,44	63.100	63.100	68.100	68.100	3.100	0
1.1.1.11.731800		Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.1.11.731801		Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.731802		Beteiligung an Bundesprojekt	63.804,44	60.000	60.000	65.000	65.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			236.353,15	212.800	226.300	226.300	226.300	226.300	0
1.1.1.11.741122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	8.408,96	0	0	0	0	0	0
			5.492,18	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Landrat	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.11	Steuerung des Landkreises							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.11.741130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung							
1.1.1.11.742100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	142.320,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
1.1.1.11.742101		Entschädigung nach § 35 (2) KVG LSA für Abgeordnete	18.085,96	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.11.743100		Geschäftsausg.f.Aufg.Gleichstellungs-u.Behinderten beauftr.uNetzwerk f.Migranten	3.990,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.11.743101		Öffentlichkeitsarbeit -Integrationsarbeit-	2.655,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.11.743160		Öffentlichkeitsarbeit	20.198,14	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.11.749100		Verfügungsfonds des Landrates	2.950,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.11.749200		Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages	32.251,63	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>892.017,95</b>	<b>910.600</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.119.500</b>	<b>1.101.900</b>	<b>856.500</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>-782.447,95</b>	<b>-767.600</b>	<b>-991.100</b>	<b>-979.200</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			<b>-782.447,95</b>	<b>-767.600</b>	<b>-991.100</b>	<b>-979.200</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-812.000</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-782.447,95	-767.600	-991.100	-979.200	-1.002.400	-812.000	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen
--------------	----	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzende/r
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1.1.1.12	Personalrat	

**Beschreibung**

- Interessenvertretung der Beschäftigten des Landkreises Stendal

**Auftrag**

PersVG LSA

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Landrat

**Organisationseinheit**

Personalrat

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzende/r					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.12	Personalrat						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			165.638,86	153.100	130.900	158.700	158.900	159.100
1.1.1.12.501100	Dienstbezüge der Beamten		10.134,93	0	0	0	0	0
1.1.1.12.501110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.12.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		127.421,35	124.600	106.300	128.800	129.000	129.300
1.1.1.12.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		4.285,60	4.400	3.900	5.000	5.000	5.000
1.1.1.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		23.706,98	24.100	20.700	24.900	24.900	24.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.12.526101	Aus- und Fortbildung		0,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.459,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.12.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.12.543120	Bücher und Zeitschriften		2.459,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			168.098,17	156.400	134.200	162.000	162.200	162.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-168.098,17	-156.400	-134.200	-162.000	-162.200	-162.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-168.098,17	-156.400	-134.200	-162.000	-162.200	-162.400
25 = Ergebnis			-168.098,17	-156.400	-134.200	-162.000	-162.200	-162.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Vorsitzende/r	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.12	Personalrat							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>8 = 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>
9 Personalauszahlungen			164.799,39	153.100	130.900	158.700	158.900	159.100	0
1.1.1.12.701100 Dienstbezüge der Beamten			9.295,46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.701110 Dienstaufwandswandsentschädigungen			90,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte			127.421,35	124.600	106.300	128.800	129.000	129.300	0
1.1.1.12.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			4.285,60	4.400	3.900	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.12.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			23.706,98	24.100	20.700	24.900	24.900	24.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.12.726101 Aus- und Fortbildung			0,00	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen			2.394,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.12.743110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.12.743120 Bücher und Zeitschriften			2.394,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>167.193,64</b>	<b>156.400</b>	<b>134.200</b>	<b>162.000</b>	<b>162.200</b>	<b>162.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-167.193,64</b>	<b>-156.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-167.193,64</b>	<b>-156.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-162.000</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-167.193,64	-156.400	-134.200	-162.000	-162.200	-162.400	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.21</b>	<b>Finanzmanagement/Rechnungswesen</b>	

**Beschreibung**

- Haushaltsplanung und -überwachung, mittelfristige Finanzplanung
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Controlling
- Beteiligungsmanagement
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen
- Forderungsmanagement / zentrale Niederschlagungsstelle
- Abwicklung des gesamten bar- und bargeldlosen Zahlungsverkehrs, einschließlich Mahnwesen und Vollstreckung

**Auftrag**

USTG, KVG LSA, FAG LSA, KAG LSA, AO, KomHVO LSA, GemKVO - Doppik LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Kreisangehörige Kommunen, Fachämter, Kreistag, Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Bürger des LK Stendal

**Ziele**

Abbau von Fehlbeträgen

**Organisationseinheit**

Kämmerei

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

571100 - planmäßige Wertminderungen der Software MPS

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: AL 20	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.21	Finanzmanagement/Rechnungswesen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.361,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.21.448800		Erstattung von Verwaltungsausgaben -übrige Bereiche-	2.361,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			345.353,72	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1.1.1.21.456201		Nebenforderungen	37.091,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.21.456205		Nebenforderungen aus Abfallgebühren	87.924,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.21.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	156.109,00	0	0	0	0	0
1.1.1.21.459100		Sonstige Erträge, u. a. Kassenüberschuss	62.469,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.21.459101		Erträge Wiederaufleben	1.758,94	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			152.634,47	0	0	0	0	0
1.1.1.21.472100		Bestandsveränderungen (Vorräte)	152.634,47	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			500.349,46	133.500	133.000	133.000	133.000	133.000
10 Personalaufwendungen			809.609,79	895.300	979.400	948.500	902.400	865.600
1.1.1.21.501100		Dienstbezüge der Beamten	85.193,25	87.600	73.100	74.400	74.400	74.400
1.1.1.21.501121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	17.174,30	0	0	0	0	0
1.1.1.21.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	520.127,43	656.900	710.900	688.100	648.400	646.200
1.1.1.21.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	44.135,44	0	0	0	0	0
1.1.1.21.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	20.029,41	22.900	30.800	30.800	30.100	24.500
1.1.1.21.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	2.740,29	0	0	0	0	0
1.1.1.21.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	111.481,50	127.900	164.600	155.200	149.500	120.500
1.1.1.21.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	8.728,17	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.604,68	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.21.525500		Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Instandhaltung	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.21.526101		Aus- und Fortbildung	1.331,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.21.529100		Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)	13.300,36	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.21.529101		Dienstleistungen	4.972,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			49.474,10	565.200	165.200	165.200	115.200	115.200
1.1.1.21.541121		Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	6.882,25	0	0	0	0	0
1.1.1.21.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	11.831,01	0	0	0	0	0
1.1.1.21.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	6.284,14	0	0	0	0	0
1.1.1.21.545500		Erstattung an ALS für Mahnwesen	58.142,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.21.547300		Wertkorrekturen auf Forderungen	-55.696,59	500.000	100.000	100.000	50.000	50.000
1.1.1.21.547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	15.144,53	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b> AL 20			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			intern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.21</b>	<b>Finanzmanagement/Rechnungswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.21.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		6.832,74	0	0	0	0	0
1.1.1.21.549300	Sonstige Aufwendungen, u. a. Kassenminusbestand		53,49	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.849,01	1.200	400	0	0	0
1.1.1.21.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.849,01	1.200	400	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>881.537,58</b>	<b>1.482.200</b>	<b>1.177.500</b>	<b>1.146.200</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.013.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-381.188,12</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-880.300</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-381.188,12</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-880.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75,00	0	0	0	0	0
1.1.1.21.581100	Innere Verrechnung (2.7.1.10)		75,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-381.263,12</b>	<b>-1.348.700</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-880.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 20	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.21	Finanzmanagement/Rechnungswesen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.422,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.21.646100	Sonstige Einnahmen -Kassenüberschuss-		22.054,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21.648800	Erstattung von Verwaltungsausgaben -übrige Bereiche-		2.368,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			133.197,56	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	0
1.1.1.21.656201	Nebenforderungen		33.337,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.1.21.656205	Nebenforderungen aus Abfallgebühren		98.925,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.1.1.21.659100	Sonstige Erträge, u. a. Kassenüberschuss		934,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>157.620,22</b>	<b>133.500</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			871.724,32	895.300	979.400	948.500	902.400	865.600	0
1.1.1.21.701100	Dienstbezüge der Beamten		85.470,36	87.600	73.100	74.400	74.400	74.400	0
1.1.1.21.701121	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -		15.737,55	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		583.401,60	656.900	710.900	688.100	648.400	646.200	0
1.1.1.21.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		44.135,44	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		20.029,41	22.900	30.800	30.800	30.100	24.500	0
1.1.1.21.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.740,29	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		111.481,50	127.900	164.600	155.200	149.500	120.500	0
1.1.1.21.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		8.728,17	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.536,50	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
1.1.1.21.725500	Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Instandhaltung		0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.21.726101	Aus- und Fortbildung		1.331,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.21.729100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. a.)		13.222,96	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.21.729101	Dienstleistungen		7.981,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen			81.454,84	65.200	200	200	200	200	0
1.1.1.21.741121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung		6.299,25	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.831,01	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		6.284,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21.745500	Erstattung an ALS für Mahnwesen		56.986,95	65.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 20	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.21	Finanzmanagement/Rechnungswesen							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.21.749300	Sonstige Aufwendungen, u. a. Kassenminusbestand		53,49	200	200	200	200	200	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		975.715,66	981.000	1.012.100	981.200	935.100	898.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-818.095,44	-847.500	-879.100	-848.200	-802.100	-765.300	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=)	Finanzmittelüberschuss		-818.095,44	-847.500	-879.100	-848.200	-802.100	-765.300	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-818.095,44	-847.500	-879.100	-848.200	-802.100	-765.300	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 14</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.22</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	

**Beschreibung**

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses und örtliche Kassenprüfung
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der Anstalten des öffentlichen Rechts nach Maßgabe des § 142 KVG LSA
- Überwachung des Zahlungsverkehrs des Landkreises und seiner Sondervermögen
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Eröffnungsbilanz
- sonstige örtliche Prüfungshandlungen beim Landkreis gemäß § 140 KVG LSA
- örtliche Prüfungshandlungen bei Verbands- und Einheitsgemeinden sowie Zweckverbänden gemäß § 140 KVG LSA
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Dritte gemäß Landeshaushaltsordnung
- Überörtliche Prüfung von Verbands- und Einheitsgemeinden

**Auftrag**

VOL/VOB/VOF, KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO - Doppik LSA, Baurechtliche Vorschriften, Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften, KAG, HOAI, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Kreisangehörige Kommunen, Kreisverwaltung, Zweckverbände

**Ziele**

Prüfung der ordnungsgemäßen Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Kommunen und des Landkreises, Prüfung der Organisation der Kreisverwaltung, Prüfungen im Rahmen der Einführung des NKHRs, Einhaltung des Vergaberechts

**Organisationseinheit**

Rechnungsprüfungsamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.22	Rechnungsprüfung						
							verantwortlich: AL 14 intern	
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			158.625,00	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.1.1.22.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		158.625,00	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>158.625,00</b>	<b>205.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
10 Personalaufwendungen			460.649,95	515.600	507.200	522.100	531.600	446.600
1.1.1.22.501100	Dienstbezüge der Beamten		69.331,37	60.100	61.100	61.100	61.100	61.100
1.1.1.22.501110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.22.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		269.074,24	371.600	348.600	360.600	368.500	283.000
1.1.1.22.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		37.649,59	0	0	0	0	0
1.1.1.22.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		11.502,44	13.000	15.700	16.900	17.500	17.700
1.1.1.22.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.362,43	0	0	0	0	0
1.1.1.22.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		63.165,49	70.900	81.800	83.500	84.500	84.800
1.1.1.22.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		7.474,39	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.222,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.22.526101	Aus- und Fortbildung		1.222,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			13.506,93	0	0	0	0	0
1.1.1.22.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		8.336,15	0	0	0	0	0
1.1.1.22.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		5.170,78	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>475.379,13</b>	<b>518.600</b>	<b>508.700</b>	<b>523.600</b>	<b>533.100</b>	<b>448.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-316.754,13</b>	<b>-313.600</b>	<b>-278.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-303.100</b>	<b>-218.100</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-316.754,13</b>	<b>-313.600</b>	<b>-278.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-303.100</b>	<b>-218.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-316.754,13</b>	<b>-313.600</b>	<b>-278.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-303.100</b>	<b>-218.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 14	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.22	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			139.929,50	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
1.1.1.22.648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		139.929,50	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139.929,50</b>	<b>205.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			520.906,02	515.600	507.200	522.100	531.600	446.600	0
1.1.1.22.701100	Dienstbezüge der Beamten		68.594,10	60.100	61.100	61.100	61.100	61.100	0
1.1.1.22.701110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		330.067,58	371.600	348.600	360.600	368.500	283.000	0
1.1.1.22.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		37.649,59	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		11.502,44	13.000	15.700	16.900	17.500	17.700	0
1.1.1.22.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.362,43	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		63.165,49	70.900	81.800	83.500	84.500	84.800	0
1.1.1.22.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		7.474,39	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.222,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.22.726101	Aus- und Fortbildung		1.222,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen			13.506,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		8.336,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		5.170,78	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>535.635,20</b>	<b>518.600</b>	<b>508.700</b>	<b>523.600</b>	<b>533.100</b>	<b>448.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-395.705,70</b>	<b>-313.600</b>	<b>-278.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-303.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-395.705,70</b>	<b>-313.600</b>	<b>-278.700</b>	<b>-293.600</b>	<b>-303.100</b>	<b>-218.100</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-395.705,70	-313.600	-278.700	-293.600	-303.100	-218.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Zentrale Dienste/Arbeitsschutz</b>	

**Beschreibung**

## Zentrale Dienste/Arbeitsschutz:

- Bedarfsfeststellungen und Beschaffungen u. a. Möblierung, soweit nicht anderen Bereichen zugewiesen
- Dienst- und Schutzkleidung
- Regelung der dienstlichen Benutzung dienstlicher, privater und öffentlicher Verkehrsmittel; allgemeine Dienstreiseangelegenheiten
- Archivverwaltung, Lagerhaltung, Post- und Botendienst, Vervielfältigung, Verwaltungsbücherei, Versicherungsangelegenheiten
- Räumliche Verwaltungsgliederung, Standortfestlegung; Raum- und Funktionsprogramm
- Mitwirkung bei der Schaffung des Kreisrechts, Herausgabe der Kreisrechtssammlung (Dokumentenmanagement)
- Arbeits- und Gesundheitsschutz i.R. der betriebsspezifischen Betreuung
- Gesundheitsmanagement

**Auftrag**

KVG LSA , ALLGO LSA, VwVfG, VOL/A und B, PostG, Landesarchivgesetz, Kreisrecht, DA LK SDL, Versicherungsvertragsgesetz, ASiG, DGUV Vorschrift 2, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung

**Zielgruppe**

Kreisverwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

**Ziele**

Erhöhung Steigerung der Eigenverantwortlichkeit der Fachämter, Ordnungsgemäße Bedarfsfeststellung und Beschaffung, Untersuchung der Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks, Optimierung der Vertragsgestaltung mit Dritten

**Organisationseinheit**

Haupt- und Personalamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: AL 10	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste/Arbeitsschutz						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.026,30	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.30.431100		Verwaltungsgebühren	949,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.432100		Benutzungsgebühren Kopierer	1.076,60	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			37.563,93	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.442100		Verkaufserlöse	270,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.446100		Sonstige Betriebseinnahmen - Erstattung Versicherungsschäden, Steuern u. a.	37.293,93	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			15.613,33	7.200	15.000	8.500	8.500	0
1.1.1.30.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.456,53	0	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.30.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.156,80	7.200	6.500	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>55.203,56</b>	<b>18.700</b>	<b>37.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>22.600</b>
10 Personalaufwendungen			669.522,09	626.800	665.400	723.900	752.800	782.900
1.1.1.30.501100		Dienstbezüge der Beamten	19.710,88	19.600	19.600	19.900	20.200	20.200
1.1.1.30.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	447.146,72	494.700	501.000	539.400	562.600	587.400
1.1.1.30.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	61.201,92	0	0	0	0	0
1.1.1.30.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	19.183,71	17.300	18.300	20.700	21.900	22.900
1.1.1.30.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.803,23	0	0	0	0	0
1.1.1.30.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	106.374,11	95.200	96.500	103.900	108.100	112.400
1.1.1.30.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	12.101,52	0	0	0	0	0
1.1.1.30.504100		arbeitsmedizinische Betreuung / ärztliche Untersuchungen	0,00	0	30.000	40.000	40.000	40.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			234.431,37	255.200	339.800	254.000	244.400	254.000
1.1.1.30.521100		Unterhaltung bauliche Anlagen	3.138,45	22.400	83.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.523201		Leasing Kraftfahrzeuge	65.491,97	63.400	64.500	64.500	64.500	64.500
1.1.1.30.525101		Haltung von Fahrzeugen Steuern	3.519,91	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
1.1.1.30.525102		Haltung von Fahrzeugen Versicherungen	55.418,16	62.300	63.700	63.700	63.700	63.700
1.1.1.30.525103		Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhaltung	48.836,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.30.525104		Haltung von Fahrzeugen Reparaturen	22.967,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.30.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	13.786,01	20.000	30.000	25.100	15.500	25.100
1.1.1.30.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) LAE	1.591,03	0	500	500	500	500
1.1.1.30.526101		Aus- und Fortbildung	40,00	1.100	500	500	500	500
1.1.1.30.526110		Dienst- und Schutzbekleidung	1.596,73	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.30.529100		Kosten Wachschatz für Geldtransporte	18.045,52	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste/Arbeitsschutz						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			473.199,48	483.900	492.900	492.900	492.900	492.900
1.1.1.30.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		16.051,10	0	0	0	0	0
1.1.1.30.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		8.623,10	0	0	0	0	0
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände		91.475,04	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
1.1.1.30.543100	Büromaterial		81.290,32	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
1.1.1.30.543102	Geschäftsaufwendungen LAE		5.784,70	0	0	0	0	0
1.1.1.30.543105	Aufwendungen für den Arbeitsschutz und BGM		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		618,80	1.500	500	500	500	500
1.1.1.30.543120	Bücher und Zeitschriften		54.385,65	66.400	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.30.543130	Postdienstleistungen		111.652,40	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.1.1.30.543150	Sonstiger Geschäftsbedarf		13.891,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1.1.1.30.544100	allgemeine Versicherungskosten		47.609,36	64.700	67.100	67.100	67.100	67.100
1.1.1.30.544101	Sachversicherungen		41.646,55	45.300	52.300	52.300	52.300	52.300
1.1.1.30.544110	Schadensregulierung		115,62	700	200	200	200	200
1.1.1.30.547300	Pauschalwertberichtigung		-249,26	0	0	0	0	0
1.1.1.30.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		304,56	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			29.638,82	27.100	46.800	40.200	37.500	29.000
1.1.1.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		29.638,82	27.100	46.800	40.200	37.500	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.406.791,76	1.393.000	1.544.900	1.511.000	1.527.600	1.558.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.351.588,20	-1.374.300	-1.507.300	-1.479.900	-1.496.500	-1.536.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.351.588,20	-1.374.300	-1.507.300	-1.479.900	-1.496.500	-1.536.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			150.873,70	199.500	153.000	154.700	143.100	144.900
1.1.1.30.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150.873,70	199.500	153.000	154.700	143.100	144.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.581100	Innere Verrechnung		150,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-1.200.864,50	-1.174.800	-1.354.300	-1.325.200	-1.353.400	-1.391.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste/Arbeitsschutz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.146,84	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.30.631100		Verwaltungsgebühren	1.070,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.30.632100		Benutzungsgebühren Kopierer	1.076,60	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.477,53	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.642100		Verkaufserlöse	270,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.646100		Sonstige Betriebseinnahmen - Erstattung Versicherungsschäden, Steuern u. a.	37.207,53	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.624,37</b>	<b>11.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			768.487,16	626.800	665.400	723.900	752.800	782.900	0
1.1.1.30.701100		Dienstbezüge der Beamten	16.895,08	19.600	19.600	19.900	20.200	20.200	0
1.1.1.30.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	548.927,59	494.700	501.000	539.400	562.600	587.400	0
1.1.1.30.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	61.201,92	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	19.183,71	17.300	18.300	20.700	21.900	22.900	0
1.1.1.30.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.803,23	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	106.374,11	95.200	96.500	103.900	108.100	112.400	0
1.1.1.30.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	12.101,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.704100		arbeitsmedizinische Betreuung / ärztliche Untersuchungen	0,00	0	30.000	40.000	40.000	40.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			225.218,20	255.200	339.800	254.000	244.400	254.000	0
1.1.1.30.721100		Unterhaltung bauliche Anlagen	3.138,45	22.400	83.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.30.723201		Leasing Kraftfahrzeuge	60.655,81	63.400	64.500	64.500	64.500	64.500	0
1.1.1.30.725101		Haltung von Fahrzeugen Steuern	2.839,88	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100	0
1.1.1.30.725102		Haltung von Fahrzeugen Versicherungen	54.431,47	62.300	63.700	63.700	63.700	63.700	0
1.1.1.30.725103		Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhaltung	47.451,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.30.725104		Haltung von Fahrzeugen Reparaturen	22.806,96	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.1.1.30.725501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	13.786,01	20.000	30.000	25.100	15.500	25.100	0
1.1.1.30.725502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) LAE	1.591,03	0	500	500	500	500	0
1.1.1.30.726101		Aus- und Fortbildung	40,00	1.100	500	500	500	500	0
1.1.1.30.726110		Dienst- und Schutzbekleidung	1.596,73	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.30.729100		Kosten Wachschatz für Geldtransporte	16.880,34	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	AL 10
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste/Arbeitsschutz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
13 + Sonstige Auszahlungen			459.211,28	483.900	492.900	492.900	492.900	492.900	0
1.1.1.30.741122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	16.051,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.741130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	8.623,10	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.742900		Mitgliedsbeiträge an Verbände	91.475,04	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600	0
1.1.1.30.743100		Büromaterial	80.645,90	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	0
1.1.1.30.743102		Geschäftsaufwendungen LAE	5.688,36	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.743105		Aufwendungen für den Arbeitsschutz und BGM	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.30.743110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	618,80	1.500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.743120		Bücher und Zeitschriften	59.242,26	66.400	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.30.743130		Postdienstleistungen	111.819,22	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
1.1.1.30.743150		Sonstiger Geschäftsbedarf	13.891,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
1.1.1.30.744100		allgemeine Versicherungskosten	29.898,41	64.700	67.100	67.100	67.100	67.100	0
1.1.1.30.744101		Sachversicherungen	41.141,93	45.300	52.300	52.300	52.300	52.300	0
1.1.1.30.744110		Schadensregulierung	115,62	700	200	200	200	200	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.452.916,64</b>	<b>1.365.900</b>	<b>1.498.100</b>	<b>1.470.800</b>	<b>1.490.100</b>	<b>1.529.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.413.292,27</b>	<b>-1.354.400</b>	<b>-1.475.500</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>-1.467.500</b>	<b>-1.507.200</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = 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>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>			<b>42.282,65</b>	<b>210.500</b>	<b>40.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>
1.1.1.30/0163.783100		Schließanlage	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.1.1.30/7000.783100		BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0
1.1.1.30/8000.783200		Sammelposten all. Verwaltung	42.282,65	180.500	37.600	10.300	10.300	10.300	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>42.282,65</b>	<b>210.500</b>	<b>40.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-42.282,65</b>	<b>-210.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-1.455.574,92</b>	<b>-1.564.900</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>0</b>
<b>38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Bestand an Finanzmitteln</b>			<b>-1.455.574,92</b>	<b>-1.564.900</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.458.500</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						verantwortlich: AL 10 intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.30	Zentrale Dienste/Arbeitsschutz							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
20	Mietkauf Schließanlage								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
172	E-Fahrzeug								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
173	E-Fahrzeug								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
174	E-Fahrzeug								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8000	Sammelposten								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							<b>verantwortlich: AL 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Zentrale Dienste/Arbeitsschutz</b>							
<b>Maßnahme</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>20</b> Mietkauf Schließanlage									
<b>172</b> E-Fahrzeug									
<b>173</b> E-Fahrzeug									
<b>174</b> E-Fahrzeug									
<b>8000</b> Sammelposten									
8000	Sammelposten		42.282,65	180.500	37.600	10.300	10.300	10.300	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.41</b>	<b>Personalmanagement</b>	
<b>Beschreibung</b>			

- Federführung bei der Personalbedarfs- und Personalkostenplanung
- Personalbeschaffung, -einsatz, -entwicklung (Aus- u. Fortbildung), Personalentwicklungskonzept, Grundsätze der Personalführung
- Bestellung zu besonderen Funktionen
- Personalkostenabrechnung und Lohnbuchhaltung für Dritte
- Personalangelegenheiten der Beschäftigten
- Disziplinar- und Arbeitsrechtsangelegenheiten
- betriebsärztlicher Dienst, Betriebliches Eingliederungsmanagement
- soziale Betreuung der Beschäftigten, Zusatzversorgung
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Tarifpartnern, Landkreistag u. a. Behörden
- Sicherstellung des Datenschutzes

**Auftrag**

Beamtenrechtl. Grundlagen (Beamtengesetze, Besoldungsgesetze, Disziplinargesetze, etc.);  
Arbeitsrechtl. Grundlagen (Arbeitszeitgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Personalvertretungsgesetz,  
etc.); Tarifrechtl. Grundlagen (TVöD, etc.); KVG LSA, Datenschutzgesetz, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Einwohner und Bürger, Landrat, Fraktionen, Ausschüsse

**Ziele**

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen undquantitativen Personalkapazität; Ordnungsgemäße und termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten; Deckung des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildungssicherung von qualifizierten Nachwuchskräften; Einhaltung der 5% Pflichtquote für die Beschäftigung von Schwerbehinderten; Angebotbedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für alle Beschäftigten der Kreisverwaltung, Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Ablauf- und Aufbauorganisation

**Organisationseinheit**

Haupt- und Personalamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: AL 10	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.41	Personalmanagement						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.130,80	28.400	16.200	400	0	0
1.1.1.41.414100		Zuweisung vom Land für Förderung Schwerbehinderte	2.400,00	0	16.200	400	0	0
1.1.1.41.414400		Erstattung vom Arbeitsamt -Altersteilzeit-	33.730,80	28.400	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			135.830,54	141.000	127.900	127.900	127.900	127.900
1.1.1.41.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ablieferung Nebentätigkeit)	220,00	0	0	0	0	0
1.1.1.41.448400		Erstattung v. Krankenkassen U2	119.785,72	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.41.448401		Erstattung Jobcenter für Reisekosten	4.900,80	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.41.448800		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.924,02	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>171.961,34</b>	<b>169.400</b>	<b>144.100</b>	<b>128.300</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>
10 Personalaufwendungen			1.464.074,44	1.685.000	1.791.600	1.939.600	2.008.800	2.019.100
1.1.1.41.501100		Dienstbezüge der Beamten	71.710,58	72.100	88.400	88.700	89.000	89.000
1.1.1.41.501101		Zuführung ATZ	0,00	17.800	23.900	18.100	7.500	0
1.1.1.41.501110		Dienstaufwandswandsentschädigungen	90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.41.501121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	0,00	17.700	23.900	18.100	7.500	0
1.1.1.41.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	405.020,76	678.300	686.300	814.600	887.500	908.700
1.1.1.41.501210		Ausgleich Rentenminderung (tarifliche Abfindung)	0,00	15.900	0	0	0	0
1.1.1.41.501221		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-	120,40	4.700	0	0	0	0
1.1.1.41.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	59.416,83	0	0	0	0	0
1.1.1.41.501900		Honoraraufwendungen (Amt 53)	30.422,63	0	0	0	0	0
1.1.1.41.502100		Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsrücklage)	70.884,64	0	62.000	62.000	62.000	62.000
1.1.1.41.502101		Versorgungsumlage	678.347,13	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.1.1.41.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	19.463,05	23.700	32.800	39.400	42.700	43.500
1.1.1.41.502221		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit aktiv	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.41.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.725,13	0	0	0	0	0
1.1.1.41.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	91.690,95	131.800	174.300	198.700	212.600	215.900
1.1.1.41.503221		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ aktiv lfd-	0,00	1.700	0	0	0	0
1.1.1.41.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	11.689,04	0	0	0	0	0
1.1.1.41.504100		arbeitsmedizinische Betreuung / ärztliche Untersuchungen	21.493,30	21.000	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen			391.580,00	78.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.41.511100		Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	16.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.41	Personalmanagement						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.41.514100	Beihilfen, Umlagen für Beamte	0,00	62.000	0	0	0	0	0
1.1.1.41.515100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	391.580,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.658,20	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.1.1.41.526101	Aus-, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten einschließlich Reisekosten	49.373,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.41.526102	Aus- und Fortbildung SG Personal	1.285,20	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		942.380,79	952.300	916.900	916.900	916.900	916.900	916.900
1.1.1.41.541100	Reisekosten	130.541,46	120.000	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
1.1.1.41.541101	Reisekosten Jobcenter	4.900,80	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.41.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	15.486,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	8.367,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41.543101	Organisationsuntersuchung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.41.543110	Sachverständigen-u. ähnl. Kost., Ausstellungsko. f. Führungszeugn., Geschäftsaufw. f. FB	1.320,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.41.543160	Öffentliche Bekanntmachungen	15.973,01	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.41.544100	Gemeindeunfallversicherung	757.489,76	800.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
1.1.1.41.545000	Fallkostenpauschale	8.300,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41.545400	Fallkostenpauschale	0,00	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.41.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	2,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.848.693,43	2.768.300	2.853.500	2.999.500	3.068.700	3.079.000	
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.676.732,09	-2.598.900	-2.709.400	-2.871.200	-2.940.800	-2.951.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-2.676.732,09	-2.598.900	-2.709.400	-2.871.200	-2.940.800	-2.951.100	
25 = Ergebnis		-2.676.732,09	-2.598.900	-2.709.400	-2.871.200	-2.940.800	-2.951.100	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 10	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.41	Personalmanagement							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.130,80	28.400	16.200	400	0	0	0
1.1.1.41.614100	Zuweisung vom Land für Förderung Schwerbehinderte		2.400,00	0	16.200	400	0	0	0
1.1.1.41.614400	Erstattung vom Arbeitsamt -Altersteilzeit-		33.730,80	28.400	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			139.572,10	141.000	127.900	127.900	127.900	127.900	0
1.1.1.41.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ablieferung Nebentätigkeit)		220,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41.648400	Erstattung v. Krankenkassen U2		123.815,58	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.1.1.41.648401	Erstattung Jobcenter für Reisekosten		4.612,50	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.41.648800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		10.924,02	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>175.702,90</b>	<b>169.400</b>	<b>144.100</b>	<b>128.300</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			1.525.872,84	3.940.000	3.529.900	3.007.600	2.491.600	2.103.500	0
1.1.1.41.701100	Dienstbezüge der Beamten		73.597,57	72.100	88.400	88.700	89.000	89.000	0
1.1.1.41.701110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41.701121	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -		1.466,85	17.700	23.900	18.100	7.500	0	0
1.1.1.41.701122	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -		6.147,17	74.200	87.100	81.300	86.000	68.400	0
1.1.1.41.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		469.626,96	678.300	686.300	814.600	887.500	908.700	0
1.1.1.41.701210	Ausgleich Rentenminderung (tarifliche Abfindung)		0,00	15.900	0	0	0	0	0
1.1.1.41.701221	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-		120,40	4.700	0	0	0	0	0
1.1.1.41.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		59.416,83	1.574.600	1.183.800	704.000	275.000	0	0
1.1.1.41.701900	Honoraraufwendungen (Amt 53)		21.450,77	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41.702100	Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsrücklage)		69.985,14	0	78.000	78.000	78.000	78.000	0
1.1.1.41.702101	Versorgungsumlage		678.347,13	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
1.1.1.41.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		19.463,05	23.700	32.800	39.400	42.700	43.500	0
1.1.1.41.702221	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit aktiv		0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.41.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		3.725,13	98.700	77.200	48.500	19.200	0	0
1.1.1.41.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		91.690,95	131.800	174.300	198.700	212.600	215.900	0
1.1.1.41.703221	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ aktiv lfd-		0,00	1.700	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.41	Personalmanagement							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.41.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.689,04	525.300	398.100	236.300	94.100	0	0	
1.1.1.41.704100	Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-arbeitsmedizinische Betreuung / ärztliche Untersuchungen	19.055,85	21.000	0	0	0	0	0	
10 + Versorgungsauszahlungen		0,00	78.000	0	0	0	0	0	
1.1.1.41.711100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	16.000	0	0	0	0	0	
1.1.1.41.714100	Beihilfen, Umlagen für Beamte	0,00	62.000	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.158,26	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000	0	
1.1.1.41.726101	Aus-, Fortbildung und Umschulung der Beschäftigten einschließlich Reisekosten	50.944,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
1.1.1.41.726102	Aus- und Fortbildung SG Organisation/ Personal	1.213,80	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
13 + Sonstige Auszahlungen		940.579,04	1.392.600	1.390.100	1.218.000	1.053.300	942.600	0	
1.1.1.41.741100	Reisekosten	126.721,92	120.000	124.500	124.500	124.500	124.500	0	
1.1.1.41.741101	Reisekosten Jobcenter	4.612,50	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
1.1.1.41.741121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	594,07	8.400	9.600	7.300	3.000	0	0	
1.1.1.41.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	17.735,04	431.900	328.900	203.900	99.300	25.700	0	
1.1.1.41.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	8.367,54	0	134.700	89.900	34.100	0	0	
1.1.1.41.743101	Organisationsuntersuchung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
1.1.1.41.743110	Sachverständigen-u. ähnl. Kost., Ausstellungsko. f. Führungszeugn., Geschäftsaufw. f. FB	1.347,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	
1.1.1.41.743160	Öffentliche Bekanntmachungen	15.410,69	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
1.1.1.41.744100	Gemeindeunfallversicherung	757.489,76	800.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0	
1.1.1.41.745000	Fallkostenpauschale	8.300,00	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.41.745400	Fallkostenpauschale	0,00	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.518.610,14	5.463.600	4.975.000	4.278.600	3.597.900	3.099.100	0	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.342.907,24	-5.294.200	-4.830.900	-4.150.300	-3.470.000	-2.971.200	0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-2.342.907,24	-5.294.200	-4.830.900	-4.150.300	-3.470.000	-2.971.200	0	
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
39 Bestand an Finanzmitteln		-2.342.907,24	-5.294.200	-4.830.900	-4.150.300	-3.470.000	-2.971.200	0	

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.41</b>	<b>Personalmanagement</b>		



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.42</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

Regelung offener Vermögensfragen:

- Aufgaben nach dem Vermögensgesetz und Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz und Genehmigungsverfahren nach der GVO und Erteilung von Negativattesten

Grundstücksverkehr:

- Genehmigungsverfahren nach GrdstVG, Prüfung und Beanstandungen nach LPachtVG sowie Vertreterbestellungen nach EGBGB

Recht:

- Rechtsberatung für die Verwaltung sowie für den Kreistag und seine Ausschüsse

- Mitwirkung beim Erlass und Prüfung von Rechtsvorschriften und wichtigen Bescheiden

- gerichtliche Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten

- Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

- Strafanzeigen und -anträge wegen strafbarer Handlungen

**Auftrag**

KVG LSA, VwGO, VwVfG, GVO, GrdstVG, VermG, LPachtG, EGBGB, EALG

**Ziele**

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung von ausreichendem

Versicherungsschutz des Landkreises

**Organisationseinheit**

Rechtsamt

**Wirkungskreis**

Eigener/Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: AL 30	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.42	Rechtsangelegenheiten						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.633,70	55.500	57.500	57.500	500	500
1.1.1.42.431101		Gebühr für Grundstücksverkehr gem. GVO	59.183,70	55.000	57.000	57.000	0	0
1.1.1.42.431102		Verwaltungsgebühren Vertreterbestellung	450,00	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			36.572,41	0	0	0	0	0
1.1.1.42.448200		Erstattung von Verwaltungsausgaben -Gemeinden und Gemeindeverbände-	36.572,41	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			781.621,35	0	0	0	0	0
1.1.1.42.456200		Säumniszuschläge / Zinsen Klage	14.430,29	0	0	0	0	0
1.1.1.42.458200		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	765.848,12	0	0	0	0	0
1.1.1.42.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	1.342,94	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>877.827,46</b>	<b>55.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalaufwendungen			620.919,30	671.100	682.100	694.100	677.700	688.100
1.1.1.42.501100		Dienstbezüge der Beamten	68.581,82	59.300	60.300	60.300	60.300	60.300
1.1.1.42.501110		Dienstaufwandswandsentschädigungen	90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.42.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	451.971,01	500.500	508.100	517.800	504.500	513.700
1.1.1.42.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	15.755,81	17.500	18.600	19.900	19.600	20.000
1.1.1.42.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	84.520,66	93.800	95.100	96.100	93.300	94.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.42.526101		Aus- und Fortbildung Rechtsamt	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			76.523,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.42.543110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	76.523,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.42.547300		Pauschalwertberichtigung	-197,52	0	0	0	0	0
1.1.1.42.547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	102,26	0	0	0	0	0
1.1.1.42.547320		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	95,26	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>697.632,40</b>	<b>722.100</b>	<b>733.100</b>	<b>745.100</b>	<b>728.700</b>	<b>739.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>180.195,06</b>	<b>-666.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-687.600</b>	<b>-728.200</b>	<b>-738.600</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>180.195,06</b>	<b>-666.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-687.600</b>	<b>-728.200</b>	<b>-738.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>180.195,06</b>	<b>-666.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-687.600</b>	<b>-728.200</b>	<b>-738.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 30						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.42	Rechtsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.372,42	55.500	57.500	57.500	500	500	0
1.1.1.42.631101	Gebühr für Grundstücksverkehr gem. GVO		59.922,42	55.000	57.000	57.000	0	0	0
1.1.1.42.631102	Verwaltungsgebühren Vertreterbestellung		450,00	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.572,41	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42.648200	Erstattung von Verwaltungsausgaben -Gemeinden und Gemeindeverbände-		36.572,41	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen			15.773,23	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42.656200	Säumniszuschläge / Zinsen Klage		14.430,29	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42.659100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.342,94	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>112.718,06</b>	<b>55.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			620.180,74	671.100	682.100	694.100	677.700	688.100	0
1.1.1.42.701100	Dienstbezüge der Beamten		67.843,26	59.300	60.300	60.300	60.300	60.300	0
1.1.1.42.701110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		451.971,01	500.500	508.100	517.800	504.500	513.700	0
1.1.1.42.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		15.755,81	17.500	18.600	19.900	19.600	20.000	0
1.1.1.42.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		84.520,66	93.800	95.100	96.100	93.300	94.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.42.726101	Aus- und Fortbildung Rechtsamt		190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			70.714,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.42.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		70.714,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>691.085,19</b>	<b>722.100</b>	<b>733.100</b>	<b>745.100</b>	<b>728.700</b>	<b>739.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-578.367,13</b>	<b>-666.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-687.600</b>	<b>-728.200</b>	<b>-738.600</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-578.367,13</b>	<b>-666.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-687.600</b>	<b>-728.200</b>	<b>-738.600</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			28.559,16	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42.699110	Einzahlungen Verwahr		28.559,16	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			28.559,16	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42.799110	Verwahrauszahlungen		28.559,16	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich: AL 30</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.42</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-578.367,13	-666.600	-675.600	-687.600	-728.200	-738.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.50</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>	

**Beschreibung**

- Allgemeine Kommunalaufsicht
- Finanzaufsicht
- Personelle Kommunalaufsicht
- Sonderaufsicht nach Landesrecht
- Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit
- Gebietsänderungen der Gemeinden
- Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheide

**Auftrag**

KVG LSA, LKO LSA, KAG, KomHVO, GemKVO - Doppik LSA, FAG, GFG, GKG, InvG, BGB, GVBI LSA, Mbl. LSA, entsprechende Runderlasse, VwGO, VwVfG, VerwModGrG LSA, BG LSA, BundeswahlG, KWG LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Kreisangehörige Kommunen

**Ziele**

Aufsicht über die Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben kreisangehöriger Kommunen

**Organisationseinheit**

Rechtsamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung und Beteiligungen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 30					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.50	Kommunalaufsicht						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			398.298,39	420.400	411.000	425.200	433.500	445.200
1.1.1.50.501100	Dienstbezüge der Beamten		10.134,93	0	0	0	0	0
1.1.1.50.501110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.50.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		316.392,04	342.800	335.300	347.000	353.900	364.200
1.1.1.50.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		11.017,92	12.000	12.200	13.300	13.800	14.200
1.1.1.50.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		60.663,50	65.600	63.500	64.900	65.800	66.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.50.526101	Aus- und Fortbildung Kommunalaufsicht		0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			398.298,39	420.900	411.500	425.700	434.000	445.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-398.298,39	-420.900	-411.500	-425.700	-434.000	-445.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-398.298,39	-420.900	-411.500	-425.700	-434.000	-445.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.905,39	0	0	0	0	0
1.1.1.50.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.905,39	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-372.393,00	-420.900	-411.500	-425.700	-434.000	-445.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 30	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.50	Kommunalaufsicht							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			397.458,92	420.400	411.000	425.200	433.500	445.200	0
1.1.1.50.701100	Dienstbezüge der Beamten		9.295,46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.701110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		316.392,04	342.800	335.300	347.000	353.900	364.200	0
1.1.1.50.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		11.017,92	12.000	12.200	13.300	13.800	14.200	0
1.1.1.50.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		60.663,50	65.600	63.500	64.900	65.800	66.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.50.726101	Aus- und Fortbildung Kommunalaufsicht		0,00	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			397.458,92	420.900	411.500	425.700	434.000	445.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-397.458,92	-420.900	-411.500	-425.700	-434.000	-445.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-397.458,92	-420.900	-411.500	-425.700	-434.000	-445.700	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-397.458,92	-420.900	-411.500	-425.700	-434.000	-445.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 10</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.60</b>	<b>IT-Service</b>	
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung von Technologiekonzepten im Informations- u. Telekommunikationsbereich</li> <li>- Planung, Einrichtung, Einführung, Betrieb und Weiterentwicklung der Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</li> <li>- Entwicklung und Umsetzung von Datensicherungskonzepten</li> <li>- Aufbau und Fortschreibung einer Geodateninfrastruktur sowie die Visualisierung von Geodaten</li> <li>- Anwenderbetreuung, -schulung, -information, Rechteverwaltung</li> <li>- Behebung von Störungen, First-Level-Support</li> <li>- Beschaffung, Einrichtung, Einführung, Administration und Laufendhaltung von Soft- und Hardware</li> <li>- Betreuung von Wartungsverträgen für Soft- und Hardware/ Lizenzverwaltung</li> </ul>			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
BDSG, DSGVO LSA, VOL/A, Verträge mit Dritten, Kreisrecht		Kreisverwaltung, Schulen und andere nachgeordnete Einrichtungen	
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung einer optimalen Datenverarbeitung, -speicherung und -sicherung, Verbesserung der Arbeitseffektivität der Fachämter aufgrund optimaler IT-seitiger Unterstützung			
<b>Organisationseinheit</b>			
Haupt- und Personalamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: AL 10	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.60	IT-Service						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.548,27	0	0	0	0	0
1.1.1.60.446100		Erstattung privater Telefongespräche, Erstattung Versicherungen	1.431,99	0	0	0	0	0
1.1.1.60.448800		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.116,28	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			127.662,65	57.200	71.600	41.700	26.900	8.600
1.1.1.60.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.987,52	38.700	59.700	36.200	26.300	8.000
1.1.1.60.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.073,91	18.500	11.900	5.500	600	600
1.1.1.60.454200		Einn. aus d. Veräußerung v. bewegl. Sachen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto	14.999,00	0	0	0	0	0
1.1.1.60.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	12.602,22	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			130.210,92	57.200	71.600	41.700	26.900	8.600
10 Personalaufwendungen			590.485,91	662.500	643.100	614.100	595.100	605.400
1.1.1.60.501100		Dienstbezüge der Beamten	20.254,01	20.200	19.600	19.900	20.200	20.200
1.1.1.60.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	407.517,87	523.600	482.900	458.700	442.900	451.600
1.1.1.60.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	44.568,47	0	0	0	0	0
1.1.1.60.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	17.333,60	18.300	22.500	22.800	22.400	22.800
1.1.1.60.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	2.331,05	0	0	0	0	0
1.1.1.60.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	91.048,34	100.400	118.100	112.700	109.600	110.800
1.1.1.60.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	7.432,57	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			388.891,48	536.100	423.700	412.600	412.600	412.600
1.1.1.60.523100		Mietaufwendungen	145.183,18	164.500	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.60.523101		Mietaufwendungen Asyl Pauschale	441,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.60.523102		Mietaufwendungen LAE	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.523200		Leasing Hardware	166.688,91	203.500	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.60.525500		Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartungsverträge	39.318,04	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.60.525501		Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartungsverträge Asyl Pauschale	4.332,68	0	0	0	0	0
1.1.1.60.525502		Neuanschaffungen IT-Service bis 150 Euro (Netto) LAE	827,35	0	0	0	0	0
1.1.1.60.525503		Stabsraum Hufelandhaus	0,00	0	700	0	0	0
1.1.1.60.525506		Telefon / Handys bis 150 Euro (Netto)	188,85	600	1.000	600	600	600
1.1.1.60.526101		Aus- und Fortbildung	3.536,68	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.529100		Service- und Dienstleistungen, Schulungen	24.020,82	83.000	45.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.60.529103		Service- und Dienstleistungen LAE	2.314,55	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung und Beteiligungen					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 10			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1.1.1.60	IT-Service					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.60.529105	Projektsteuerung und Planung Dritter		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.60.529106	Gebühren Kartenzahlgerät		2.038,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			530.351,59	557.300	562.300	520.300	490.300	490.300
1.1.1.60.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		8.565,41	0	0	0	0	0
1.1.1.60.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		5.386,90	0	0	0	0	0
1.1.1.60.543100	Geschäftsaufwendungen, Software / Lizenzen bis 150 Euro Netto, Update		342.478,06	373.800	370.000	360.000	360.000	360.000
1.1.1.60.543101	Geschäftsaufwendungen, Software/Liz. bis 150 € Netto, Update Asyl Pauschale		737,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.543102	Geschäftsaufwendungen, Software/Liz. bis 150 Euro Netto, Update LAE		2.368,16	0	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.60.543130	Post- und Fernmeldegebühren		169.092,07	182.000	182.000	150.000	120.000	120.000
1.1.1.60.543160	Kosten Ausschreibungen		511,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.545100	Rückzahlungen an das Land		1.211,57	0	0	0	0	0
1.1.1.60.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		1,12	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			221.273,86	119.200	115.600	81.700	59.600	29.600
1.1.1.60.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		221.273,86	119.200	115.600	81.700	59.600	29.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.731.002,84	1.875.100	1.744.700	1.628.700	1.557.600	1.537.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.600.791,92	-1.817.900	-1.673.100	-1.587.000	-1.530.700	-1.529.300
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.600.791,92	-1.817.900	-1.673.100	-1.587.000	-1.530.700	-1.529.300
25 = Ergebnis			-1.600.791,92	-1.817.900	-1.673.100	-1.587.000	-1.530.700	-1.529.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.60	IT-Service							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.348,27	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.646100	Erstattung privater Telefongespräche, Erstattung Versicherungen		231,99	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.116,28	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.348,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			660.270,45	662.500	643.100	614.100	595.100	605.400	0
1.1.1.60.701100	Dienstbezüge der Beamten		21.754,15	20.200	19.600	19.900	20.200	20.200	0
1.1.1.60.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		475.802,27	523.600	482.900	458.700	442.900	451.600	0
1.1.1.60.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		44.568,47	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		17.333,60	18.300	22.500	22.800	22.400	22.800	0
1.1.1.60.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.331,05	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		91.048,34	100.400	118.100	112.700	109.600	110.800	0
1.1.1.60.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		7.432,57	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			367.081,20	536.100	423.700	412.600	412.600	412.600	0
1.1.1.60.723100	Mietaufwendungen		145.119,63	164.500	150.000	150.000	150.000	150.000	0
1.1.1.60.723101	Mietaufwendungen Asyl Pauschale		441,82	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.60.723102	Mietaufwendungen LAE		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.60.723200	Leasing Hardware		165.260,85	203.500	150.000	150.000	150.000	150.000	0
1.1.1.60.725500	Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartungsverträge		25.884,25	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.60.725501	Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartungsverträge Asyl Pauschale		4.332,68	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.725502	Neuanschaffungen IT-Service bis 150 Euro (Netto) LAE		827,35	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.725503	Stabsraum Hufelandhaus		0,00	0	700	0	0	0	0
1.1.1.60.725506	Telefon / Handys bis 150 Euro (Netto)		188,85	600	1.000	600	600	600	0
1.1.1.60.726101	Aus- und Fortbildung		3.536,68	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.60.729100	Service- und Dienstleistungen, Schulungen		17.243,56	83.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.1.60.729103	Service- und Dienstleistungen LAE		2.314,55	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.729105	Projektsteuerung und Planung Dritter		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.60	IT-Service							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.60.729106	Gebühren Kartenzahlgerät	1.930,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		525.676,59	557.300	562.300	520.300	490.300	490.300	490.300	0
1.1.1.60.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	8.565,41	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	5.386,90	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.743100	Geschäftsaufwendungen, Software / Lizenzen bis 150 Euro Netto, Update	336.611,28	373.800	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0
1.1.1.60.743101	Geschäftsaufwendungen, Software/Liz. bis 150 € Netto, Update Asyl Pauschale	615,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.60.743102	Geschäftsaufwendungen, Software/Liz. bis 150 Euro Netto, Update LAE	1.746,38	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.60.743130	Post- und Fernmeldegebühren	171.028,13	182.000	182.000	150.000	120.000	120.000	120.000	0
1.1.1.60.743160	Kosten Ausschreibungen	511,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.60.745100	Rückzahlungen an das Land	1.211,57	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.553.028,24</b>	<b>1.755.900</b>	<b>1.629.100</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.508.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.551.679,97</b>	<b>-1.755.900</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-1.547.000</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-1.508.300</b>	<b>-1.508.300</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</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>20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.60/7000.683100	Einz. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Netto)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>		<b>149.114,57</b>	<b>312.200</b>	<b>511.000</b>	<b>282.400</b>	<b>410.000</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>	<b>0</b>
1.1.1.60/0004.783100	Kassenautomat für Straßenverkehrsamt	2.023,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0007.783100	Anpassung Serverraum Hospitalstr. an BSI IT-Grundschutz-Standards	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0065.783400	Umsetzung INSPIRE-Richtlinie / Geoportal	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0107.783400	Ersatz für Fachanwendung BS-Flur	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0108.783100	Erneuerung Storage System Kreisverwaltung	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
1.1.1.60/0110.783400	Einführung digitale Schriftgutverwaltung	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
1.1.1.60/0140.783400	Upgrade Octoware auf Octoware TN (Software)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0142.783400	Migration Groupware- und E-Mail System Microsoft Exchange	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0143.783400	Ersatz für Fachanwendung Brandschau	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.60	IT-Service							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.60/0154.783400	Personalmanagementsoftware	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0	
1.1.1.60/0169.783400	Upgrade Fachanwendung Prosoz14plus/ASD für Jugendamt	0,00	0	0	0	0	80.000	0	
1.1.1.60/0171.783400	Upgrade Fachanwendung OK-Vorfahrt für Straßenverkehrsamt	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
1.1.1.60/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto	55.548,37	110.000	98.400	90.000	90.000	90.000	0	
1.1.1.60/6000.783402	Immaterielle Vermögensgegenstände LAE	0,00	0	0	5.000	0	0	0	
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	49.016,43	65.500	59.900	50.000	50.000	50.000	0	
1.1.1.60/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto LAE	0,00	0	0	6.700	0	0	0	
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	42.526,77	86.700	216.200	125.000	120.000	125.600	0	
1.1.1.60/8000.783202	Sammelposten LAE	0,00	0	0	5.700	0	0	0	
31 + Baumaßnahmen		14.200,10	10.000	140.000	120.000	100.000	0	0	
1.1.1.60/0063.785200	Kosten für LWL-Projekt (Vernetzung LK-Standorte in Stendal)	14.200,10	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.60/0135.785200	LWL- Projekt, Tauenzienstr., Hufelandh.-BSZ, Arnimer Str.	0,00	10.000	120.000	120.000	100.000	0	0	
1.1.1.60/0141.785100	WLAN und Beamer Ausstattung der Sitzungssäle	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.314,67	322.200	651.000	402.400	510.000	385.600	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-148.314,67	-322.200	-651.000	-402.400	-510.000	-385.600	0	
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-1.699.994,64	-2.078.100	-2.280.100	-1.949.400	-2.008.000	-1.893.900	0	
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
39 Bestand an Finanzmitteln		-1.699.994,64	-2.078.100	-2.280.100	-1.949.400	-2.008.000	-1.893.900	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.60	IT-Service							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3	Update der Datenbank Kommunalregie. Amt63/Amt70/32/01.66								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Kassenautomat für Straßenverkehrsamt 2013								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		2.023,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0004.783100	Kassenautomat für Straßenverkehrsamt	2.023,00	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.023,00	0	0	0	0	0	0
5	Kosten für Lichtwellenkabel								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Lizenz-Kosten Internetgeschäftsvorfälle								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Anpassung Serverraum Hospitalstr. an BSI IT-Grundschutz-Standards								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0007.783100	Anpassung Serverraum Hospitalstr. an BSI IT-Grundschutz-Standards	0,00	20.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-20.000	0	0	0	0	0
24	Raten Anti Viren Software								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
60	JahresRate Office 2010 - Lizenzen								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
63	Kosten für LWL-Projekt (Vernetzung LK-Standorte in Stendal)								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.200,10	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0063.785200	Kosten für LWL-Projekt (Vernetzung LK-Standorte in Stendal)	14.200,10	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-14.200,10	0	0	0	0	0	0
65	Umsetzung INSPIRE-Richtline / Geoportal								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0065.783400	Umsetzung INSPIRE-Richtline / Geoportal	0,00	5.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
75	Reinführung Kita-Software								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
103	Projekt Disma								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
106	Demografie Software								

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.60	IT-Service							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>50 = 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>107</b> Ersatz für Fachanwendung BS-Flur									
40 - Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen			0,00	0	16.500	0	0	0	0
1.1.1.60/0107.783400 Ersatz für Fachanwendung BS-Flur			0,00	0	16.500	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>108</b> Erneuerung Storage System Kreisverwaltung									
40 - Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	50.000	0	0
1.1.1.60/0108.783100 Erneuerung Storage System Kreisverwaltung			0,00	0	0	0	50.000	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109</b> Upgrade Prosoz/S auf Open/Prosoz									
<b>50 = 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>111</b> LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d.Liegenschaften, Uenglin.Tor-Tauenzienstr.									
<b>50 = 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>112</b> Einführung Business Intelligence Lösung für Jugend- und Sozialamt									
<b>50 = 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>134</b> LWL-Projekt, Datentechn. Einbindung d. Liegenschaften Abschnitt Westwall-Hufelandh.									
<b>50 = 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>135</b> LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d. Liegenschaften									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	120.000	120.000	100.000	0	0
1.1.1.60/0135.785200 LWL- Projekt, Tauenzienstr., Hufelandh.-BSZ, Arnimer Str.			0,00	10.000	120.000	120.000	100.000	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136</b> LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d.Liegenschaften, Uenglin.Tor-Tauenzienstr.									
<b>50 = 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>142</b> Migration Groupware- und E-Mail System Microsoft Exchange									
40 - Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen			0,00	0	47.000	0	0	0	0
1.1.1.60/0142.783400 Migration Groupware- und E-Mail System Microsoft Exchange			0,00	0	47.000	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>143</b> Ersatz für Fachanwendung Brandschau									
40 - Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen			0,00	0	13.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 10						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.60	IT-Service							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.60/0143.783400	Ersatz für Fachanwendung Brandschau	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0
168	LWL-Projekt, Datentechn. Einbindung d. Liegenschaften Abschnitt Arnimer Str.								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
169	Upgrade Fachanwendung Prosoz14plus/ASD für Jugendamt								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
1.1.1.60/0169.783400	Upgrade Fachanwendung Prosoz14plus/ASD für Jugendamt	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0
170	Erneuerung Netzwerkinfrastruktur BSZ								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5000	Fördermittel aus Vorjahren vor 2013								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6000	Sonstige Investitionsmaßnahmen über 150 Euro Netto bis unter 10.000 Euro Netto								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen	55.548,37	110.000	98.400	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.1.1.60/6000.783400	Erw. von immater. Verm. gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto	55.548,37	110.000	98.400	90.000	90.000	90.000	90.000	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.548,37	-110.000	-98.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
7000	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.700	0	0	0	0
1.1.1.60/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto LAE	0,00	0	0	6.700	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-6.700	0	0	0	0
8000	Sammelposten								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen	42.526,77	86.700	216.200	130.700	120.000	125.600	125.600	0
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	42.526,77	86.700	216.200	125.000	120.000	125.600	125.600	0
1.1.1.60/8000.783202	Sammelposten LAE	0,00	0	0	5.700	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.526,77	-86.700	-216.200	-130.700	-120.000	-125.600	-125.600	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 10				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.60	IT-Service						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3	Update der Datenbank Kommunalregie. Amt63/Amt70/32/01.66								
4	Kassenautomat für Straßenverkehrsamt 2013								
1	Maßnahme		2.023,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0004.783100	Kassenautomat für Straßenverkehrsamt	2.023,00	0	0	0	0	0	0
	4	Kassenautomat für Straßenverkehrsamt 2013	2.023,00	0	0	0	0	0	0
5	Kosten für Lichtwellenkabel								
6	Lizenz-Kosten Internetgeschäftsvorfälle								
7	Anpassung Serverraum Hospitalstr. an BSI IT-Grundschutz-Standards								
1	Maßnahme		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0007.783100	Anpassung Serverraum Hospitalstr. an BSI IT-Grundschutz-Standards	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7	Anpassung Serverraum Hospitalstr. an BSI IT-Grundschutz-Standards	0,00	20.000	0	0	0	0	0
24	Raten Anti Viren Software								
60	JahresRate Office 2010 - Lizenzen								
63	Kosten für LWL-Projekt (Vernetzung LK-Standorte in Stendal)								
1	Maßnahme		14.200,10	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0063.785200	Kosten für LWL-Projekt (Vernetzung LK-Standorte in Stendal)	14.200,10	0	0	0	0	0	0
	63	Kosten für LWL-Projekt (Vernetzung LK-Standorte in Stendal)	14.200,10	0	0	0	0	0	0
65	Umsetzung INSPIRE-Richtlinie / Geoportal								
1	Maßnahme		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.60/0065.783400	Umsetzung INSPIRE-Richtlinie / Geoportal	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	65	Umsetzung INSPIRE-Richtlinie / Geoportal	0,00	5.000	0	0	0	0	0
75	Reinführung Kita-Software								
103	Projekt Disma								
106	Demografie Software								
107	Ersatz für Fachanwendung BS-Flur								
1	Maßnahme		0,00	0	16.500	0	0	0	0
	1.1.1.60/0107.783400	Ersatz für Fachanwendung BS-Flur	0,00	0	16.500	0	0	0	0
	107	Ersatz für Fachanwendung BS-Flur	0,00	0	16.500	0	0	0	0
108	Erneuerung Storage System Kreisverwaltung								
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	50.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: AL 10			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.60	IT-Service						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.60/0108.783100	108	Erneuerung Storage System Kreisverwaltung	0,00	0	0	0	50.000	0	0
		Erneuerung Storage System Kreisverwaltung	0,00	0	0	0	50.000	0	0
<b>109</b> Upgrade Prosoz/S auf Open/Prosoz									
<b>111</b> LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d.Liegenschaften, Uenglin.Tor-Tauenzienstr.									
<b>112</b> Einführung Business Intelligence Lösung für Jugend- und Sozialamt									
<b>134</b> LWL-Projekt,Datentechn.Einbindung d.Liegenschaften Abschnitt Westwall-Hufelandh.									
<b>135</b> LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d. Liegenschaften									
1 Maßnahme			0,00	10.000	120.000	120.000	100.000	0	0
1.1.1.60/0135.785200		LWL- Projekt, Tauenzienstr., Hufelandh.-BSZ, Arnimer Str.	0,00	10.000	120.000	120.000	100.000	0	0
135		LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d. Liegenschaften	0,00	10.000	120.000	120.000	100.000	0	0
<b>136</b> LWL- Projekt, Datentechn. Einbindung d.Liegenschaften, Uenglin.Tor-Tauenzienstr.									
<b>142</b> Migration Groupware- und E-Mail System Microsoft Exchange									
1 Maßnahme			0,00	0	47.000	0	0	0	0
1.1.1.60/0142.783400		Migration Groupware- und E-Mail System Microsoft Exchange	0,00	0	47.000	0	0	0	0
142		Migration Groupware- und E-Mail System Microsoft Exchange	0,00	0	47.000	0	0	0	0
<b>143</b> Ersatz für Fachanwendung Brandschau									
1 Maßnahme			0,00	0	13.000	0	0	0	0
1.1.1.60/0143.783400		Ersatz für Fachanwendung Brandschau	0,00	0	13.000	0	0	0	0
143		Ersatz für Fachanwendung Brandschau	0,00	0	13.000	0	0	0	0
<b>168</b> LWL-Projekt,Datentechn.Einbindung d.Liegenschaften Abschnitt Arnimer Str.									
<b>169</b> Upgrade Fachanwendung Prosoz14plus/ASD für Jugendamt									
1 Maßnahme			0,00	0	0	0	0	80.000	0
1.1.1.60/0169.783400		Upgrade Fachanwendung Prosoz14plus/ASD für Jugendamt	0,00	0	0	0	0	80.000	0
169		Upgrade Fachanwendung Prosoz14plus/ASD für Jugendamt	0,00	0	0	0	0	80.000	0
<b>170</b> Erneuerung Netzwerkinfrastruktur BSZ									

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: AL 10			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		1.1.1.60	IT-Service						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5000 Fördermittel aus Vorjahren vor 2013									
6000 Sonstige Investitionsmaßnahmen über 150 Euro Netto bis unter 10.000 Euro Netto									
1 Maßnahme			55.548,37	110.000	98.400	90.000	90.000	90.000	0
1.1.1.60/6000.783400 Erw. von immater. Verm. gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto			55.548,37	110.000	98.400	90.000	90.000	90.000	0
6000 Sonstige Investitionsmaßnahmen über 150 Euro Netto bis unter 10.000 Euro Netto			55.548,37	110.000	98.400	95.000	90.000	90.000	0
7000 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto									
1 Maßnahme			0,00	0	0	6.700	0	0	0
1.1.1.60/7000.783102 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto LAE			0,00	0	0	6.700	0	0	0
7000 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto			64.016,43	65.500	59.900	56.700	50.000	50.000	0
8000 Sammelposten									
1 Maßnahme			42.526,77	86.700	216.200	130.700	120.000	125.600	0
1.1.1.60/8000.783200 Sammelposten			42.526,77	86.700	216.200	125.000	120.000	125.600	0
1.1.1.60/8000.783202 Sammelposten LAE			0,00	0	0	5.700	0	0	0
8000 Sammelposten			42.526,77	86.700	216.200	130.700	120.000	125.600	0

### Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 30</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.20</b>	<b>Wahlen</b>	

**Beschreibung**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung oder Begleitung (soweit kommunale Aufgaben) aller Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Landrats-, Bürgermeister- und sonstiger Wahlen
- Überwachung der Volksabstimmungen und Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene
- Vorbereitung der Wahldurchführung
- Erstellung von Statistiken anlässlich der jeweiligen Wahlen
- Kostenabrechnungen gegenüber des Wahlauslösers

**Auftrag**

KVG LSA, KAG, KomHVO, GemKVO - Doppik LSA, FAG, GFG, GKG, Bundeswahlgesetz, Fraktionsgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, VwGO, VwVfG, Volksabstimmungsgesetz, einschlägige Wahlgesetze und Bestimmungen

**Zielgruppe**

Kreisangehörige Kommunen, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen, Mandatsträger, Kreistag, Führungsebene der Kreisverwaltung

**Organisationseinheit**

Rechtsamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 30					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.20	Wahlen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			367,84	10.000	20.000	0	5.500	5.000
1.2.1.20.448000	Erstattung vom Bund für Wahlen		0,00	0	20.000	0	5.500	0
1.2.1.20.448100	Erstattung vom Land für Landtagswahlen		367,84	10.000	0	0	0	5.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>367,84</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>
10 Personalaufwendungen			38.513,06	12.000	13.600	14.200	14.600	14.700
1.2.1.20.501100	Dienstbezüge der Beamten		10.134,93	0	0	0	0	0
1.2.1.20.501110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0
1.2.1.20.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		23.679,45	9.900	11.200	11.700	12.000	12.100
1.2.1.20.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		825,20	300	400	400	500	500
1.2.1.20.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		3.783,48	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	0	1.500	0
1.2.1.20.529100	Wachschutz (Bundestag)		0,00	0	500	0	0	0
1.2.1.20.529101	Wachschutz (Landtag)		0,00	500	0	0	0	0
1.2.1.20.529102	Wachschutz (kommunal)		0,00	0	0	0	1.000	0
1.2.1.20.529103	Wachschutz (EU-Wahl)		0,00	0	0	0	500	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			367,84	9.500	19.500	0	166.500	700
1.2.1.20.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Bundestag)		0,00	0	4.500	0	0	0
1.2.1.20.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Landtag)		0,00	1.500	0	0	0	200
1.2.1.20.542102	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (kommunal)		0,00	0	0	0	2.000	0
1.2.1.20.542103	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EU-Wahl)		0,00	0	0	0	2.000	0
1.2.1.20.543100	Allgemeine Sachkosten (Bundestag)		0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.1.20.543101	Allgemeine Sachkosten (Landtag)		367,84	8.000	0	0	0	500
1.2.1.20.543102	Allgemeine Sachkosten (kommunal)		0,00	0	0	0	160.000	0
1.2.1.20.543103	Allgemeine Sachkosten (EU-Wahl)		0,00	0	0	0	2.500	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>38.880,90</b>	<b>22.000</b>	<b>33.600</b>	<b>14.200</b>	<b>182.600</b>	<b>15.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-38.513,06</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-177.100</b>	<b>-10.400</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-38.513,06</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-177.100</b>	<b>-10.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-38.513,06</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-177.100</b>	<b>-10.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 30						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.20	Wahlen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	10.000	20.000	0	5.500	5.000	0
1.2.1.20.648000	Erstattung vom Bund für Wahlen		0,00	0	20.000	0	5.500	0	0
1.2.1.20.648100	Erstattung vom Land für Landtagswahlen		5.000,00	10.000	0	0	0	5.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			37.673,59	12.000	13.600	14.200	14.600	14.700	0
1.2.1.20.701100	Dienstbezüge der Beamten		9.295,46	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.701110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		23.679,45	9.900	11.200	11.700	12.000	12.100	0
1.2.1.20.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		825,20	300	400	400	500	500	0
1.2.1.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		3.783,48	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	0	1.500	0	0
1.2.1.20.729100	Wachschutz (Bundestag)		0,00	0	500	0	0	0	0
1.2.1.20.729101	Wachschutz (Landtag)		0,00	500	0	0	0	0	0
1.2.1.20.729102	Wachschutz (kommunal)		0,00	0	0	0	1.000	0	0
1.2.1.20.729103	Wachschutz (EU-Wahl)		0,00	0	0	0	500	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			367,84	9.500	19.500	0	166.500	700	0
1.2.1.20.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Bundestag)		0,00	0	4.500	0	0	0	0
1.2.1.20.742101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Landtag)		0,00	1.500	0	0	0	200	0
1.2.1.20.742102	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (kommunal)		0,00	0	0	0	2.000	0	0
1.2.1.20.742103	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EU-Wahl)		0,00	0	0	0	2.000	0	0
1.2.1.20.743100	Allgemeine Sachkosten (Bundestag)		0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.2.1.20.743101	Allgemeine Sachkosten (Landtag)		367,84	8.000	0	0	0	500	0
1.2.1.20.743102	Allgemeine Sachkosten (kommunal)		0,00	0	0	0	160.000	0	0
1.2.1.20.743103	Allgemeine Sachkosten (EU-Wahl)		0,00	0	0	0	2.500	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.041,43</b>	<b>22.000</b>	<b>33.600</b>	<b>14.200</b>	<b>182.600</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-33.041,43</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-177.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 30						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.20	Wahlen							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-33.041,43	-12.000	-13.600	-14.200	-177.100	-10.400	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-33.041,43	-12.000	-13.600	-14.200	-177.100	-10.400	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.20</b>	<b>Unternehmensbeteiligungen</b>		

**Beschreibung**

- Verwaltung der Beteiligungen:

1. Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH (FSB)
2. Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises Stendal mbH (GfAuS)
3. IGZ BIC Altmark GmbH (BIC)

**Auftrag**

Kreisrecht, GmbHG

**Zielgruppe**

Bürger, Unternehmen, Kreisangehörige Kommunen

**Ziele**

Stärkung der wirtschaftlichen Unternehmen im Landkreis Stendal.

**Organisationseinheit**

Kämmerei

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		01	Innere Verwaltung und Beteiligungen					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 20			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt		5.7.3.20	Unternehmensbeteiligungen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			28.449,24	26.600	33.600	34.400	35.000	35.300
5.7.3.20.501100		Dienstbezüge der Beamten	10.134,70	0	0	0	0	0
5.7.3.20.501110		Dienstaufwandswandsentschädigungen	90,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	14.795,43	21.600	27.300	28.000	28.500	28.800
5.7.3.20.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	573,36	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5.7.3.20.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.855,75	4.200	5.300	5.400	5.400	5.400
13 + Transferaufwendungen			644.932,05	450.500	447.800	397.800	397.800	397.800
5.7.3.20.531500		Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel	57.665,83	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
5.7.3.20.531501		Kofinanzierung BIC	132.228,86	137.700	135.000	135.000	135.000	135.000
5.7.3.20.531502		Zuschuss an GfAuS Stendal	455.037,36	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			673.381,29	477.100	481.400	432.200	432.800	433.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-673.381,29	-477.100	-481.400	-432.200	-432.800	-433.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-673.381,29	-477.100	-481.400	-432.200	-432.800	-433.100
25 = Ergebnis			-673.381,29	-477.100	-481.400	-432.200	-432.800	-433.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 20	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						intern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Unternehmensbeteiligungen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			27.609,78	26.600	33.600	34.400	35.000	35.300	0
5.7.3.20.701100	Dienstbezüge der Beamten		9.295,24	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.701110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		14.795,43	21.600	27.300	28.000	28.500	28.800	0
5.7.3.20.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		573,36	800	1.000	1.000	1.100	1.100	0
5.7.3.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		2.855,75	4.200	5.300	5.400	5.400	5.400	0
12 + Transferauszahlungen			644.367,36	450.500	447.800	397.800	397.800	397.800	0
5.7.3.20.731500	Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel		57.750,00	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800	0
5.7.3.20.731501	Kofinanzierung BIC		131.580,00	137.700	135.000	135.000	135.000	135.000	0
5.7.3.20.731502	Zuschuss an GfAuS Stendal		455.037,36	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			671.977,14	477.100	481.400	432.200	432.800	433.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-671.977,14	-477.100	-481.400	-432.200	-432.800	-433.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-671.977,14	-477.100	-481.400	-432.200	-432.800	-433.100	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-671.977,14	-477.100	-481.400	-432.200	-432.800	-433.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: AL 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	

**Beschreibung**

- Allgemeine Zuweisungen auf Grundlage des Finanzausgleichgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
- Erträge aus der allgemeinen Kreisumlage

**Auftrag**

FAG LSA, KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Kreisangehörige Kommunen

**Ziele**

Hauptfinanzierung des Haushaltes des Landkreises Stendal, Sicherung der Leistungsfähigkeit

**Organisationseinheit**

Kämmerei

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	AL 20		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				intern		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.496.018,89	9.500.000	8.050.000	5.950.000	5.850.000	5.750.000
6.1.1.10.405200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz		3.016.632,40	3.100.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000
6.1.1.10.405300	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung		6.479.386,49	6.400.000	5.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.708.092,00	91.026.000	79.406.100	81.156.100	81.206.100	81.256.100
6.1.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen		12.358.376,00	12.961.000	15.666.000	15.666.000	15.666.000	15.666.000
6.1.1.10.411101	Unterhaltung Kreisstraßen		2.618.707,00	2.654.000	3.537.000	3.537.000	3.537.000	3.537.000
6.1.1.10.411102	Ausgleich Sozialhilfelasen		1.297.796,00	1.113.000	0	0	0	0
6.1.1.10.411103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende		5.331.040,00	4.344.000	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100
6.1.1.10.411104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung		3.784.525,00	3.702.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000
6.1.1.10.411105	Schülerbeförderung § 10 FAG		2.033.727,00	1.963.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
6.1.1.10.411106	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG		0,00	15.910.000	0	0	0	0
6.1.1.10.411107	Stärkung kommunale Finanzkraft (2015 § 4a FAG, 2016 § 4b / § 12a FAG)		439.767,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.413100	Auftragskostenerstattung		10.271.364,00	9.139.000	10.482.000	10.482.000	10.482.000	10.482.000
6.1.1.10.413101	Stärkung kommunale Finanzkraft		0,00	440.000	0	0	0	0
6.1.1.10.418200	Kreisumlage		38.572.790,00	38.800.000	39.100.000	40.850.000	40.900.000	40.950.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		280.236,00	280.000	284.000	284.000	284.000	284.000
6.1.1.10.448100	Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2		280.236,00	280.000	284.000	284.000	284.000	284.000
9	= ordentliche Erträge		<b>86.484.346,89</b>	<b>100.806.000</b>	<b>87.740.100</b>	<b>87.390.100</b>	<b>87.340.100</b>	<b>87.290.100</b>
10	Personalaufwendungen		44.178,30	44.300	0	0	0	0
6.1.1.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		15.006,89	3.300	0	0	0	0
6.1.1.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		24.814,02	33.400	0	0	0	0
6.1.1.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		664,72	1.200	0	0	0	0
6.1.1.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		3.692,67	6.400	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		11.224,49	0	0	0	0	0
6.1.1.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		11.224,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		<b>55.402,79</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= Ordentliches Ergebnis		<b>86.428.944,10</b>	<b>100.761.700</b>	<b>87.740.100</b>	<b>87.390.100</b>	<b>87.340.100</b>	<b>87.290.100</b>
21	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		<b>86.428.944,10</b>	<b>100.761.700</b>	<b>87.740.100</b>	<b>87.390.100</b>	<b>87.340.100</b>	<b>87.290.100</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		550.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.10.481100	Innere Verrechnung		550.000,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis		<b>86.978.944,10</b>	<b>100.761.700</b>	<b>87.740.100</b>	<b>87.390.100</b>	<b>87.340.100</b>	<b>87.290.100</b>

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: AL 20</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: AL 20	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						intern	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.496.018,89	9.500.000	8.050.000	5.950.000	5.850.000	5.750.000	0
6.1.1.10.605200	Leistungen des Landes für Umsetzung HARTZ aus Änderung Wohngeldgesetz		3.016.632,40	3.100.000	2.700.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000	0
6.1.1.10.605300	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung		6.479.386,49	6.400.000	5.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.268.325,00	91.026.000	79.406.100	81.156.100	81.206.100	81.256.100	0
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen		12.358.376,00	12.961.000	15.666.000	15.666.000	15.666.000	15.666.000	0
6.1.1.10.611101	Unterhaltung Kreisstraßen		2.618.707,00	2.654.000	3.537.000	3.537.000	3.537.000	3.537.000	0
6.1.1.10.611102	Ausgleich Sozialhilfelasten		1.297.796,00	1.113.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.611103	Zuweisung für Aufgaben Grundsicherung für Arbeitsuchende		5.331.040,00	4.344.000	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	0
6.1.1.10.611104	Bes. Ergänzungszuweisung Aufgaben Hilfe zur Erziehung		3.784.525,00	3.702.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000	0
6.1.1.10.611105	Schülerbeförderung § 10 FAG		2.033.727,00	1.963.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000	0
6.1.1.10.611106	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG		0,00	15.910.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.613100	Auftragskostenerstattung		10.271.364,00	9.139.000	10.482.000	10.482.000	10.482.000	10.482.000	0
6.1.1.10.613101	Stärkung kommunale Finanzkraft		0,00	440.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.618200	Kreisumlage		38.572.790,00	38.800.000	39.100.000	40.850.000	40.900.000	40.950.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		280.236,00	280.000	284.000	284.000	284.000	284.000	0
6.1.1.10.648100	Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 2		280.236,00	280.000	284.000	284.000	284.000	284.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86.044.579,89</b>	<b>100.806.000</b>	<b>87.740.100</b>	<b>87.390.100</b>	<b>87.340.100</b>	<b>87.290.100</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		43.223,45	44.300	0	0	0	0	0
6.1.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		14.052,04	3.300	0	0	0	0	0
6.1.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		24.814,02	33.400	0	0	0	0	0
6.1.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		664,72	1.200	0	0	0	0	0
6.1.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		3.692,67	6.400	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.223,45</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86.001.356,44</b>	<b>100.761.700</b>	<b>87.740.100</b>	<b>87.390.100</b>	<b>87.340.100</b>	<b>87.290.100</b>	<b>0</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0
6.1.1.10/9999.681100	pauschale Investitionszuweisung nach § 15 FAG		2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0
25	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.041.054,00</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						<b>verantwortlich: AL 20</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			88.042.410,44	102.797.700	89.781.100	89.431.100	89.381.100	89.331.100	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			88.042.410,44	102.797.700	89.781.100	89.431.100	89.381.100	89.331.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: AL 20</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>38</b>									
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>56</b> K 1194 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buch									
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>57</b> Neubau K 1070, Zufahrt IGPA (2)									
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>58</b> K 1070, Zufahrt IGPA (3)									
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9999</b> Investitionspauschale ( FAG)									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0
6.1.1.10/9999.681100 pauschale Investitionszuweisung nach § 15 FAG			2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						<b>verantwortlich:</b> AL 20	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
<b>Maßnahme</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>38</b>									
<b>56</b>	K 1194 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buch								
<b>57</b>	Neubau K 1070, Zufahrt IGPA (2)								
<b>58</b>	K 1070, Zufahrt IGPA (3)								
<b>9999</b>	Investitionspauschale ( FAG)								
1	Maßnahme		2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0
6.1.1.10/9999.681100	pauschale Investitionszuweisung nach § 15 FAG		2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0
9999	Investitionspauschale ( FAG)		2.041.054,00	2.036.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	0

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>
---------------------	-----------	--

<b>Produktklasse</b>	6	Zentrale Finanzleistungen	<b>verantwortlich:</b> AL 20
<b>Produktbereich</b>	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Beschreibung**

- Allgemeine Rücklagen
- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zugeordnet
- Kredite
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

**Auftrag**

FAG LSA, KVG LSA, KomHVO LSA, GemKVO LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Landkreis Stendal, kreisangehörige Kommunen

**Ziele**

Sicherstellung der Finanzierung der Zahlungsverpflichtungen

**Organisationseinheit**

Kämmerei

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: AL 20
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7 + Finanzerträge			30.075,78	3.000	0	0	0	0
6.1.2.10.461700		Zinserträge	1.688,00	3.000	0	0	0	0
6.1.2.10.469100		Sonstige Finanzerträge	28.387,78	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>30.075,78</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			95.460,62	105.400	0	0	0	0
6.1.2.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	5.237,30	10.000	0	0	0	0
6.1.2.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	58.882,38	77.800	0	0	0	0
6.1.2.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	11.810,57	0	0	0	0	0
6.1.2.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.528,31	2.700	0	0	0	0
6.1.2.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	741,48	0	0	0	0	0
6.1.2.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.925,51	14.900	0	0	0	0
6.1.2.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	2.335,07	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.402,29	0	0	0	0	0
6.1.2.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	2.717,97	0	0	0	0	0
6.1.2.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	1.684,32	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.561.263,84	1.388.300	871.400	743.900	670.500	627.000
6.1.2.10.551700		Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)	1.347.460,31	1.080.600	664.400	538.400	433.000	390.700
6.1.2.10.551701		Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GKI u.a.)	164.811,11	187.700	147.000	125.500	117.500	116.300
6.1.2.10.551702		Zinsen für Kassenkredite	48.992,42	120.000	60.000	80.000	120.000	120.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.661.126,75</b>	<b>1.493.700</b>	<b>871.400</b>	<b>743.900</b>	<b>670.500</b>	<b>627.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.631.050,97</b>	<b>-1.490.700</b>	<b>-871.400</b>	<b>-743.900</b>	<b>-670.500</b>	<b>-627.000</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-1.631.050,97</b>	<b>-1.490.700</b>	<b>-871.400</b>	<b>-743.900</b>	<b>-670.500</b>	<b>-627.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.138,39	0	0	0	0	0
6.1.2.10.481100		Innere Verrechnung Zinsen (1.2.7.10)	2.755,81	0	0	0	0	0
6.1.2.10.481101		Innere Verrechnung Zinsen (2.6.3.10)	256,41	0	0	0	0	0
6.1.2.10.481102		Innere Verrechnung Zinsen (2.7.1.10)	126,17	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-1.627.912,58</b>	<b>-1.490.700</b>	<b>-871.400</b>	<b>-743.900</b>	<b>-670.500</b>	<b>-627.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: AL 20						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			30.258,85	3.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.661700	Zinseinzahlungen		1.871,07	3.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.669100	Sonstige Finanzerträge		28.387,78	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.258,85</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			115.148,02	105.400	0	0	0	0	0
6.1.2.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		5.635,29	10.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		78.171,79	77.800	0	0	0	0	0
6.1.2.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		11.810,57	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.528,31	2.700	0	0	0	0	0
6.1.2.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		741,48	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		13.925,51	14.900	0	0	0	0	0
6.1.2.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		2.335,07	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			4.402,29	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		2.717,97	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.684,32	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			1.549.295,53	1.388.300	871.400	743.900	670.500	627.000	0
6.1.2.10.751700	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Sparkassen, Nord-LB, IB, LB)		1.347.460,31	1.080.600	664.400	538.400	433.000	390.700	0
6.1.2.10.751701	Zinsen aus Darlehen an Kreditinstitute (z. B. Commerzbank, GfK u.a.)		152.842,80	187.700	147.000	125.500	117.500	116.300	0
6.1.2.10.751702	Zinsen für Kassenkredite		48.992,42	120.000	60.000	80.000	120.000	120.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.668.845,84</b>	<b>1.493.700</b>	<b>871.400</b>	<b>743.900</b>	<b>670.500</b>	<b>627.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.638.586,99</b>	<b>-1.490.700</b>	<b>-871.400</b>	<b>-743.900</b>	<b>-670.500</b>	<b>-627.000</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	260.000	260.000	0	0	0
6.1.2.10/9550.784670	Investitionstätigkeit (Beschluss 203/2015 des Kreistages vom 17.12.2015)		0,00	0	260.000	260.000	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: AL 20	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						intern	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-260.000	-260.000	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-1.638.586,99	-1.490.700	-1.131.400	-1.003.900	-670.500	-627.000	0
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			308.119.509,48	9.640.800	14.544.600	4.772.500	1.341.800	7.780.900	0
6.1.2.10.699110		Einzahlungen Verwahr	121.696.197,18	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.699120		Einzahlungen Vorschuss	1.790.195,89	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9005.692730		Umschuldungen (Investitionsbank, Kreissparkasse, Nord-LB, Landesbanken)	0,00	8.980.800	4.971.200	3.403.300	0	0	0
6.1.2.10/9008.692730		Umschuldungen (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	11.633.116,41	0	8.435.900	0	370.800	7.280.900	0
6.1.2.10/9009.692730		Kreditaufnahme STARK III	0,00	660.000	1.137.500	1.369.200	971.000	500.000	0
6.1.2.10/9500.693701		Aufnahme Kassenkredit KSK Stendal	24.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9500.693702		Aufnahme Kassenkredit DKB Magdeburg	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9500.693703		Aufnahme Kassenkredit Deutsche Bank	116.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9500.693704		Aufnahme Kassenkredit Hypo	23.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			314.778.719,09	11.738.500	16.251.700	6.341.100	3.422.400	10.420.100	0
6.1.2.10.799110		VerwahrAuszahlungen	121.691.961,28	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.799120		Vorschussauszahlungen	1.703.584,91	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9001.792730		Tilgung (Investitionsbank, Kreissparkasse, Nord-LB, Landesbanken) > 5 Jahre	2.506.075,58	2.445.300	2.387.400	2.389.100	2.408.100	2.445.800	0
6.1.2.10/9004.792730		Tilgung für Schulbauförderung aus 2004	57.406,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9005.792730		Umschuldungen (Investitionsbank, Kreissparkasse, Nord-LB, Landesbanken)	11.633.116,41	8.980.800	4.971.200	3.403.300	0	0	0
6.1.2.10/9007.792730		Tilgung (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	76.569,90	136.300	168.400	123.000	120.700	120.600	0
6.1.2.10/9008.792730		Umschuldungen (Hypo-, Commerzbank, Kreditbank)	0,00	0	8.435.900	0	370.800	7.280.900	0
6.1.2.10/9009.792730		Tilgung für STARK III (Schulbau)	108.960,00	175.000	288.800	425.700	522.800	572.800	0
6.1.2.10/9010.792720		Tilgung (Investitionsbank, Kreissparkasse, Nord-LB, Landesbanken) < 5 Jahre	1.045,01	1.100	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9500.793701		Tilgung Kassenkredit KSK Stendal	27.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9500.793702		Tilgung Kassenkredit DKB Magdeburg	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9500.793703		Tilgung Kassenkredit Deutsche Bank	115.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9500.793704		Tilgung Kassenkredit Hypo	24.500.000,00	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-6.659.209,61	-2.097.700	-1.707.100	-1.568.600	-2.080.600	-2.639.200	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-8.297.796,60	-3.588.400	-2.838.500	-2.572.500	-2.751.100	-3.266.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	01	Innere Verwaltung und Beteiligungen							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: AL 20						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
9550 sonstige allgem. Finanzwirtschaft									
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: AL 20</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>9550</b>	sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
1	Maßnahme		0,00	0	260.000	260.000	0	0	0
6.1.2.10/9550.784670	Investitionstätigkeit (Beschluss 203/2015 des Kreistages vom 17.12.2015)		0,00	0	260.000	260.000	0	0	0
9550	sonstige allgem. Finanzwirtschaft		0,00	0	260.000	260.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	340.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge		0,00	750.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.002.547,41	958.500	937.200	937.200	937.300	937.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		393.971,03	391.900	399.500	395.400	393.300	390.200
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>1.396.518,44</b>	<b>2.100.400</b>	<b>1.676.700</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.330.600</b>	<b>1.327.500</b>
10 Personalaufwendungen		572.945,04	498.200	774.800	737.500	659.700	674.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.013.727,32	8.301.700	2.800.400	1.844.700	1.838.800	1.805.900
13 + Transferaufwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		25.426,10	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		426,59	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.021.051,87	1.017.800	1.038.600	1.028.900	1.023.300	1.013.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.643.576,92</b>	<b>9.823.700</b>	<b>4.617.300</b>	<b>3.614.600</b>	<b>3.525.300</b>	<b>3.496.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.247.058,48</b>	<b>-7.723.300</b>	<b>-2.940.600</b>	<b>-2.282.000</b>	<b>-2.194.700</b>	<b>-2.169.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-2.247.058,48</b>	<b>-7.723.300</b>	<b>-2.940.600</b>	<b>-2.282.000</b>	<b>-2.194.700</b>	<b>-2.169.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		349.392,57	181.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-1.897.665,91</b>	<b>-7.542.300</b>	<b>-2.785.600</b>	<b>-2.127.000</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-2.014.400</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	340.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	750.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		986.622,76	958.500	937.200	937.200	937.300	937.300	0
6 + sonstige Einzahlungen		460,23	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>987.082,99</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.277.200</b>	<b>937.200</b>	<b>937.300</b>	<b>937.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		659.971,90	498.200	774.800	737.500	659.700	674.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.815.204,31	8.301.700	2.800.400	1.844.700	1.838.800	1.805.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		24.818,78	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		426,59	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500.421,58</b>	<b>8.805.900</b>	<b>3.578.700</b>	<b>2.585.700</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.483.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.513.338,59</b>	<b>-7.097.400</b>	<b>-2.301.500</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.564.700</b>	<b>-1.546.300</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	100.600	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		8.199,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.199,00</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	24.000	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	5.000	3.400	3.600	3.600	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		31.942,73	323.900	10.000	0	0	322.500	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>31.942,73</b>	<b>328.900</b>	<b>37.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>324.500</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-23.743,73</b>	<b>-228.300</b>	<b>-37.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-324.500</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-1.537.082,32</b>	<b>-7.325.700</b>	<b>-2.338.900</b>	<b>-1.652.100</b>	<b>-1.568.300</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>0</b>
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		40,00	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-40,00	0	0	0	0	0	0
<b>39 Bestand an Finanzmitteln</b>		<b>-1.537.122,32</b>	<b>-7.325.700</b>	<b>-2.338.900</b>	<b>-1.652.100</b>	<b>-1.568.300</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.70</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>	

**Beschreibung**

- Infrastrukturelles Immobilienmanagement (z.B. Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste, Entsorgung, Versorgung)
- Grundstücks- und Gebäudemanagement (z.B. Buchhaltung, Controlling, Vermietung, Verpachtung)
- Technisches Immobilienmanagement (z.B. Instandhaltung, Sanierung, Umbau)
- zentrales Vergabewesen

**Auftrag**

VOB / VOL / VOF, HOAI, diverse technische Baubestimmungen (DIN-Normen, TA; etc.), BGB, KVG LSA, KomHVO, Arbeitsschutzgesetz, Vergaberecht, Kreisrecht Landkreis Stendal

**Zielgruppe**

Mieter und Nutzer

**Ziele**

Wirtschaftlichkeit (Zeit und Kosten), Qualität und Nutzerorientierung, Erhalt/ Entwicklung der Vermögenswerte

**Organisationseinheit**

Hochbauamt und Gebäudemanagment

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 65					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.70	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	340.000	0	0	0
1.1.1.70.414102		energetische Sanierung (STARK V)	0,00	0	340.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge			0,00	750.000	0	0	0	0
1.1.1.70.429100		STARK V, energetische Sanierung	0,00	750.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.002.547,41	958.500	937.200	937.200	937.300	937.300
1.1.1.70.441100		Erträge aus Mieten	971.935,76	935.000	913.800	913.800	913.900	913.900
1.1.1.70.441110		Erträge aus Pachten	11.263,77	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.1.70.446100		Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen / Schadensersatzleistungen	3.052,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.448100		Erstattung für Vergabe	16.295,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			393.971,03	391.900	399.500	395.400	393.300	390.200
1.1.1.70.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	391.811,80	391.900	399.500	395.400	393.300	390.200
1.1.1.70.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	339,80	0	0	0	0	0
1.1.1.70.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.359,20	0	0	0	0	0
1.1.1.70.459100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	460,23	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>1.396.518,44</b>	<b>2.100.400</b>	<b>1.676.700</b>	<b>1.332.600</b>	<b>1.330.600</b>	<b>1.327.500</b>
10 Personalaufwendungen			572.945,04	498.200	774.800	737.500	659.700	674.200
1.1.1.70.501100		Dienstbezüge der Beamten	10.134,93	0	0	0	0	0
1.1.1.70.501110		Dienstaufwandswandsentschädigungen	90,00	0	0	0	0	0
1.1.1.70.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	388.020,08	396.500	567.500	542.200	479.100	491.300
1.1.1.70.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	53.439,84	0	0	0	0	0
1.1.1.70.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	16.887,96	15.600	32.900	32.400	30.300	30.800
1.1.1.70.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.354,91	0	0	0	0	0
1.1.1.70.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	90.641,24	86.100	174.400	162.900	150.300	152.100
1.1.1.70.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	10.376,08	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.013.727,32	8.301.700	2.800.400	1.844.700	1.838.800	1.805.900
1.1.1.70.521100		Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	108.779,10	990.500	461.300	186.200	144.200	104.200
1.1.1.70.521102		FTZ Arneburg (STARK V)	0,00	0	340.000	0	0	0
1.1.1.70.521103		Stabsraum Hufelandhaus	0,00	0	150.000	0	0	0
1.1.1.70.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	410.743,48	410.100	474.900	276.300	281.400	256.500
1.1.1.70.521150		Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Asyl)	0,00	1.652.600	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 65					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.70	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	482.780,54	494.100	338.200	316.200	316.200	316.200	
1.1.1.70.523150	Aufwendungen für Mieten (Asyl)	0,00	1.600.000	0	0	0	0	
1.1.1.70.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.002.188,16	1.099.400	1.023.700	1.053.700	1.084.700	1.116.700	
1.1.1.70.524150	Bewirtschaftungskosten (Asyl)	0,00	2.036.200	0	0	0	0	
1.1.1.70.525500	Unterhaltung Geräte und Ausstattung bis 150 Euro (Netto)	5.245,10	600	6.900	6.900	6.900	6.900	
1.1.1.70.525502	Geräte und Ausstattung bis 150 Euro (Netto)	294,82	600	400	400	400	400	
1.1.1.70.526101	Aus- und Fortbildung	3.696,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.70.529100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte (Asyl)	0,00	12.600	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.70.531200	Zuschuss Blitzanlage Erleben	10.000,00	0	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		25.426,10	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.70.541100	Reisekosten	0,00	2.500	0	0	0	0	
1.1.1.70.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	13.368,51	0	0	0	0	0	
1.1.1.70.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	7.326,99	0	0	0	0	0	
1.1.1.70.543100	Geschäftsaufwendungen	819,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.70.547300	Pauschalwertberichtigung	341,89	0	0	0	0	0	
1.1.1.70.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	265,43	0	0	0	0	0	
1.1.1.70.548100	Sanktion Rückzahlung Fördermittel	3.303,45	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		426,59	0	0	0	0	0	
1.1.1.70.559900	Zinsaufwendungen	426,59	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.021.051,87	1.017.800	1.038.600	1.028.900	1.023.300	1.013.300	
1.1.1.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.021.051,87	1.017.800	1.038.600	1.028.900	1.023.300	1.013.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.643.576,92	9.823.700	4.617.300	3.614.600	3.525.300	3.496.900	
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.247.058,48	-7.723.300	-2.940.600	-2.282.000	-2.194.700	-2.169.400	
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-2.247.058,48	-7.723.300	-2.940.600	-2.282.000	-2.194.700	-2.169.400	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		349.392,57	181.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
1.1.1.70.481100	Innere Verrechnung Bewirtschaftung und Personalkosten	349.392,57	181.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
25 = Ergebnis		-1.897.665,91	-7.542.300	-2.785.600	-2.127.000	-2.039.700	-2.014.400	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 65	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.70	Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	340.000	0	0	0	0
1.1.1.70.614102		energetische Sanierung (STARK V)	0,00	0	340.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			0,00	750.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70.629100		STARK V, energetische Sanierung	0,00	750.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			986.622,76	958.500	937.200	937.200	937.300	937.300	0
1.1.1.70.641100		Erträge aus Mieten	955.866,14	935.000	913.800	913.800	913.900	913.900	0
1.1.1.70.641110		Einz. aus Pachten	11.324,43	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	0
1.1.1.70.646100		Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen / Schadensersatzleistungen	3.136,31	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.648100		Erstattung für Vergabe	16.295,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			460,23	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.659100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	460,23	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>987.082,99</b>	<b>1.708.500</b>	<b>1.277.200</b>	<b>937.200</b>	<b>937.300</b>	<b>937.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			659.971,90	498.200	774.800	737.500	659.700	674.200	0
1.1.1.70.701100		Dienstbezüge der Beamten	9.295,46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.701110		Dienstaufwandswandsentschädigungen	90,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	475.886,41	396.500	567.500	542.200	479.100	491.300	0
1.1.1.70.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	53.439,84	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	16.887,96	15.600	32.900	32.400	30.300	30.800	0
1.1.1.70.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.354,91	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	90.641,24	86.100	174.400	162.900	150.300	152.100	0
1.1.1.70.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	10.376,08	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.815.204,31	8.301.700	2.800.400	1.844.700	1.838.800	1.805.900	0
1.1.1.70.721100		Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	51.929,15	990.500	461.300	186.200	144.200	104.200	0
1.1.1.70.721102		FTZ Arneburg (STARK V)	0,00	0	340.000	0	0	0	0
1.1.1.70.721103		Stabsraum Hufelandhaus	0,00	0	150.000	0	0	0	0
1.1.1.70.721110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	242.766,00	410.100	474.900	276.300	281.400	256.500	0
1.1.1.70.721150		Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Asyl)	0,00	1.652.600	0	0	0	0	0
1.1.1.70.723100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	482.780,54	494.100	338.200	316.200	316.200	316.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 65	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.70	Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.70.723150	Aufwendungen für Mieten (Asyl)	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	1.028.548,58	1.099.400	1.023.700	1.053.700	1.084.700	1.116.700	0	0
1.1.1.70.724150	Bewirtschaftungskosten (Asyl)	0,00	2.036.200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.725500	Unterhaltung Geräte und Ausstattung bis 150 Euro (Netto)	5.245,10	600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
1.1.1.70.725502	Geräte und Ausstattung bis 150 Euro (Netto)	294,82	600	400	400	400	400	400	0
1.1.1.70.726101	Aus- und Fortbildung	3.640,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.729100	Kosten Wachschatz für Geldtransporte (Asyl)	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		24.818,78	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.70.741100	Reisekosten	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	13.368,51	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	7.326,99	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.743100	Geschäftsaufwendungen	819,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.70.748100	Sanktion Rückzahlung Fördermittel	3.303,45	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		426,59	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.759900	Zinsaufwendungen	426,59	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500.421,58</b>	<b>8.805.900</b>	<b>3.578.700</b>	<b>2.585.700</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.483.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.513.338,59</b>	<b>-7.097.400</b>	<b>-2.301.500</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.564.700</b>	<b>-1.546.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</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>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	100.600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0155.681100	STARK V, energetische Sanierung	0,00	100.600	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		8.199,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.682100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-570,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/6000.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	8.769,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.199,00</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0196.782100	Kauf Grundstück FTZ	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	5.000	3.400	3.600	3.600	2.000	0	0
1.1.1.70/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	0	0	0
		0,00	5.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 65						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.70	Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.1.1.70/8000.783200	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto								
31 + Baumaßnahmen			31.942,73	323.900	10.000	0	0	322.500	0
1.1.1.70/0078.785100	WE 1036 - Museum Osterburg BMA Erneuerung		30.504,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0155.785100	energetische Sanierung		0,00	100.600	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0164.785100	Verwaltungsgebäude		0,00	220.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0182.785100	Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.		0,00	0	0	0	0	322.500	0
1.1.1.70/0190.785200	Parkplatz Arnimer Straße		0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.70/5500.785100	Einbehalte, invest. Maßnahmen vor 2013		1.438,21	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/6000.785100	Sonstige Investitionsmaßnahmen über 150 Euro Netto bis unter 10.000 Euro Netto		0,00	2.300	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.942,73	328.900	37.400	3.600	3.600	324.500	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.743,73	-228.300	-37.400	-3.600	-3.600	-324.500	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-1.537.082,32	-7.325.700	-2.338.900	-1.652.100	-1.568.300	-1.870.800	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			40,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.799110	Verwahrauszahlungen		40,00	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-40,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-1.537.122,32	-7.325.700	-2.338.900	-1.652.100	-1.568.300	-1.870.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 65						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.70	Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
68	WE 1048 VW-Gebäude Havelberg Depot Museum								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
70	WE 1071 Hufelandhaus Rettungsleitstelle								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
76	WE 1071 - Hufelandhaus Aufzugserneuerung								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
78	WE 1036 - Museum Osterburg BMA Erneuerung								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.504,52	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70/0078.785100 WE 1036 - Museum Osterburg BMA Erneuerung		30.504,52	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-30.504,52	0	0	0	0	0	0
125	WE 1059 - Parkplatz Neubau LRA -								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
126	WE 1062 - Kaufpreis für den Erwerb des Gebäudes mit Grundstück								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
155	energetische Sanierung STARK V								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.600	0	0	0	0	0
	1.1.1.70/0155.681100 STARK V, energetische Sanierung		0,00	100.600	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.600	0	0	0	0	0
	1.1.1.70/0155.785100 energetische Sanierung		0,00	100.600	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
164	Verwaltungsgebäude								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	220.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.70/0164.785100 Verwaltungsgebäude		0,00	220.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-220.000	0	0	0	0	0
182	Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	322.500	0
	1.1.1.70/0182.785100 Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.		0,00	0	0	0	0	322.500	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	-322.500	0
190	Parkplatz Arnimer Straße								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	1.1.1.70/0190.785200 Parkplatz Arnimer Straße		0,00	0	10.000	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-10.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Gebäudemanagement</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 65</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.70</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>7000 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto</b>									
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	1.600	1.600	1.600	0	0
1.1.1.70/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)		0,00	0	1.600	1.600	1.600	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	02	Gebäudemanagement							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 65	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1.1.1.70	Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
68	WE 1048	VW-Gebäude Havelberg Depot Museum							
70	WE 1071	Hufelandhaus Rettungsleitstelle							
76	WE 1071	- Hufelandhaus Aufzugserneuerung							
78	WE 1036	- Museum Osterburg BMA Erneuerung							
1	Maßnahme		30.504,52	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0078.785100	WE 1036 - Museum Osterburg BMA Erneuerung		30.504,52	0	0	0	0	0	0
78	WE 1036	- Museum Osterburg BMA Erneuerung	30.504,52	0	0	0	0	0	0
125	WE 1059	- Parkplatz Neubau LRA -							
126	WE 1062	- Kaufpreis für den Erwerb des Gebäudes mit Grundstück							
155	energetische Sanierung STARK V								
1	Maßnahme		0,00	201.200	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0155.681100	STARK V, energetische Sanierung		0,00	100.600	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0155.785100	energetische Sanierung		0,00	100.600	0	0	0	0	0
155	energetische Sanierung STARK V		0,00	201.200	0	0	0	0	0
164	Verwaltungsgebäude								
1	Maßnahme		0,00	220.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0164.785100	Verwaltungsgebäude		0,00	220.000	0	0	0	0	0
164	Verwaltungsgebäude		0,00	220.000	0	0	0	0	0
182	Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.								
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	0	322.500	0
1.1.1.70/0182.785100	Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.		0,00	0	0	0	0	322.500	0
182	Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.		0,00	0	0	0	0	322.500	0
190	Parkplatz Arnimer Straße								
1	Maßnahme		0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.70/0190.785200	Parkplatz Arnimer Straße		0,00	0	10.000	0	0	0	0
190	Parkplatz Arnimer Straße		0,00	0	10.000	0	0	0	0
7000	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto								
1	Maßnahme		0,00	0	1.600	1.600	1.600	0	0
1.1.1.70/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)		0,00	0	1.600	1.600	1.600	0	0
7000	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	0	1.600	1.600	1.600	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>02</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 65</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.70</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.488,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.144.454,05	1.378.300	1.462.500	1.424.400	1.401.400	1.373.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			579.769,95	449.500	491.000	491.000	491.000	491.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			388.250,60	359.600	200.000	193.300	149.800	128.600
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>3.139.962,77</b>	<b>2.217.400</b>	<b>2.183.500</b>	<b>2.138.700</b>	<b>2.072.200</b>	<b>2.022.800</b>
10 Personalaufwendungen			2.407.122,46	2.563.800	2.093.500	2.117.700	2.095.800	2.118.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			447.496,57	609.000	778.800	795.800	781.000	777.100
13 + Transferaufwendungen			81.546,67	81.800	66.800	66.800	66.800	66.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.533.808,86	724.400	682.300	645.300	648.800	652.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			607.532,35	440.100	357.800	330.800	236.300	205.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.077.506,91</b>	<b>4.419.100</b>	<b>3.979.200</b>	<b>3.956.400</b>	<b>3.828.700</b>	<b>3.820.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.937.544,14</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-1.795.700</b>	<b>-1.817.700</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-1.797.400</b>
19 + außerordentliche Erträge			114.995,28	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen			19.867,97	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>95.127,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-1.842.416,83</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-1.795.700</b>	<b>-1.817.700</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-1.797.400</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.189,24	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			229.503,27	229.400	236.300	236.300	236.300	236.300
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-2.054.730,86</b>	<b>-2.431.100</b>	<b>-2.032.000</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-1.992.800</b>	<b>-2.033.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.488,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.481.673,54	1.378.300	1.462.500	1.424.400	1.401.400	1.373.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		579.769,95	449.500	491.000	491.000	491.000	491.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		26.930,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.115.862,63</b>	<b>1.861.800</b>	<b>1.988.500</b>	<b>1.950.400</b>	<b>1.927.400</b>	<b>1.899.200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		2.634.943,80	2.563.800	2.093.500	2.117.700	2.095.800	2.118.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		437.227,51	609.000	778.800	795.800	781.000	777.100	0
12 + Transferauszahlungen		81.546,67	81.800	66.800	66.800	66.800	66.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		941.341,77	1.545.400	682.300	645.300	648.800	652.300	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.095.059,75</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.621.400</b>	<b>3.625.600</b>	<b>3.592.400</b>	<b>3.614.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-979.197,12</b>	<b>-2.938.200</b>	<b>-1.632.900</b>	<b>-1.675.200</b>	<b>-1.665.000</b>	<b>-1.715.600</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	217.500	102.700	125.000	443.000	250.000	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>217.500</b>	<b>102.700</b>	<b>125.000</b>	<b>443.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		32.995,98	497.600	269.100	368.200	819.500	656.700	0
31 + Baumaßnahmen		17.844,05	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.840,03</b>	<b>497.600</b>	<b>269.100</b>	<b>368.200</b>	<b>819.500</b>	<b>656.700</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.840,03</b>	<b>-280.100</b>	<b>-166.400</b>	<b>-243.200</b>	<b>-376.500</b>	<b>-406.700</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-1.030.037,15</b>	<b>-3.218.300</b>	<b>-1.799.300</b>	<b>-1.918.400</b>	<b>-2.041.500</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		875.782,78	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		64.168,29	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		811.614,49	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-218.422,66	-3.218.300	-1.799.300	-1.918.400	-2.041.500	-2.122.300	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	

**Beschreibung**

- Ausländerangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten / Handwerk
- Waffenangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Personenstandswesen
- PsychKG
- Ausstellungen und Messen
- Bekämpfung Schwarzarbeit
- ordnungsrechtlicher Jugendschutz
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Versammlungsangelegenheiten

**Auftrag**

Einschlägige Rechtsvorschriften, ergänzende Verwaltungsvorschriften und Erlasse

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger, Schornsteinfeger, andere Körperschaften des öffentlichen Rechts

**Ziele**

regelmäßige Arbeitsgespräche mit den Ordnungsämtern der Einheits- und Verbandsgemeinden und Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Ämtern

**Organisationseinheit**

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

**Wirkungskreis**

Eigener und übertragener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Aus organisatorischen Veränderungen, wurde ab dem 01.04.2015 der Fachbereich der Überwachung des fließenden Verkehrs dem Produkt Straßenverkehr (1.2.2.50, Teilhaushalt 7) zugeordnet. Weiterhin gehören ab dem 02.09.2015 die Fachbereiche Jagdwesen und Fischereiwesen zum Produkt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (1.2.2.30, Teilhaushalt 9).

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
					verantwortlich:	AL 32/36		
						intern		
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			161.644,35	90.500	76.500	66.500	66.500	66.500
1.2.2.10.431100	Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger		6.513,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.431101	Verwaltungsgebühren Staatsangehörige, Personenstandswesen		8.920,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.431102	Verwaltungsgebühren für Maßnahmen der Gefahrenabwehr		263,82	500	500	500	500	500
1.2.2.10.431103	Verwaltungsgebühren Jagdberechtigungsscheine		30.670,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431104	Verwaltungsgebühren Jagdwesen		770,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431105	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung		2.375,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431106	Verwaltungsgebühren Fischereischeine		65.618,40	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431107	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen		225,90	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431108	Verwaltungsgebühren Fischereiprüfung		4.984,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.431109	Verwaltungsgebühren Waffenwesen		31.334,95	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.10.431110	Verwaltungsgebühren Ausländer		0,00	30.000	0	0	0	0
1.2.2.10.431111	Verwaltungsgebühren Gewerbeurlaubnis		5.544,90	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.10.431112	Ersatzvornahmen Schornsteinfeger		4.422,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			24.506,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.456100	Verwarn- und Bußgelder Sonstige		3.054,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.456101	Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung		21.135,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.456102	Verwarn- und Bußgelder Schwarzarbeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		69,74	0	0	0	0	0
1.2.2.10.459101	Erträge Wiederaufleben		246,60	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			186.150,61	94.500	81.500	71.500	71.500	71.500
10 Personalaufwendungen			937.012,85	986.800	542.500	549.400	513.700	525.000
1.2.2.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		98.921,94	92.300	11.200	11.000	11.000	11.000
1.2.2.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		681.972,76	726.800	404.500	409.700	386.500	390.600
1.2.2.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		23.763,38	25.400	20.300	21.600	20.900	21.000
1.2.2.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		132.354,77	142.300	106.500	107.100	95.300	102.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.166,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.526101	Aus- und Fortbildung		3.166,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen			15.000,00	15.000	0	0	0	0
1.2.2.10.531800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel		15.000,00	15.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			62.529,69	33.800	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.218,30	0	0	0	0	0
1.2.2.10.542900	Mitgliedsbeitrag LV der Standesbeamten		250,00	300	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
1.2.2.10.543101	Kosten für behördliche Maßnahmen		1.129,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.543102	Kosten für Jägerprüfung		2.915,60	0	0	0	0	0
1.2.2.10.543103	Geschäftsaufwendungen Schwarzarbeit		43,95	0	0	0	0	0
1.2.2.10.543104	Kosten für Fischereiprüfung		1.018,28	0	0	0	0	0
1.2.2.10.543105	Kosten für behördliche Maßnahmen Schornsteinfeger		509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.543150	Geschäftsaufwendungen Sonstige		0,00	30.000	0	0	0	0
1.2.2.10.545100	Abführung an Landesjagdbehörde		15.852,50	0	0	0	0	0
1.2.2.10.545101	Abführung an die Landesbehörde für ausgereichte Fischereischeine		29.477,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.545800	Auszahlungen Schornsteinfeger		366,36	0	0	0	0	0
1.2.2.10.547300	Pauschalwertberichtigung		-2.920,71	0	0	0	0	0
1.2.2.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		1.325,24	0	0	0	0	0
1.2.2.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		7.343,96	0	0	0	0	0
1.2.2.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.017.709,44	1.040.600	549.400	556.300	520.600	531.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-831.558,83	-946.100	-467.900	-484.800	-449.100	-460.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-831.558,83	-946.100	-467.900	-484.800	-449.100	-460.400
25 = Ergebnis			-831.558,83	-946.100	-467.900	-484.800	-449.100	-460.400



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			157.481,91	90.500	76.500	66.500	66.500	66.500	0
1.2.2.10.631100	Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger		6.247,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.10.631101	Verwaltungsgebühren Staatsangehörige, Personenstandswesen		9.010,66	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.631102	Verwaltungsgebühren für Maßnahmen der Gefahrenabwehr		140,38	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.631103	Verwaltungsgebühren Jagdberechtigungsscheine		30.670,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.631104	Verwaltungsgebühren Jagdwesen		770,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.631105	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung		2.494,95	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.631106	Verwaltungsgebühren Fischereischeine		65.618,40	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.631107	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen		225,90	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.631108	Verwaltungsgebühren Fischereiprüfung		4.984,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.631109	Verwaltungsgebühren Waffenwesen		30.427,31	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.2.10.631110	Verwaltungsgebühren Ausländer		107,90	30.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10.631111	Verwaltungsgebühren Gewerbeurlaubnis		5.002,08	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.2.2.10.631112	Ersatzvornahmen Schornsteinfeger		1.782,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			26.596,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.10.656100	Verwarn- und Bußgelder Sonstige		3.531,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.656101	Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung		22.795,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.656102	Verwarn- und Bußgelder Schwarzarbeit		200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.659100	Andere sonstige ordentliche Erträge		69,74	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>184.078,13</b>	<b>94.500</b>	<b>81.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			932.452,95	986.800	542.500	549.400	513.700	525.000	0
1.2.2.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		94.362,04	92.300	11.200	11.000	11.000	11.000	0
1.2.2.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		681.972,76	726.800	404.500	409.700	386.500	390.600	0
1.2.2.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		23.763,38	25.400	20.300	21.600	20.900	21.000	0
1.2.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		132.354,77	142.300	106.500	107.100	95.300	102.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.166,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.726101	Aus- und Fortbildung		3.166,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen			15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10.731800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel		15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			68.936,86	33.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
			4.218,30	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.2.2.10.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
1.2.2.10.742900	Mitgliedsbeitrag LV der Standesbeamten		250,00	300	300	300	300	300	0
1.2.2.10.743100	Geschäftsaufwendungen Verkehrsüberwachung		0,00	0	500	500	500	500	0
1.2.2.10.743101	Kosten für behördliche Maßnahmen		1.050,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.10.743102	Kosten für Jägerprüfung		2.915,60	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.743103	Geschäftsaufwendungen Schwarzarbeit		43,95	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.743104	Kosten für Fischereiprüfung		1.018,28	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.743105	Kosten für behördliche Maßnahmen Schornsteinfeger		775,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.743150	Geschäftsaufwendungen Sonstige		0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10.745100	Abführung an Landesjagdbehörde		18.435,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.745101	Abführung an die Landesbehörde für ausgereichte Fischereischeine		38.863,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.745800	Auszahlungen Schornsteinfeger		366,36	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000,00	0	100	100	100	100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.019.556,71	1.040.600	549.400	556.300	520.600	531.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-835.478,58	-946.100	-467.900	-484.800	-449.100	-460.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=)	Finanzmittelüberschuss		-835.478,58	-946.100	-467.900	-484.800	-449.100	-460.400	0
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		50.742,36	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.699110	Einzahlungen Verwahr		50.742,36	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		61.259,10	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.799110	VerwahrAuszahlungen		61.259,10	0	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-10.516,74	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-845.995,32	-946.100	-467.900	-484.800	-449.100	-460.400	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
47	Ersatzbeschaffung Messfahrzeug Verkehrsüberwachung								
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	AL 32/36		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>47</b>	Ersatzbeschaffung Messfahrzeug Verkehrsüberwachung								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>	

**Beschreibung**

- Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden
- Aus- und Fortbildung der Mitglieder und Helfer der im Brand- und Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen und Einrichtungen
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fachdienste im Brand- und Katastrophenschutz
- Vorbeugender Brandschutz
- Zusammenarbeit mit angrenzenden Landkreisen zur Gewährleistung des überörtlichen Brandschutzes und der Hilfeleistung
- Organisation und Durchführung der Kreisausbildung (Lehrgänge) im Brand- und Katastrophenschutz
- Koordinierung (Anmeldung und Abrechnung) der Lehrgänge auf Landes- und Bundesebene für den Landkreis

**Auftrag**

BrSchG LSA, KaSG LSA, ALLGO LSA, KVG LSA, VwVfG, SOG LSA, Kreisrecht, sonst. Prüfvorschriften aus dem Brandschutz

**Zielgruppe**

Alle von Notlagen betroffenen Personen und Tiere, Einwohner und Bürger, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren

**Ziele**

Sicherstellung der Aufgaben in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr

**Organisationseinheit**

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

**Wirkungskreis**

Eigener und übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz						
					verantwortlich:	AL 32/36		
						intern		
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.488,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.414100		Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr	17.488,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.414101		Feuerschutzsteuer	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			98.150,35	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
1.2.6.10.448200		Erstattung Gemeinden -Feuerwehr-Unfallkasse Mitte-	98.150,35	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			64.328,22	59.500	57.700	54.000	45.100	33.600
1.2.6.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.628,87	45.800	44.000	44.000	44.000	32.500
1.2.6.10.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.699,35	13.700	13.700	10.000	1.100	1.100
9 = ordentliche Erträge			191.366,74	200.900	221.100	217.400	208.500	197.000
10 Personalaufwendungen			376.146,17	409.900	644.100	649.600	654.600	658.900
1.2.6.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	10.021,67	13.900	11.200	11.000	11.000	11.000
1.2.6.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	213.233,82	307.500	499.300	503.300	507.100	511.000
1.2.6.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	53.700,05	0	0	0	0	0
1.2.6.10.501900		Honorare für Kreisausbilder etc.	17.926,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.6.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	10.427,40	10.700	18.200	19.300	19.700	19.500
1.2.6.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.289,45	0	0	0	0	0
1.2.6.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	57.127,13	58.800	96.400	97.000	97.800	98.400
1.2.6.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	10.419,90	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.179,71	25.500	24.000	25.300	26.000	25.800
1.2.6.10.525100		Haltung von Fahrzeugen	3.887,78	8.000	5.000	6.300	7.000	6.800
1.2.6.10.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	2.672,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) für Brandschutzbeauftragten	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.10.526101		Aus- und Fortbildung	2.008,24	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.10.526110		Dienst- und Schutzbekleidung	1.080,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	825,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.10.527101		Aufwendungen Fachdienst Brandschutz	3.705,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen			17.488,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.531800		Zuschuss an Kinder- und Jugendfeuerwehr	17.488,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			147.074,62	144.200	164.000	164.000	164.000	164.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.10	Brandschutz					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.081,51	0	0	0	0	0
1.2.6.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		7.480,84	0	0	0	0	0
1.2.6.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		29.590,36	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.2.6.10.543100	Geschäftsaufwendungen		771,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.544100	Versicherungskosten -Feuerwehrunfallkasse-		98.150,35	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			105.438,05	92.900	90.000	82.600	55.800	39.800
1.2.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		105.438,05	92.900	90.000	82.600	55.800	39.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>660.326,72</b>	<b>692.500</b>	<b>942.100</b>	<b>941.500</b>	<b>920.400</b>	<b>908.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-468.959,98</b>	<b>-491.600</b>	<b>-721.000</b>	<b>-724.100</b>	<b>-711.900</b>	<b>-711.500</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-468.959,98</b>	<b>-491.600</b>	<b>-721.000</b>	<b>-724.100</b>	<b>-711.900</b>	<b>-711.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-468.959,98</b>	<b>-491.600</b>	<b>-721.000</b>	<b>-724.100</b>	<b>-711.900</b>	<b>-711.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.488,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.6.10.614100	Zuweisung vom Land für Kinder- und Jugendfeuerwehr		17.488,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.10.614101	Feuerschutzsteuer		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.2.6.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.150,35	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0
1.2.6.10.648200	Erstattung Gemeinden -Feuerwehr-Unfallkasse Mitte-		98.150,35	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>126.338,52</b>	<b>141.400</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			462.444,93	409.900	644.100	649.600	654.600	658.900	0
1.2.6.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		10.348,68	13.900	11.200	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		299.205,57	307.500	499.300	503.300	507.100	511.000	0
1.2.6.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		53.700,05	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.701900	Honorare für Kreisausbilder etc.		17.926,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
1.2.6.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		10.427,40	10.700	18.200	19.300	19.700	19.500	0
1.2.6.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		3.289,45	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		57.127,13	58.800	96.400	97.000	97.800	98.400	0
1.2.6.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		10.419,90	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.803,86	25.500	24.000	25.300	26.000	25.800	0
1.2.6.10.725100	Haltung von Fahrzeugen		3.887,78	8.000	5.000	6.300	7.000	6.800	0
1.2.6.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		2.296,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.10.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) für Brandschutzbeauftragten		0,00	500	500	500	500	500	0
1.2.6.10.726101	Aus- und Fortbildung		2.008,24	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.2.6.10.726110	Dienst- und Schutzbekleidung		1.080,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.6.10.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		825,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.6.10.727101	Aufwendungen Fachdienst Brandschutz		3.705,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen			17.488,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.10.731800	Zuschuss an Kinder- und Jugendfeuerwehr		17.488,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			147.084,74	144.200	164.000	164.000	164.000	164.000	0
1.2.6.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.081,51	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.2.6.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		7.480,84	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		29.590,36	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
1.2.6.10.743100	Geschäftsaufwendungen		781,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.744100	Versicherungskosten -Feuerwehrunfallkasse-		98.150,35	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>640.821,70</b>	<b>599.600</b>	<b>852.100</b>	<b>858.900</b>	<b>864.600</b>	<b>868.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-514.483,18</b>	<b>-458.200</b>	<b>-688.700</b>	<b>-695.500</b>	<b>-701.200</b>	<b>-705.300</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	197.500	0	0	225.000	150.000	0
1.2.6.10/0041.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für ELW 2 oder AB		0,00	197.500	0	0	225.000	0	0
1.2.6.10/0114.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für LAB Logistik/Nachshub		0,00	0	0	0	0	65.000	0
1.2.6.10/0175.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für Wechsellader		0,00	0	0	0	0	85.000	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		19.400,63	413.000	18.000	18.000	468.000	318.000	0
1.2.6.10/0041.783100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 (Fahrzeug oder AB)		0,00	395.000	0	0	450.000	0	0
1.2.6.10/0114.783100	Lastkraftwagen-Logistik/Nachshub (Fahrzeug oder AB)		0,00	0	0	0	0	130.000	0
1.2.6.10/0175.783100	Wechselladerfahrgestell		0,00	0	0	0	0	170.000	0
1.2.6.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		14.416,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)		4.984,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31 +	Baumaßnahmen		8.029,82	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0002.785100	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (45%)		8.029,82	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.430,45</b>	<b>413.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>468.000</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-27.430,45</b>	<b>-215.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-541.913,63</b>	<b>-673.700</b>	<b>-706.700</b>	<b>-713.500</b>	<b>-944.200</b>	<b>-873.300</b>	<b>0</b>
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> AL 32/36	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
39 Bestand an Finanzmitteln			-541.913,63	-673.700	-706.700	-713.500	-944.200	-873.300	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>2</b>	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.029,82	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0002.785100	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (45%)		8.029,82	0	0	0	0	0	0
<b>50 =</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-8.029,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 (Fahrzeug oder AB)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	197.500	0	0	225.000	0	0
1.2.6.10/0041.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für ELW 2 oder AB		0,00	197.500	0	0	225.000	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	395.000	0	0	450.000	0	0
1.2.6.10/0041.783100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 (Fahrzeug oder AB)		0,00	395.000	0	0	450.000	0	0
<b>50 =</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-197.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	Lastkraftwagen-Logistik/Nachshub (Fahrzeug oder AB)								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	130.000	0
1.2.6.10/0114.783100	Lastkraftwagen-Logistik/Nachshub (Fahrzeug oder AB)		0,00	0	0	0	0	130.000	0
<b>50 =</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>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	Wechselladerfahrgestell								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	85.000	0
1.2.6.10/0175.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für Wechsellader		0,00	0	0	0	0	85.000	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	170.000	0
1.2.6.10/0175.783100	Wechselladerfahrgestell		0,00	0	0	0	0	170.000	0
<b>50 =</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>-85.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz							
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>2</b>	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle								
1	Maßnahme		8.029,82	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10/0002.785100	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (45%)	8.029,82	0	0	0	0	0	0
2		Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	8.029,82	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 (Fahrzeug oder AB)								
1	Maßnahme		0,00	592.500	0	0	675.000	0	0
	1.2.6.10/0041.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für ELW 2 oder AB	0,00	197.500	0	0	225.000	0	0
	1.2.6.10/0041.783100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 (Fahrzeug oder AB)	0,00	395.000	0	0	450.000	0	0
41		Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 (Fahrzeug oder AB)	0,00	592.500	0	0	675.000	0	0
<b>114</b>	Lastkraftwagen-Logistik/Nachshub (Fahrzeug oder AB)								
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	0	130.000	0
	1.2.6.10/0114.783100	Lastkraftwagen-Logistik/Nachshub (Fahrzeug oder AB)	0,00	0	0	0	0	130.000	0
114		Lastkraftwagen-Logistik/Nachshub (Fahrzeug oder AB)	0,00	0	0	0	0	195.000	0
<b>175</b>	Wechselladerfahrgestell								
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	0	255.000	0
	1.2.6.10/0175.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für Wechsellader	0,00	0	0	0	0	85.000	0
	1.2.6.10/0175.783100	Wechselladerfahrgestell	0,00	0	0	0	0	170.000	0
175		Wechselladerfahrgestell	0,00	0	0	0	0	255.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.20</b>	<b>Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)</b>	

**Beschreibung**

- Überprüfung und Pflege von Feuerwehrtechnik (Fahrzeuge und Geräte) nach BrSchG LSA
- Wartung und Reparatur von Feuerwehrtechnik nach Gebührensatzung BrSchG LSA
- Atemschutzausbildung
- Lagerhaltung des kreislichen Brand- und Katastrophenschutzes (Schläuche, Schutzbekleidung, Aggregate)
- Fuhrparkverwaltung im Brand- und Katastrophenschutz

**Auftrag**

BrSchG LSA, KaSG LSA, ALLGO LSA, KVG LSA, VwVfG, SOG LSA, Kreisrecht, sonst. Prüfvorschriften aus dem Brandschutz

**Zielgruppe**

Alle von Notlagen betroffenen Personen und Tiere, Einwohner und Bürger, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren

**Ziele**

Sicherstellung der Aufgaben in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr

**Organisationseinheit**

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

432100 - Einnahmen durch die Vorleistung des Landkreises für Atemschutz und für die Kfz-Werkstatt sowie für sonstige Leistungen (z. B. Teile, Leihgaben, Arbeitsleistungen usw.)



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.20</b>	<b>Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-386.885,19	-414.500	-470.600	-471.600	-468.900	-496.900
25 = Ergebnis			-386.885,19	-414.500	-470.600	-471.600	-468.900	-496.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz							
Produkt	1.2.6.20	Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.398,39	218.800	122.800	127.100	125.700	94.300	0
1.2.6.20.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		97.398,39	218.800	122.800	127.100	125.700	94.300	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.398,39</b>	<b>218.800</b>	<b>122.800</b>	<b>127.100</b>	<b>125.700</b>	<b>94.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			402.276,28	329.900	371.000	375.400	377.100	380.400	0
1.2.6.20.701100	Dienstbezüge der Beamten		7.832,70	13.900	11.200	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		273.893,31	256.400	291.600	294.900	296.100	298.800	0
1.2.6.20.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		45.351,55	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		9.849,39	9.000	10.600	11.300	11.500	11.600	0
1.2.6.20.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.809,94	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		53.931,96	50.600	57.600	58.200	58.500	59.000	0
1.2.6.20.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		8.607,43	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			115.536,90	280.200	194.700	200.400	194.900	191.200	0
1.2.6.20.725100	Haltung von Fahrzeugen		9.929,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.6.20.725500	Ausstattung für Schlauchverbund		21.431,55	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.20.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		5.971,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.20.725502	Verbrauchsmaterial		76.416,72	237.700	142.200	142.900	137.400	133.700	0
1.2.6.20.725503	Bestückung Gasspürkoffer zum Gefahrstoffnachweis für Feuerwehr		517,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.2.6.20.725504	Ersatzbeschaffung Atemschutz		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.6.20.726110	Dienst- und Schutzbekleidung		1.270,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen			17.836,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.20.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.238,56	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		5.861,52	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.743100	Geschäftsaufwendungen		736,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>535.649,59</b>	<b>611.100</b>	<b>566.700</b>	<b>576.800</b>	<b>573.000</b>	<b>572.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-438.251,20</b>	<b>-392.300</b>	<b>-443.900</b>	<b>-449.700</b>	<b>-447.300</b>	<b>-478.300</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.20	Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.886,35	26.500	8.500	10.000	9.400	122.000	0
1.2.6.20/0048.783100 Technische Aufrüstung des Pumpenprüfstand (u.a. Drehzahlüberwachung)			0,00	18.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/0115.783100 Gerätewagen Atemschutz			0,00	0	0	0	0	105.000	0
1.2.6.20/7000.783100 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto			5.131,28	3.500	3.500	5.000	4.400	12.000	0
1.2.6.20/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)			-2.244,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.886,35</b>	<b>26.500</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.886,35</b>	<b>-26.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-441.137,55</b>	<b>-418.800</b>	<b>-452.400</b>	<b>-459.700</b>	<b>-456.700</b>	<b>-600.300</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-441.137,55	-418.800	-452.400	-459.700	-456.700	-600.300	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.20</b>	<b>Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)</b>							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
14	Erneuerung Atemschutzübungsstrecke								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
44	Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen für FTZ								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
45	Mannschaftstransportfahrzeug des FTZ								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
48	Technische Aufrüstung des Pumpenprüfstand (u.a. Drehzahlüberwachung)								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	18.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.20/0048.783100	Technische Aufrüstung des Pumpenprüfstand (u.a. Drehzahlüberwachung)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-18.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.20</b>	<b>Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)</b>							
<b>Maßnahme</b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
14	Erneuerung Atemschutzübungsstrecke								
44	Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen für FTZ								
45	Mannschaftstransportfahrzeug des FTZ								
48	Technische Aufrüstung des Pumpenprüfstand (u.a. Drehzahlüberwachung)								
1	Maßnahme		0,00	18.000	0	0	0	0	0
	1.2.6.20/0048.783100	Technische Aufrüstung des Pumpenprüfstand (u.a. Drehzahlüberwachung)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
48	Technische Aufrüstung des Pumpenprüfstand (u.a. Drehzahlüberwachung)		0,00	18.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
---------------------	-----------	-------------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 32/36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.10</b>	<b>Rettungsdienst</b>		

**Beschreibung**

- Notfallrettung
- qualifizierter Krankentransport
- Vorkehrung für Massenanfall von Verletzten und Erkrankten
- ärztlicher Leiter Rettungswesen
- Abrechnung Rettungsdienst

**Auftrag**

Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt, RettDVO LSA, BrSchG LSA, KaSG LSA, KVG LSA, VwVfG, SOG LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Alle von Notlagen betroffenen Personen und Tiere, Einwohner und Bürger, Rettungseinsatzkräfte

**Ziele**

Sicherstellung der Aufgaben in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr

**Organisationseinheit**

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst						
Produkt	1.2.7.10	Rettungsdienst						
			verantwortlich: AL 32/36 intern					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.882.924,67	1.067.600	1.261.800	1.229.400	1.207.800	1.211.000
1.2.7.10.432100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen		439.865,82	0	0	0	0	0
1.2.7.10.432101	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst von Privatpersonen		25.848,25	0	0	0	0	0
1.2.7.10.432102	Entgelt f. Inanspr. RD RZ		1.401.858,60	1.067.600	1.261.800	1.229.400	1.207.800	1.211.000
1.2.7.10.432103	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst Rechenzentrum Privatpersonen		15.352,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			15.061,25	12.600	12.600	10.500	0	0
1.2.7.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		12.561,50	12.600	12.600	10.500	0	0
1.2.7.10.459100	Erträge Verfahrenskosten		334,75	0	0	0	0	0
1.2.7.10.459101	Erträge Wiederaufleben		2.165,00	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>1.897.985,92</b>	<b>1.080.200</b>	<b>1.274.400</b>	<b>1.239.900</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.211.000</b>
10	Personalaufwendungen		407.102,50	434.800	416.500	421.400	424.600	427.700
1.2.7.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		4.538,38	8.800	11.200	11.000	11.000	11.000
1.2.7.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		299.373,32	330.000	312.800	316.400	318.900	321.700
1.2.7.10.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		10.773,85	0	0	0	0	0
1.2.7.10.501900	Aufwandspauschale für ärztlichen Leiter		19.992,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.7.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		10.962,48	11.500	11.400	12.200	12.400	12.100
1.2.7.10.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		676,93	0	0	0	0	0
1.2.7.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		58.665,43	64.500	61.100	61.800	62.300	62.900
1.2.7.10.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		2.120,11	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183.769,72	157.000	305.500	310.500	305.500	305.500
1.2.7.10.523100	Mieten und Pachten		0,00	500	500	500	500	500
1.2.7.10.525500	Kommunikation Wartung / Instandhaltung		143.581,11	137.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.2.7.10.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		1.041,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.10.526101	Aus- und Fortbildung		2.187,13	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000
1.2.7.10.529100	Aufwendungen für Dienstleistungen Rechenzentrum Rettungsdienst		36.959,77	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.058.824,26	242.100	293.700	255.700	257.700	259.700
1.2.7.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		3.567,95	0	0	0	0	0
1.2.7.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.517,53	0	0	0	0	0
1.2.7.10.543100	Büromaterial		305,48	700	700	700	700	700
1.2.7.10.543101	Gebühren Kommunikation		62.989,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern			
Produktgruppe		1.2.7	Rettungsdienst					
Produkt		1.2.7.10	Rettungsdienst					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.7.10.543102	Porto		0,00	300	0	0	0	0
1.2.7.10.543103	Gutachten		0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.7.10.543120	Fachliteratur		3.411,95	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.7.10.545200	Erstattung an Salzwedel		158.930,99	160.000	171.000	173.000	175.000	177.000
1.2.7.10.547300	Pauschalwertberichtigung		-26.589,55	0	0	0	0	0
1.2.7.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		75.722,86	0	0	0	0	0
1.2.7.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		24.644,18	0	0	0	0	0
1.2.7.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		754.323,21	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			41.349,51	39.900	45.400	39.000	6.700	4.800
1.2.7.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		41.349,51	39.900	45.400	39.000	6.700	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.691.045,99	873.800	1.061.100	1.026.600	994.500	997.700
18 = Ordentliches Ergebnis			206.939,93	206.400	213.300	213.300	213.300	213.300
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			206.939,93	206.400	213.300	213.300	213.300	213.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.594,62	0	0	0	0	0
1.2.7.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.594,62	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			215.534,55	206.400	213.300	213.300	213.300	213.300
1.2.7.10.581100	Erstattung von Verwaltungsausgaben (E 4.38) -innere Verrechnung an 1.1.1.30-		81.263,00	85.400	81.300	81.300	81.300	81.300
1.2.7.10.581101	Innere Verrechnung (1.1.1.70)		131.515,74	121.000	132.000	132.000	132.000	132.000
1.2.7.10.581102	Innere Verrechnung Zinsen (1.1.1.70)		2.755,81	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst							
Produkt	1.2.7.10	Rettungsdienst							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.226.093,24	1.067.600	1.261.800	1.229.400	1.207.800	1.211.000	0
1.2.7.10.632100	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst durch Krankenkassen		973.998,49	0	0	0	0	0	0
1.2.7.10.632101	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst von Privatpersonen		26.227,02	0	0	0	0	0	0
1.2.7.10.632102	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst Rechenzentrum		1.212.491,73	1.067.600	1.261.800	1.229.400	1.207.800	1.211.000	0
1.2.7.10.632103	Entgelt für die Inanspruchnahme Rettungsdienst Rechenzentrum Privatpersonen		13.376,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen			334,75	0	0	0	0	0	0
1.2.7.10.659100	Erträge Verfahrenskosten		334,75	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.226.427,99</b>	<b>1.067.600</b>	<b>1.261.800</b>	<b>1.229.400</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.211.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			426.111,07	434.800	416.500	421.400	424.600	427.700	0
1.2.7.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		4.890,58	8.800	11.200	11.000	11.000	11.000	0
1.2.7.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		318.029,69	330.000	312.800	316.400	318.900	321.700	0
1.2.7.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		10.773,85	0	0	0	0	0	0
1.2.7.10.701900	Aufwandspauschale für ärztlichen Leiter		19.992,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.7.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		10.962,48	11.500	11.400	12.200	12.400	12.100	0
1.2.7.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		676,93	0	0	0	0	0	0
1.2.7.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		58.665,43	64.500	61.100	61.800	62.300	62.900	0
1.2.7.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		2.120,11	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			175.103,41	157.000	305.500	310.500	305.500	305.500	0
1.2.7.10.723100	Mieten und Pachten		0,00	500	500	500	500	500	0
1.2.7.10.725500	Kommunikation Wartung / Instandhaltung		144.053,15	137.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
1.2.7.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		1.041,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.7.10.726101	Aus- und Fortbildung		2.187,13	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000	0
1.2.7.10.729100	Aufwendungen für Dienstleistungen Rechenzentrum Rettungsdienst		27.821,42	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			563.684,16	1.063.100	293.700	255.700	257.700	259.700	0
1.2.7.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		3.567,95	0	0	0	0	0	0
1.2.7.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.517,53	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst							
Produkt	1.2.7.10	Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.2.7.10.743100	Büromaterial		399,41	700	700	700	700	700	0
1.2.7.10.743101	Gebühren Kommunikation		62.961,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
1.2.7.10.743102	Porto		0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.7.10.743103	Gutachten		0,00	0	40.000	0	0	0	0
1.2.7.10.743120	Fachliteratur		3.459,17	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.7.10.745200	Erstattung an Salzwedel		149.118,59	160.000	171.000	173.000	175.000	177.000	0
1.2.7.10.745700	Erstattung an Leistungserbringer JUH		342.660,12	821.000	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.164.898,64</b>	<b>1.654.900</b>	<b>1.015.700</b>	<b>987.600</b>	<b>987.800</b>	<b>992.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.061.529,35</b>	<b>-587.300</b>	<b>246.100</b>	<b>241.800</b>	<b>220.000</b>	<b>218.100</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	8.100	0	0	0	0
1.2.7.10/0176.681100	Förderung E-Call-System		0,00	0	8.100	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	600	75.800	88.100	14.900	6.400	0
1.2.7.10/0159.783100	Digitale Alarmierung (DAU) Bereich Havelberg		0,00	0	11.000	0	0	0	0
1.2.7.10/0160.783100	Digitale Alarmierung (DAU)		0,00	0	0	0	11.000	0	0
1.2.7.10/0176.783100	E-Call-System		0,00	0	19.300	0	0	0	0
1.2.7.10/0177.783400	TAKWA		0,00	0	12.500	0	0	0	0
1.2.7.10/0178.783100	Digitalalarm Altmark		0,00	0	0	82.500	0	0	0
1.2.7.10/0179.783400	Notrufabfragesystem NOAS		0,00	0	29.700	0	0	0	0
1.2.7.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	0	3.300	1.700	0	2.500	0
1.2.7.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)		0,00	600	0	3.900	3.900	3.900	0
31 + Baumaßnahmen			9.814,23	0	0	0	0	0	0
1.2.7.10/0002.785100	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (55%)		9.814,23	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.814,23</b>	<b>600</b>	<b>75.800</b>	<b>88.100</b>	<b>14.900</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-9.814,23</b>	<b>-600</b>	<b>-67.700</b>	<b>-88.100</b>	<b>-14.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>1.051.715,12</b>	<b>-587.900</b>	<b>178.400</b>	<b>153.700</b>	<b>205.100</b>	<b>211.700</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			1.051.715,12	-587.900	178.400	153.700	205.100	211.700	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst							
Produkt	1.2.7.10	Rettungsdienst							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>2</b>	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.814,23	0	0	0	0	0	0
1.2.7.10/0002.785100	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (55%)		9.814,23	0	0	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-9.814,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	Zusätzlicher DAU - Standort Digitale Alarmierung								
50 =	<b>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>159</b>	Digitale Alarmierung (DAU)								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	11.000	0	0	0	0
1.2.7.10/0159.783100	Digitale Alarmierung (DAU) Bereich Havelberg		0,00	0	11.000	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>160</b>	Digitale Alarmierung (DAU)								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	11.000	0	0
1.2.7.10/0160.783100	Digitale Alarmierung (DAU)		0,00	0	0	0	11.000	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	E-Call-System								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	8.100	0	0	0	0
1.2.7.10/0176.681100	Förderung E-Call-System		0,00	0	8.100	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	19.300	0	0	0	0
1.2.7.10/0176.783100	E-Call-System		0,00	0	19.300	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>177</b>	TAKWA								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	12.500	0	0	0	0
1.2.7.10/0177.783400	TAKWA		0,00	0	12.500	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>178</b>	Digitalalarm Altmark								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	82.500	0	0	0
1.2.7.10/0178.783100	Digitalalarm Altmark		0,00	0	0	82.500	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>179</b>	Notrufabfragesystem NOAS								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	29.700	0	0	0	0
1.2.7.10/0179.783400	Notrufabfragesystem NOAS		0,00	0	29.700	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.10</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>7000 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto</b>									
40 - Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen			0,00	0	3.300	1.700	0	2.500	0
1.2.7.10/7000.783100 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto			0,00	0	3.300	1.700	0	2.500	0
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-3.300	-1.700	0	-2.500	0
<b>9998 Zuführung / Verbrauch Sonderposten</b>									
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern				
Produktgruppe		1.2.7	Rettungsdienst						
Produkt		1.2.7.10	Rettungsdienst						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>2</b>	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle								
1	Maßnahme		9.814,23	0	0	0	0	0	0
	1.2.7.10/0002.785100	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle (55%)	9.814,23	0	0	0	0	0	0
2	Umrüstung digitaler Sprechfunk der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle		9.814,23	0	0	0	0	0	0
<b>49</b>	Zusätzlicher DAU - Standort Digitale Alarmierung								
<b>159</b>	Digitale Alarmierung (DAU)								
1	Maßnahme		0,00	0	11.000	0	0	0	0
	1.2.7.10/0159.783100	Digitale Alarmierung (DAU) Bereich Havelberg	0,00	0	11.000	0	0	0	0
159	Digitale Alarmierung (DAU)		0,00	0	11.000	0	0	0	0
<b>160</b>	Digitale Alarmierung (DAU)								
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	11.000	0	0
	1.2.7.10/0160.783100	Digitale Alarmierung (DAU)	0,00	0	0	0	11.000	0	0
160	Digitale Alarmierung (DAU)		0,00	0	0	0	11.000	0	0
<b>176</b>	E-Call-System								
1	Maßnahme		0,00	0	27.400	0	0	0	0
	1.2.7.10/0176.681100	Förderung E-Call-System	0,00	0	8.100	0	0	0	0
	1.2.7.10/0176.783100	E-Call-System	0,00	0	19.300	0	0	0	0
176	E-Call-System		0,00	0	27.400	0	0	0	0
<b>177</b>	TAKWA								
1	Maßnahme		0,00	0	12.500	0	0	0	0
	1.2.7.10/0177.783400	TAKWA	0,00	0	12.500	0	0	0	0
177	TAKWA		0,00	0	12.500	0	0	0	0
<b>178</b>	Digitalalarm Altmark								
1	Maßnahme		0,00	0	0	82.500	0	0	0
	1.2.7.10/0178.783100	Digitalalarm Altmark	0,00	0	0	82.500	0	0	0
178	Digitalalarm Altmark		0,00	0	0	82.500	0	0	0
<b>179</b>	Notrufabfragesystem NOAS								
1	Maßnahme		0,00	0	29.700	0	0	0	0
	1.2.7.10/0179.783400	Notrufabfragesystem NOAS	0,00	0	29.700	0	0	0	0
179	Notrufabfragesystem NOAS		0,00	0	29.700	0	0	0	0
<b>7000</b>	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.10</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
<b>Maßnahme</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1 Maßnahme			0,00	0	3.300	1.700	0	2.500	0
1.2.7.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	0	3.300	1.700	0	2.500	0
7000	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	0	3.300	1.700	0	2.500	0
<b>9998 Zuführung / Verbrauch Sonderposten</b>									

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.20</b>	<b>Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)</b>	

**Beschreibung**

Integrierte Einsatzleitstelle für den:

1. Brandschutz
2. Rettungsdienst
3. Katastrophenschutz und allgemeine Gefahrenabwehr
  - Entgegennahme Notruf
  - Alarmierung von Kräften und Mittel
  - Einsatzüberwachung und -abwicklung

**Auftrag**

Rettungsdienstgesetz Sachsen-Anhalt, RettDVO LSA, BrSchG LSA, KaSG LSA, KVG LSA, VwVfG, SOG LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Alle von Notlagen betroffenen Personen und Tiere, Einwohner und Bürger, Rettungseinsatzkräfte

**Ziele**

Sicherstellung der Aufgaben in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr

**Organisationseinheit**

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern					
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst						
Produkt	1.2.7.20	Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		439.789,90	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
1.2.7.20.448200	Rückzahlung / Anteil SAW		439.789,90	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6 +	sonstige ordentliche Erträge		269.394,34	269.100	109.100	109.100	85.400	85.100
1.2.7.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		269.394,34	269.100	109.100	109.100	85.400	85.100
9 =	ordentliche Erträge		<b>709.184,24</b>	<b>569.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>405.400</b>	<b>405.100</b>
10	Personalaufwendungen		284.570,46	341.000	61.600	63.200	65.800	66.200
1.2.7.20.501100	Dienstbezüge der Beamten		7.280,09	8.800	0	0	0	0
1.2.7.20.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		216.046,08	270.000	50.000	51.200	53.300	53.600
1.2.7.20.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		8.814,94	0	0	0	0	0
1.2.7.20.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		7.958,12	9.400	1.800	2.000	2.100	2.100
1.2.7.20.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		553,81	0	0	0	0	0
1.2.7.20.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		42.182,64	52.800	9.800	10.000	10.400	10.500
1.2.7.20.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		1.734,78	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.513,28	118.700	225.800	230.800	225.800	225.800
1.2.7.20.523100	Mieten und Pachten		0,00	400	400	400	400	400
1.2.7.20.525500	Kommunikation GWG bis 150 Euro (Netto)		321,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.20.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		837,22	400	400	400	400	400
1.2.7.20.525502	Kommunikation Wartung / Instandhaltung		111.565,28	116.000	221.000	221.000	221.000	221.000
1.2.7.20.526101	Aus- und Fortbildung		1.789,48	900	3.000	8.000	3.000	3.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		187.857,30	290.500	206.900	207.900	209.400	210.900
1.2.7.20.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		2.919,22	0	0	0	0	0
1.2.7.20.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.241,59	0	0	0	0	0
1.2.7.20.543100	Büromaterial		249,95	0	400	400	400	400
1.2.7.20.543101	Kommunikation Gebühren		51.177,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.7.20.543120	Fachliteratur		2.234,72	500	2.500	2.000	2.000	2.000
1.2.7.20.545200	Erstattung an Salzwedel		130.034,44	225.000	139.000	140.500	142.000	143.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen		405.552,97	254.700	167.400	167.400	133.800	133.300
1.2.7.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		405.552,97	254.700	167.400	167.400	133.800	133.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen		<b>992.494,01</b>	<b>1.004.900</b>	<b>661.700</b>	<b>669.300</b>	<b>634.800</b>	<b>636.200</b>
18 =	Ordentliches Ergebnis		<b>-283.309,77</b>	<b>-435.800</b>	<b>-232.600</b>	<b>-240.200</b>	<b>-229.400</b>	<b>-231.100</b>
21 =	Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.2.7.20</b>	<b>Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-283.309,77	-435.800	-232.600	-240.200	-229.400	-231.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.594,62	0	0	0	0	0
1.2.7.20.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.594,62	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.968,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.7.20.581101 Innere Verrechnung (1.1.1.70)			13.968,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25 = Ergebnis			-288.683,87	-458.800	-255.600	-263.200	-252.400	-254.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst							
Produkt	1.2.7.20	Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			439.789,90	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0
1.2.7.20.648200	Rückzahlung / Anteil SAW		439.789,90	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>439.789,90</b>	<b>300.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			299.961,39	341.000	61.600	63.200	65.800	66.200	0
1.2.7.20.701100	Dienstbezüge der Beamten		7.406,68	8.800	0	0	0	0	0
1.2.7.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		231.310,42	270.000	50.000	51.200	53.300	53.600	0
1.2.7.20.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		8.814,94	0	0	0	0	0	0
1.2.7.20.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		7.958,12	9.400	1.800	2.000	2.100	2.100	0
1.2.7.20.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		553,81	0	0	0	0	0	0
1.2.7.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		42.182,64	52.800	9.800	10.000	10.400	10.500	0
1.2.7.20.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		1.734,78	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			114.834,58	118.700	225.800	230.800	225.800	225.800	0
1.2.7.20.723100	Mieten und Pachten		0,00	400	400	400	400	400	0
1.2.7.20.725500	Kommunikation GWG bis 150 Euro (Netto)		642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.7.20.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (netto)		837,22	400	400	400	400	400	0
1.2.7.20.725502	Kommunikation Wartung / Instandhaltung		111.565,28	116.000	221.000	221.000	221.000	221.000	0
1.2.7.20.726101	Aus- und Fortbildung		1.789,48	900	3.000	8.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			116.400,48	290.500	206.900	207.900	209.400	210.900	0
1.2.7.20.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		2.919,22	0	0	0	0	0	0
1.2.7.20.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.241,59	0	0	0	0	0	0
1.2.7.20.743100	Büromaterial		326,80	0	400	400	400	400	0
1.2.7.20.743101	Kommunikation Gebühren		51.209,42	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
1.2.7.20.743120	Fachliteratur		2.234,72	500	2.500	2.000	2.000	2.000	0
1.2.7.20.745200	Erstattung an Salzwedel		58.468,73	225.000	139.000	140.500	142.000	143.500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>531.196,45</b>	<b>750.200</b>	<b>494.300</b>	<b>501.900</b>	<b>501.000</b>	<b>502.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-91.406,55</b>	<b>-450.200</b>	<b>-174.300</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.000</b>	<b>-182.900</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	6.600	0	0	0	0
1.2.7.20/0176.681100	Förderung E-Call-System		0,00	0	6.600	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern				
Produktgruppe		1.2.7	Rettungsdienst						
Produkt		1.2.7.20	Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.600	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.500,00	7.500	51.800	72.100	12.200	5.300	0
1.2.7.20/0159.783100 Digitale Alarmierung (DAU) Bereich Havelberg			0,00	0	9.000	0	0	0	0
1.2.7.20/0160.783100 Digitale Alarmierung (DAU)			0,00	0	0	0	9.000	0	0
1.2.7.20/0176.783100 E-Call-System			0,00	0	15.800	0	0	0	0
1.2.7.20/0178.783100 Digitalalarm Altmark			0,00	0	0	67.500	0	0	0
1.2.7.20/0179.783400 Notrufabfragesystem NOAS			0,00	0	24.300	0	0	0	0
1.2.7.20/6000.783400 Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto			2.500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.7.20/7000.783100 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto			0,00	0	2.700	1.400	0	2.100	0
1.2.7.20/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)			0,00	7.500	0	3.200	3.200	3.200	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	7.500	51.800	72.100	12.200	5.300	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500,00	-7.500	-45.200	-72.100	-12.200	-5.300	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-93.906,55	-457.700	-219.500	-254.000	-193.200	-188.200	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-93.906,55	-457.700	-219.500	-254.000	-193.200	-188.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst							
Produkt	1.2.7.20	Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>49</b>	Zusätzlicher DAU - Standort Digitale Alarmierung								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>159</b>	Digitale Alarmierung (DAU)								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	9.000	0	0	0	0
	1.2.7.20/0159.783100	Digitale Alarmierung (DAU) Bereich Havelberg	0,00	0	9.000	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-9.000	0	0	0	0
<b>160</b>	Digitale Alarmierung (DAU)								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	9.000	0	0
	1.2.7.20/0160.783100	Digitale Alarmierung (DAU)	0,00	0	0	0	9.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-9.000	0	0
<b>176</b>	E-Call-System								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	6.600	0	0	0	0
	1.2.7.20/0176.681100	Förderung E-Call-System	0,00	0	6.600	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	15.800	0	0	0	0
	1.2.7.20/0176.783100	E-Call-System	0,00	0	15.800	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-9.200	0	0	0	0
<b>178</b>	Digitalalarm Altmark								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	67.500	0	0	0
	1.2.7.20/0178.783100	Digitalalarm Altmark	0,00	0	0	67.500	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	-67.500	0	0	0
<b>179</b>	Notrufabfragesystem NOAS								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	24.300	0	0	0	0
	1.2.7.20/0179.783400	Notrufabfragesystem NOAS	0,00	0	24.300	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-24.300	0	0	0	0
<b>7000</b>	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	2.700	1.400	0	2.100	0
	1.2.7.20/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	0,00	0	2.700	1.400	0	2.100	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-2.700	-1.400	0	-2.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern				
Produktgruppe		1.2.7	Rettungsdienst						
Produkt		1.2.7.20	Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>49</b> Zusätzlicher DAU - Standort Digitale Alarmierung									
<b>159</b> Digitale Alarmierung (DAU)									
1 Maßnahme			0,00	0	9.000	0	0	0	0
1.2.7.20/0159.783100			Digitale Alarmierung (DAU) Bereich Havelberg	0,00	0	9.000	0	0	0
159			Digitale Alarmierung (DAU)	0,00	0	9.000	0	0	0
<b>160</b> Digitale Alarmierung (DAU)									
1 Maßnahme			0,00	0	0	0	9.000	0	0
1.2.7.20/0160.783100			Digitale Alarmierung (DAU)	0,00	0	0	9.000	0	0
160			Digitale Alarmierung (DAU)	0,00	0	0	9.000	0	0
<b>176</b> E-Call-System									
1 Maßnahme			0,00	0	22.400	0	0	0	0
1.2.7.20/0176.681100			Förderung E-Call-System	0,00	0	6.600	0	0	0
1.2.7.20/0176.783100			E-Call-System	0,00	0	15.800	0	0	0
176			E-Call-System	0,00	0	22.400	0	0	0
<b>178</b> Digitalalarm Altmark									
1 Maßnahme			0,00	0	0	67.500	0	0	0
1.2.7.20/0178.783100			Digitalalarm Altmark	0,00	0	67.500	0	0	0
178			Digitalalarm Altmark	0,00	0	67.500	0	0	0
<b>179</b> Notrufabfragesystem NOAS									
1 Maßnahme			0,00	0	24.300	0	0	0	0
1.2.7.20/0179.783400			Notrufabfragesystem NOAS	0,00	0	24.300	0	0	0
179			Notrufabfragesystem NOAS	0,00	0	24.300	0	0	0
<b>7000</b> BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto									
1 Maßnahme			0,00	0	2.700	1.400	0	2.100	0
1.2.7.20/7000.783100			BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	0,00	0	2.700	1.400	0	2.100
7000			BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	0,00	0	2.700	1.400	0	2.100

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.10</b>	<b>Katastrophenschutz/ Zivilschutz</b>	

**Beschreibung**

- Katastrophenschutzplanung (Analyse Gefahrenschwerpunkte, Katastrophenabwehrkalender, Sonderpläne, Mitwirkung Dritter)
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fachdienste im Brand- und Katastrophenschutz
- Aus- und Fortbildung für Mitglieder der Stäbe und in den Fachdiensten
- Zusammenarbeit mit angrenzenden Landkreisen zur Gewährleistung des überörtlichen Brandschutzes und der Hilfeleistung
- Sicherstellung der Aufgaben im Rahmen Zivilschutz (medizinische Task Force des Bundes)
- Ernährungsvorsorge

**Auftrag**

BrSchG LSA, KaSG LSA, ALLGO LSA, KVG LSA, VwVfG, SOG LSA, ZSKG Bund, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Alle von Notlagen betroffenen Personen und Tiere, Einwohner und Bürger, Rettungseinsatzkräfte

**Ziele**

Sicherstellung der Aufgaben in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr

**Organisationseinheit**

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Zivilschutz						
					verantwortlich:	AL 32/36		
						intern		
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		571,20	500	0	0	0	0
1.2.8.10.441100	Einnahmen Mieten (Kosten der Unterbringung)		571,20	500	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		11.453,00	11.400	12.000	11.100	11.100	2.300
1.2.8.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.643,80	10.500	11.100	11.100	11.100	2.300
1.2.8.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		809,20	900	900	0	0	0
9 =	ordentliche Erträge		12.024,20	11.900	12.000	11.100	11.100	2.300
10	Personalaufwendungen		69.353,94	61.400	57.800	58.700	60.000	60.400
1.2.8.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		34.695,55	18.300	11.200	11.000	11.000	11.000
1.2.8.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		-3.345,02	35.000	37.800	38.600	39.700	40.000
1.2.8.10.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		23.661,24	0	0	0	0	0
1.2.8.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		1.238,65	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
1.2.8.10.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.483,13	0	0	0	0	0
1.2.8.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		6.957,53	6.900	7.400	7.600	7.800	7.800
1.2.8.10.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		4.662,86	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.686,25	22.600	25.800	25.800	25.800	25.800
1.2.8.10.523100	Mieten und Pachten für Garagen		7.667,46	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
1.2.8.10.524100	Bewirtschaftung der Garagen		1.320,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		2.275,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.8.10.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 (Netto)		466,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.8.10.525502	Unterhaltung Kat-Lager und zentraler Bereitstellungsraum LK		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.8.10.526101	Aus- und Fortbildung		313,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.8.10.526110	Dienst- und Schutzbekleidung		2.643,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13 +	Transferaufwendungen		7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.2.8.10.531800	Unterhaltung/ anteilige Finanzierung Wasserrettungszug LK		7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		59.643,60	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.2.8.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		5.584,21	0	0	0	0	0
1.2.8.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		3.374,62	0	0	0	0	0
1.2.8.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.8.10.543100	Verbrauchs- und Ausbildungsmaterial		1.351,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.8.10.543150	Sonstiger Geschäftsbedarf		9.161,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.8.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		25.762,95	0	0	0	0	0
1.2.8.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		12.249,04	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern					
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Zivilschutz						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 + bilanzielle Abschreibungen			29.228,84	27.400	24.700	16.300	15.200	6.300
1.2.8.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		29.228,84	27.400	24.700	16.300	15.200	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.712,63	132.000	128.900	121.400	121.600	113.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-168.688,43	-120.100	-116.900	-110.300	-110.500	-110.800
19 + außerordentliche Erträge			114.995,28	0	0	0	0	0
1.2.8.10.491101	Einzahlung Spende Hochwasser 2013		1.414,19	0	0	0	0	0
1.2.8.10.491103	Erstattung Soforthilfe Kommunen		75.569,10	0	0	0	0	0
1.2.8.10.491105	Rückzahlung Soforthilfe Einwohner		38.011,99	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen			19.867,97	0	0	0	0	0
1.2.8.10.591101	Auszahlung Spende Hochwasser		1.414,19	0	0	0	0	0
1.2.8.10.591170	Verdienstauffälle, Erst. Hochw		1.387,16	0	0	0	0	0
1.2.8.10.591172	Wiederaufbau Infrastruktur, Hochwasser 2013		3.209,55	0	0	0	0	0
1.2.8.10.591173	Wiederaufbau Hochbau, Hochwasser 2013		9.107,26	0	0	0	0	0
1.2.8.10.591195	Allg. Sachkosten Hochw 13		4.749,81	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			95.127,31	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-73.561,12	-120.100	-116.900	-110.300	-110.500	-110.800
25 = Ergebnis			-73.561,12	-120.100	-116.900	-110.300	-110.500	-110.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz							
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Zivilschutz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			571,20	500	0	0	0	0	0
1.2.8.10.641100 Einnahmen Mieten (Kosten der Unterbringung)			571,20	500	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>571,20</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			106.779,47	61.400	57.800	58.700	60.000	60.400	0
1.2.8.10.701100 Dienstbezüge der Beamten			33.355,02	18.300	11.200	11.000	11.000	11.000	0
1.2.8.10.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte			35.421,04	35.000	37.800	38.600	39.700	40.000	0
1.2.8.10.701222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-			23.661,24	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			1.238,65	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600	0
1.2.8.10.702222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv			1.483,13	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			6.957,53	6.900	7.400	7.600	7.800	7.800	0
1.2.8.10.703222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-			4.662,86	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.781,86	22.600	25.800	25.800	25.800	25.800	0
1.2.8.10.723100 Mieten und Pachten für Garagen			7.667,46	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.2.8.10.724100 Bewirtschaftung der Garagen			1.320,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.8.10.725100 Reparaturkosten Fahrzeuge, Ers			2.420,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.8.10.725501 Geräte und Ausstattungen bis 150 (Netto)			466,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.8.10.725502 Unterhaltung Kat-Lager und zentraler Bereitstellungsraum LK			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.8.10.726101 Aus- und Fortbildung			264,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.8.10.726110 Dienst- und Schutzbekleidung			2.643,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen			7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
1.2.8.10.731800 Unterhaltung/ anteilige Finanzierung Wasserrettungszug LK			7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen			27.399,12	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.2.8.10.741122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung			5.584,21	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.741130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung			3.374,62	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.742100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			3.547,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.8.10.743100 Verbrauchs- und Ausbildungsmaterial			5.731,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.2.8.10.743150 Sonstiger Geschäftsbedarf			9.161,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz							
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Zivilschutz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156.760,45	104.600	104.200	105.100	106.400	106.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-156.189,25	-104.100	-104.200	-105.100	-106.400	-106.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	20.000	88.000	125.000	218.000	100.000	0
1.2.8.10/0046.681100	anteilige Finanz. durch Land Lastkraftwagen für Feldkochherd		0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
1.2.8.10/0050.681100	anteilige Finanz. durch Land Kommandowagen für Betreuungszug		0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0118.681100	anteilige Finanz. d. Land f. Mannschaftstransportfahrzeug		0,00	0	0	25.000	0	0	0
1.2.8.10/0119.681100	anteilige Finanz. durch Land für Arzttrupp-Kraftwagen		0,00	0	0	0	50.000	0	0
1.2.8.10/0180.681100	anteilige Finanz. durch Land Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	45.000	0
1.2.8.10/0181.681100	anteilige Finanz. Land Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	55.000	0
1.2.8.10/0193.681100	Förderung Hochwasserschutz		0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.8.10/0194.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd		0,00	0	68.000	0	0	0	0
1.2.8.10/0195.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd		0,00	0	0	0	68.000	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	88.000	125.000	218.000	100.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			8.209,00	50.000	115.000	180.000	315.000	205.000	0
1.2.8.10/0046.783100	Lastkraftwagen für Feldkochherd		0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
1.2.8.10/0050.783100	Kommandowagen für Betreuungszug		0,00	40.000	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0117.783100	Beschaffung eines Kühlanhängers für die Fachdienste KatS		8.209,00	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0118.783100	Mannschaftstransportfahrzeug		0,00	0	0	50.000	0	0	0
1.2.8.10/0119.783100	Arzttrupp-Kraftwagen		0,00	0	0	0	100.000	0	0
1.2.8.10/0180.783100	Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	90.000	0
1.2.8.10/0181.783100	Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	110.000	0
1.2.8.10/0193.783100	Hochwasserschutz		0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0
1.2.8.10/0194.783100	Feldkochherd (Betreuungsdienst)		0,00	0	85.000	0	0	0	0
1.2.8.10/0195.783100	Feldkochherd (Betreuungsdienst)		0,00	0	0	0	85.000	0	0
1.2.8.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	5.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern				
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz						
Produkt		1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Zivilschutz						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.2.8.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.209,00	50.000	115.000	180.000	315.000	205.000	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.209,00	-30.000	-27.000	-55.000	-97.000	-105.000	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-164.398,25	-134.100	-131.200	-160.100	-203.400	-211.800	0
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			824.060,42	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.699103	Erstattung Soforthilfe Kommunen		712.738,47	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.699105	Rückzahlung Soforthilfe Einwohner		89.936,86	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.699106	Rückzahlung Soforthilfe Gebäude		21.385,09	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			1.619,19	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.799101	Auszahlung Spende Hochwasser		1.619,19	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			822.441,23	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			658.042,98	-134.100	-131.200	-160.100	-203.400	-211.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz							
Produkt	1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Zivilschutz							
Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
71	Melder-Krad für Fachdienste KatS								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
72	Melder-Krad für Fachdienste KatS								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
73	Melder-Krad für Fachdienste KatS								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
117	Beschaffung eines Kühlanhängers für die Fachdienste KatS								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		8.209,00	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0117.783100	Beschaffung eines Kühlanhängers für die Fachdienste KatS		8.209,00	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-8.209,00	0	0	0	0	0	0
180	Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	45.000	0
1.2.8.10/0180.681100	anteilige Finanz. durch Land Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	45.000	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	45.000	0
181	Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	55.000	0
1.2.8.10/0181.681100	anteilige Finanz. Land Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	55.000	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	55.000	0
193	Hochwasserschutz								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.8.10/0193.681100	Förderung Hochwasserschutz		0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0
1.2.8.10/0193.783100	Hochwasserschutz		0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
194	Feldkochherd (Betreuungsdienst)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	68.000	0	0	0	0
1.2.8.10/0194.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd		0,00	0	68.000	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	85.000	0	0	0	0
1.2.8.10/0194.783100	Feldkochherd (Betreuungsdienst)		0,00	0	85.000	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-17.000	0	0	0	0
195	Feldkochherd (Betreuungsdienst)								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.8</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.2.8.10</b>	<b>Katastrophenschutz/ Zivilschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	68.000	0	0
1.2.8.10/0195.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd		0,00	0	0	0	68.000	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	85.000	0	0
1.2.8.10/0195.783100	Feldkochherd (Betreuungsdienst)		0,00	0	0	0	85.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-17.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 32/36				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern				
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz						
Produkt		1.2.8.10	Katastrophenschutz/ Zivilschutz						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
71	Melder-Krad für Fachdienste KatS								
72	Melder-Krad für Fachdienste KatS								
73	Melder-Krad für Fachdienste KatS								
117	Beschaffung eines Kühlanhängers für die Fachdienste KatS								
1	Maßnahme		8.209,00	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10/0117.783100	Beschaffung eines Kühlanhängers für die Fachdienste KatS		8.209,00	0	0	0	0	0	0
117	Beschaffung eines Kühlanhängers für die Fachdienste KatS		8.209,00	0	0	0	0	0	0
180	Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung								
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	0	45.000	0
1.2.8.10/0180.681100	anteilige Finanz. durch Land Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	45.000	0
180	Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	135.000	0
181	Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung								
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	0	55.000	0
1.2.8.10/0181.681100	anteilige Finanz. Land Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	55.000	0
181	Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung		0,00	0	0	0	0	165.000	0
193	Hochwasserschutz								
1	Maßnahme		0,00	0	45.000	45.000	45.000	0	0
1.2.8.10/0193.681100	Förderung Hochwasserschutz		0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.8.10/0193.783100	Hochwasserschutz		0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0
193	Hochwasserschutz		0,00	0	45.000	45.000	45.000	0	0
194	Feldkochherd (Betreuungsdienst)								
1	Maßnahme		0,00	0	153.000	0	0	0	0
1.2.8.10/0194.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd		0,00	0	68.000	0	0	0	0
1.2.8.10/0194.783100	Feldkochherd (Betreuungsdienst)		0,00	0	85.000	0	0	0	0
194	Feldkochherd (Betreuungsdienst)		0,00	0	153.000	0	0	0	0
195	Feldkochherd (Betreuungsdienst)								
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	153.000	0	0
1.2.8.10/0195.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd		0,00	0	0	0	68.000	0	0
1.2.8.10/0195.783100	Feldkochherd (Betreuungsdienst)		0,00	0	0	0	85.000	0	0
195	Feldkochherd (Betreuungsdienst)		0,00	0	0	0	153.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	<b>Kriegsgräber</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Aufgaben der finanziellen Unterhaltung von Gräbern (Einzel- und Sammelgräber) der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Entgegennahme der Anmeldung oder Veränderung von Grabanlagen, Veranlassung der Regelung der Finanzierung für die Unterhaltung der Grabanlagen, Verwendungsnachweisprüfung)			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gräbergesetz (GräbG)		Behörden, Bürger, Betroffene	
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Ehrung der Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft			
<b>Organisationseinheit</b>			
Straßenverkehrs- und Ordnungsamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Übertragener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		03	Sicherheit und Ordnung						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 32/36					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		intern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräber							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				41.258,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.5.3.10.448100 Zuweisung für Kriegsgräber				41.258,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>41.258,50</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
10 Personalaufwendungen				5.081,87	0	0	0	0	0
5.5.3.10.501100 Dienstbezüge der Beamten				1.993,63	0	0	0	0	0
5.5.3.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				2.506,39	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				87,40	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				494,45	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen				41.258,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.5.3.10.531800 Aufwendungen für Kriegsgräber				41.258,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>46.340,37</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-5.081,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>				<b>-5.081,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>				<b>-5.081,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	03	Sicherheit und Ordnung							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 32/36	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						intern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Kriegsgräber							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.258,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
5.5.3.10.648100	Zuweisung für Kriegsgräber		41.258,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.258,50</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			4.917,71	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.829,47	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		2.506,39	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		87,40	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		494,45	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			41.258,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
5.5.3.10.731800	Aufwendungen für Kriegsgräber		41.258,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.176,21</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.917,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = 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>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>33 = 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>34 = Saldo 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>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-4.917,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-4.917,71	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.676,15	143.600	2.465.100	752.100	253.600	213.600
3 + sonstige Transfererträge		0,00	800.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.674,88	201.100	206.800	202.800	206.800	202.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		251.403,76	246.300	274.300	241.300	241.300	241.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.587.608,89	1.469.700	1.473.500	1.330.100	1.300.200	1.223.100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>2.217.363,68</b>	<b>2.860.700</b>	<b>4.419.700</b>	<b>2.526.300</b>	<b>2.001.900</b>	<b>1.880.800</b>
10 Personalaufwendungen		5.163.646,58	5.076.600	4.747.100	4.629.700	4.639.800	4.643.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.846.814,86	5.799.900	7.408.700	6.400.400	4.791.200	4.812.100
13 + Transferaufwendungen		868.795,38	878.800	1.103.300	880.300	883.300	880.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.158.446,17	4.869.000	4.963.400	4.955.700	4.964.100	4.956.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.197.534,32	3.054.600	2.987.600	2.812.500	2.747.100	2.651.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.235.237,31</b>	<b>19.678.900</b>	<b>21.210.100</b>	<b>19.678.600</b>	<b>18.025.500</b>	<b>17.943.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.017.873,63</b>	<b>-16.818.200</b>	<b>-16.790.400</b>	<b>-17.152.300</b>	<b>-16.023.600</b>	<b>-16.063.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-16.017.873,63</b>	<b>-16.818.200</b>	<b>-16.790.400</b>	<b>-17.152.300</b>	<b>-16.023.600</b>	<b>-16.063.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		225,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.062,00	99.000	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-16.117.710,63</b>	<b>-16.917.200</b>	<b>-16.790.400</b>	<b>-17.152.300</b>	<b>-16.023.600</b>	<b>-16.063.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		201.909,82	143.600	2.465.100	752.100	253.600	213.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		818,10	800.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.260,91	201.100	206.800	202.800	206.800	202.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		239.806,27	246.300	274.300	241.300	241.300	241.300	0
6 + sonstige Einzahlungen		5.962,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		902,85	0	200	200	200	200	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>639.660,43</b>	<b>1.406.000</b>	<b>2.961.400</b>	<b>1.211.400</b>	<b>716.900</b>	<b>672.900</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		5.681.859,50	5.076.600	4.747.100	4.629.700	4.639.800	4.643.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.965.236,88	5.799.900	7.408.700	6.400.400	4.791.200	4.812.100	0
12 + Transferauszahlungen		858.667,16	878.800	1.103.500	880.500	883.500	880.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.297.740,30	4.869.000	4.963.200	4.955.500	4.963.900	4.956.200	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.803.503,84</b>	<b>16.624.300</b>	<b>18.222.500</b>	<b>16.866.100</b>	<b>15.278.400</b>	<b>15.292.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.163.843,41</b>	<b>-15.218.300</b>	<b>-15.261.100</b>	<b>-15.654.700</b>	<b>-14.561.500</b>	<b>-14.619.200</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.192.873,61	1.350.000	4.299.000	3.928.700	2.276.600	1.160.000	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.192.873,61</b>	<b>1.350.000</b>	<b>4.299.000</b>	<b>3.928.700</b>	<b>2.276.600</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		229.285,69	708.100	436.900	795.200	359.600	209.900	0
31 + Baumaßnahmen		673.606,15	1.825.800	5.458.500	5.085.200	3.679.600	2.000.000	10.764.800
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>902.891,84</b>	<b>2.533.900</b>	<b>5.895.400</b>	<b>5.880.400</b>	<b>4.039.200</b>	<b>2.209.900</b>	<b>10.764.800</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.289.981,77</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.951.700</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-10.764.800</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-13.873.861,64</b>	<b>-16.402.200</b>	<b>-16.857.500</b>	<b>-17.606.400</b>	<b>-16.324.100</b>	<b>-15.669.100</b>	<b>-10.764.800</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		-14.682,77	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		7.314,72	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-21.997,49	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-13.895.859,13	-16.402.200	-16.857.500	-17.606.400	-16.324.100	-15.669.100	-10.764.800

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.01</b>	<b>Sekundarschule Bismark</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.01	Sekundarschule Bismark						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	500.000	0	0	0
2.1.6.10.01.414100		SKS Bismark - energetische Sanierung (STARK V)	0,00	0	500.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.01.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			13.391,52	12.600	13.300	13.200	12.400	11.700
2.1.6.10.01.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.391,52	12.600	13.300	13.200	12.400	11.700
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>13.391,52</b>	<b>12.700</b>	<b>513.400</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>11.800</b>
10 Personalaufwendungen			91.345,38	91.300	73.700	74.400	76.800	78.200
2.1.6.10.01.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	71.084,87	74.200	59.800	60.300	62.300	63.400
2.1.6.10.01.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	1.172,20	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.596,11	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
2.1.6.10.01.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	73,66	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.191,42	14.500	11.700	11.800	12.100	12.300
2.1.6.10.01.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	231,04	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.772,67	84.500	610.600	114.900	115.000	117.100
2.1.6.10.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668,07	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.6.10.01.521101		SKS Bismark (STARK V)	0,00	0	500.000	0	0	0
2.1.6.10.01.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	7.333,85	9.300	10.500	12.600	10.700	11.300
2.1.6.10.01.523200		Leasing Geräte	1.103,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.10.01.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	49.230,84	61.000	55.300	56.900	58.600	60.400
2.1.6.10.01.524110		Leistungen durch Dritte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.01.525500		Wartungsverträge für Geräte	1.834,86	2.500	2.500	2.500	2.800	2.500
2.1.6.10.01.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	1.229,13	2.300	3.000	3.600	3.600	3.600
2.1.6.10.01.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	0,00	200	200	200	200	200
2.1.6.10.01.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.747,17	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.6.10.01.527101		Schulveranstaltungen	625,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.572,13	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.6.10.01.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	315,29	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	163,76	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40			
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern			
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.01	Sekundarschule Bismark						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.6.10.01.543100	Geschäftsaufwendungen	3.093,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.496,00	14.600	15.800	15.500	14.500	13.800	
2.1.6.10.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.496,00	14.600	15.800	15.500	14.500	13.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen		175.186,18	193.800	703.500	208.200	209.700	212.500	
18 = Ordentliches Ergebnis		-161.794,66	-181.100	-190.100	-194.900	-197.200	-200.700	
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-161.794,66	-181.100	-190.100	-194.900	-197.200	-200.700	
25 = Ergebnis		-161.794,66	-181.100	-190.100	-194.900	-197.200	-200.700	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.01	Sekundarschule Bismark							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	500.000	0	0	0	0
2.1.6.10.01.614100	SKS Bismark - energetische Sanierung (STARK V)		0,00	0	500.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.01.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>500.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			93.137,05	91.300	73.700	74.400	76.800	78.200	0
2.1.6.10.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		73.040,82	74.200	59.800	60.300	62.300	63.400	0
2.1.6.10.01.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.172,20	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.596,11	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500	0
2.1.6.10.01.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		73,66	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		14.191,42	14.500	11.700	11.800	12.100	12.300	0
2.1.6.10.01.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		231,04	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			69.292,11	84.500	610.600	114.900	115.000	117.100	0
2.1.6.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.668,07	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
2.1.6.10.01.721101	SKS Bismark (STARK V)		0,00	0	500.000	0	0	0	0
2.1.6.10.01.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		7.333,85	9.300	10.500	12.600	10.700	11.300	0
2.1.6.10.01.723200	Leasing Geräte		1.018,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.6.10.01.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		54.073,17	61.000	55.300	56.900	58.600	60.400	0
2.1.6.10.01.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.01.725500	Wartungsverträge für Geräte		1.596,86	2.500	2.500	2.500	2.800	2.500	0
2.1.6.10.01.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.229,13	2.300	3.000	3.600	3.600	3.600	0
2.1.6.10.01.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.6.10.01.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.747,17	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.6.10.01.727101	Schulveranstaltungen		625,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen			3.479,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.01	Sekundarschule Bismark							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.6.10.01.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		315,29	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		163,76	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01.743100	Geschäftsaufwendungen		3.000,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.908,47	179.200	687.700	192.700	195.200	198.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-165.908,47	-179.100	-187.600	-192.600	-195.100	-198.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	105.000	0	0	0
2.1.6.10.01/0147.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Sek. Bismark (IT-Service)		0,00	0	0	105.000	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	105.000	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.137,31	8.300	10.400	142.600	2.600	2.600	0
2.1.6.10.01/0147.783100	IT-Ausstattung Sek. Bismark (IT-Service)		0,00	0	0	140.000	0	0	0
2.1.6.10.01/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)		0,00	3.000	10.000	0	0	0	0
2.1.6.10.01/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		2.561,57	4.800	0	2.200	2.200	2.200	0
2.1.6.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		575,74	500	400	400	400	400	0
31	+ Baumaßnahmen		8.255,57	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01/0025.785100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen		7.755,83	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.01/5500.785100	WE 1015 - SKS Bismark (Einbehalte, invest. Maßnahme vor 2013)		499,74	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.392,88	8.300	10.400	142.600	2.600	2.600	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.392,88	-8.300	-10.400	-37.600	-2.600	-2.600	0
35 (=)	Finanzmittelüberschuss		-177.301,35	-187.400	-198.000	-230.200	-197.700	-201.200	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-177.301,35	-187.400	-198.000	-230.200	-197.700	-201.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.01</b>	<b>Sekundarschule Bismark</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>25</b>	<b>WE 1015 - Sekundarschule Bismark (energetische San.)</b>								
<b>30</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>7.755,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.1.6.10.01/0025.785100</b>	<b>WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen</b>	<b>7.755,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-7.755,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.01</b>	<b>Sekundarschule Bismark</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>25</b>	<b>WE 1015 - Sekundarschule Bismark (energetische San.)</b>								
1	Maßnahme		7.755,83	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.01/0025.785100	WE 1015 - SKS Bismark - invest. Maßnahmen	7.755,83	0	0	0	0	0	0
25		WE 1015 - Sekundarschule Bismark (energetische San.)	7.755,83	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.02</b>	<b>Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.02	Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	50.000	150.000	0	0
2.1.6.10.02.414100		SKS Goldbeck - energetische Sanierung (STARK V)	0,00	0	50.000	150.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.02.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			3.536,93	3.000	3.600	3.600	3.600	3.000
2.1.6.10.02.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.536,93	3.000	3.600	3.600	3.600	3.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>3.536,93</b>	<b>3.100</b>	<b>53.700</b>	<b>153.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>
10 Personalaufwendungen			78.610,69	104.000	81.900	83.400	86.200	88.300
2.1.6.10.02.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	13.676,85	84.500	66.400	67.500	69.800	71.500
2.1.6.10.02.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	36.325,20	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.664,03	2.900	2.400	2.600	2.700	2.800
2.1.6.10.02.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	2.277,19	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.638,17	16.600	13.100	13.300	13.700	14.000
2.1.6.10.02.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	7.033,17	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.881,86	174.300	174.100	278.000	131.100	134.700
2.1.6.10.02.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.341,25	95.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.02.521101		SKS Goldbeck (STARK V)	0,00	0	50.000	150.000	0	0
2.1.6.10.02.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	9.949,91	8.400	6.600	8.400	8.400	8.400
2.1.6.10.02.523200		Leasing Geräte	1.623,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.6.10.02.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	52.457,98	62.200	63.400	65.300	67.300	69.300
2.1.6.10.02.524110		Leistungen durch Dritte	26,58	100	100	100	100	100
2.1.6.10.02.525500		Wartungsverträge für Geräte	1.063,86	1.300	1.100	1.100	1.100	1.400
2.1.6.10.02.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	3.783,21	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.1.6.10.02.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	99,90	200	200	200	200	200
2.1.6.10.02.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	789,43	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.6.10.02.527101		Schulveranstaltungen	745,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.10.02.529101		Dienstleistungen (Amt 65)	0,00	0	39.000	40.200	41.300	42.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			19.289,44	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.6.10.02.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	11.316,64	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40			
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern			
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.02	Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.6.10.02.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		5.027,17	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.543100	Geschäftsaufwendungen		2.945,63	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			64.958,56	64.400	65.300	65.100	64.300	63.700
2.1.6.10.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		64.958,56	64.400	65.300	65.100	64.300	63.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.740,55	345.800	324.600	429.800	284.900	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-241.203,62	-342.700	-270.900	-276.100	-281.200	-286.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-241.203,62	-342.700	-270.900	-276.100	-281.200	-286.900
25 = Ergebnis			-241.203,62	-342.700	-270.900	-276.100	-281.200	-286.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.02	Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	50.000	150.000	0	0	0
2.1.6.10.02.614100	SKS Goldbeck - energetische Sanierung (STARK V)		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.02.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>50.100</b>	<b>150.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			140.425,78	104.000	81.900	83.400	86.200	88.300	0
2.1.6.10.02.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		75.656,22	84.500	66.400	67.500	69.800	71.500	0
2.1.6.10.02.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		36.325,20	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.664,03	2.900	2.400	2.600	2.700	2.800	0
2.1.6.10.02.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.277,19	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		14.638,17	16.600	13.100	13.300	13.700	14.000	0
2.1.6.10.02.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		7.033,17	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			82.083,07	174.300	174.100	278.000	131.100	134.700	0
2.1.6.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.341,25	95.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.6.10.02.721101	SKS Goldbeck (STARK V)		0,00	0	50.000	150.000	0	0	0
2.1.6.10.02.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		10.340,40	8.400	6.600	8.400	8.400	8.400	0
2.1.6.10.02.723200	Leasing Geräte		1.498,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.6.10.02.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		52.411,64	62.200	63.400	65.300	67.300	69.300	0
2.1.6.10.02.724110	Leistungen durch Dritte		26,58	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.02.725500	Wartungsverträge für Geräte		1.063,86	1.300	1.100	1.100	1.100	1.400	0
2.1.6.10.02.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		3.783,21	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.6.10.02.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		99,90	200	200	200	200	200	0
2.1.6.10.02.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		789,43	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.6.10.02.727101	Schulveranstaltungen		727,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.1.6.10.02.729101	Dienstleistungen (Amt 65)		0,00	0	39.000	40.200	41.300	42.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.02	Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
13 + Sonstige Auszahlungen			19.184,67	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
2.1.6.10.02.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.316,64	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		5.027,17	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02.743100	Geschäftsaufwendungen		2.840,86	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241.693,52	281.400	259.300	364.700	220.600	226.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-241.693,52	-281.300	-209.200	-214.600	-220.500	-226.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	105.000	0	0	0
2.1.6.10.02/0148.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Sek. Goldbeck (IT-Service)		0,00	0	0	105.000	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	105.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.101,29	75.300	7.500	147.500	7.500	5.200	0
2.1.6.10.02/0148.783100	IT-Ausstattung Sek. Goldbeck (IT-Service)		0,00	0	0	140.000	0	0	0
2.1.6.10.02/0153.783100	Ausstattung für neues PC-Kabinett Sek. Goldbeck (IT-Service)		0,00	40.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		3.101,29	34.600	7.500	7.500	7.500	5.200	0
2.1.6.10.02/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		0,00	700	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			4.724,00	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.02/0023.785100	WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßnahmen		4.724,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.825,29	75.300	7.500	147.500	7.500	5.200	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.825,29	-75.300	-7.500	-42.500	-7.500	-5.200	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-249.518,81	-356.600	-216.700	-257.100	-228.000	-231.400	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-249.518,81	-356.600	-216.700	-257.100	-228.000	-231.400	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.02	Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
23	WE 1027 - Sekundarschule Goldbeck (energetische San.)								
30	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.724,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.02/0023.785100	WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßnahmen	4.724,00	0	0	0	0	0	0
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		<b>-4.724,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
153									
40	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	40.000	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.02/0153.783100	Ausstattung für neues PC-Kabinett Sek. Goldbeck (IT-Service)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.02</b>	<b>Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck</b>							
<b>Maßnahme</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>23</b>	<b>WE 1027 - Sekundarschule Goldbeck (energetische San.)</b>								
1	Maßnahme		4.724,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.02/0023.785100	WE 1027 - SKS Goldbeck - invest. Maßnahmen	4.724,00	0	0	0	0	0	0
23		WE 1027 - Sekundarschule Goldbeck (energetische San.)	4.724,00	0	0	0	0	0	0
<b>153</b>									
1	Maßnahme		0,00	40.000	0	0	0	0	0
	153		0,00	40.000	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.02/0153.783100	Ausstattung für neues PC-Kabinett Sek. Goldbeck (IT-Service)	0,00	40.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.03</b>	<b>Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen					intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.03	Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			51,50	100	100	100	100	100
2.1.6.10.03.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	51,50	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			96.830,61	96.300	74.000	9.100	8.000	7.800
2.1.6.10.03.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.830,61	96.300	74.000	9.100	8.000	7.800
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>96.882,11</b>	<b>96.400</b>	<b>74.100</b>	<b>9.200</b>	<b>8.100</b>	<b>7.900</b>
10 Personalaufwendungen			101.134,16	103.000	83.600	89.200	92.300	93.800
2.1.6.10.03.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	78.657,93	83.800	67.900	72.300	74.900	76.100
2.1.6.10.03.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	1.505,46	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.848,73	2.900	2.500	2.800	2.900	3.000
2.1.6.10.03.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	94,51	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.734,85	16.300	13.200	14.100	14.500	14.700
2.1.6.10.03.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	296,60	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.949,03	212.300	225.500	230.300	230.100	235.900
2.1.6.10.03.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.502,66	7.200	10.000	6.000	6.000	6.000
2.1.6.10.03.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	15.348,69	19.400	21.400	18.400	19.400	20.000
2.1.6.10.03.523100		Miete Geräte	556,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.10.03.523200		Leasing Geräte	1.191,24	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.10.03.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	158.319,98	172.700	179.100	184.500	190.000	195.700
2.1.6.10.03.524102		Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)	120,11	300	300	300	300	300
2.1.6.10.03.525500		Wartungsverträge für Geräte	3.494,38	2.100	4.400	4.100	4.600	4.100
2.1.6.10.03.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	3.248,97	2.600	2.600	3.900	3.900	3.900
2.1.6.10.03.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	48,94	300	300	300	300	300
2.1.6.10.03.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.961,62	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.6.10.03.527101		Schulveranstaltungen	1.155,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.10.03.529101		Dienstleistungen (Amt 65)	0,00	0	1.800	7.200	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.562,06	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.6.10.03.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	409,33	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	209,37	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.543100		Geschäftsaufwendungen	3.847,36	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.03</b>	<b>Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2.1.6.10.03.544100	Sachversicherung Kopierer		96,00	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen			124.774,24	124.400	79.700	14.500	13.100	12.900
2.1.6.10.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		124.774,24	124.400	79.700	14.500	13.100	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			433.419,49	444.300	393.200	338.400	339.900	347.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-336.537,38	-347.900	-319.100	-329.200	-331.800	-339.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-336.537,38	-347.900	-319.100	-329.200	-331.800	-339.100
25 = Ergebnis			-336.537,38	-347.900	-319.100	-329.200	-331.800	-339.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.03	Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51,50	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.03.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		51,50	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			103.485,15	103.000	83.600	89.200	92.300	93.800	0
2.1.6.10.03.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		81.173,20	83.800	67.900	72.300	74.900	76.100	0
2.1.6.10.03.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.505,46	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.848,73	2.900	2.500	2.800	2.900	3.000	0
2.1.6.10.03.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		94,51	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		15.734,85	16.300	13.200	14.100	14.500	14.700	0
2.1.6.10.03.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		296,60	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			204.023,85	212.300	225.500	230.300	230.100	235.900	0
2.1.6.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.502,66	7.200	10.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.6.10.03.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		14.671,02	19.400	21.400	18.400	19.400	20.000	0
2.1.6.10.03.723100	Miete Geräte		556,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.6.10.03.723200	Leasing Geräte		1.191,24	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.6.10.03.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		160.072,47	172.700	179.100	184.500	190.000	195.700	0
2.1.6.10.03.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		120,11	300	300	300	300	300	0
2.1.6.10.03.725500	Wartungsverträge für Geräte		3.494,38	2.100	4.400	4.100	4.600	4.100	0
2.1.6.10.03.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		3.248,97	2.600	2.600	3.900	3.900	3.900	0
2.1.6.10.03.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		48,94	300	300	300	300	300	0
2.1.6.10.03.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.961,62	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.6.10.03.727101	Schulveranstaltungen		1.155,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.6.10.03.729101	Dienstleistungen (Amt 65)		0,00	0	1.800	7.200	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			4.662,53	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
2.1.6.10.03.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		409,33	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.03	Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.6.10.03.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		209,37	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03.743100	Geschäftsaufwendungen		3.947,83	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
2.1.6.10.03.744100	Sachversicherung Kopierer		96,00	800	800	800	800	800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		312.171,53	319.900	313.500	323.900	326.800	334.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-312.120,03	-319.800	-313.400	-323.800	-326.700	-334.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		605.739,05	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.03/0012.681100	WE 1044 - Schulzentrum Havelberg - invest. Maßnahmen (ELER)		605.739,05	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		605.739,05	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.189,00	12.500	2.600	5.700	5.700	2.700	0
2.1.6.10.03/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0
2.1.6.10.03/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		1.189,00	9.000	2.000	2.200	2.200	2.200	0
2.1.6.10.03/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		0,00	3.500	600	500	500	500	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.189,00	12.500	2.600	5.700	5.700	2.700	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit		604.550,05	-12.500	-2.600	-5.700	-5.700	-2.700	0
35	(=) Finanzmittelüberschuss		292.430,02	-332.300	-316.000	-329.500	-332.400	-336.700	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		292.430,02	-332.300	-316.000	-329.500	-332.400	-336.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40				
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern				
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.03	Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
12	WE 1044 - Schulzentrum Havelberg								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7000	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0
2.1.6.10.03/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.03</b>	<b>Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>12</b>	<b>WE 1044 - Schulzentrum Havelberg</b>								
12	WE 1044 - Schulzentrum Havelberg		605.739,05	0	0	0	0	0	0
<b>7000</b>	<b>BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto</b>								
1	Maßnahme		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0
2.1.6.10.03/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0
7000	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.04</b>	<b>Sekundarschule "K. Marx", Osterburg</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.04	Sekundarschule "K. Marx", Osterburg						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			36,74	100	100	100	100	100
2.1.6.10.04.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		36,74	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			147.960,08	140.500	154.600	100.400	98.500	98.400
2.1.6.10.04.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		147.960,08	140.500	154.600	100.400	98.500	98.400
9 = ordentliche Erträge			<b>147.996,82</b>	<b>140.600</b>	<b>154.700</b>	<b>100.500</b>	<b>98.600</b>	<b>98.500</b>
10 Personalaufwendungen			198.875,47	228.000	193.900	162.400	165.100	166.800
2.1.6.10.04.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		147.576,83	186.100	158.100	131.500	133.700	135.100
2.1.6.10.04.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		9.968,70	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		4.810,90	5.400	4.800	5.100	5.200	5.300
2.1.6.10.04.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		624,39	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		31.994,87	36.500	31.000	25.800	26.200	26.400
2.1.6.10.04.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		1.903,70	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.076,12	166.900	185.100	159.900	164.300	167.800
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.204,96	12.000	17.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.10.04.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		19.917,88	15.200	19.200	17.200	17.200	17.200
2.1.6.10.04.523200	Leasing Geräte		762,32	800	800	800	800	800
2.1.6.10.04.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		114.444,34	128.900	124.800	128.500	132.400	136.400
2.1.6.10.04.524102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		62,00	200	200	200	200	200
2.1.6.10.04.525500	Wartungsverträge für Geräte		1.678,28	2.900	3.200	2.900	3.400	2.900
2.1.6.10.04.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		3.008,00	2.900	2.900	4.500	4.500	4.500
2.1.6.10.04.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		366,81	300	300	300	300	300
2.1.6.10.04.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel		947,10	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.6.10.04.527101	Schulveranstaltungen		658,53	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.6.10.04.529100	Dienstleistungen		25,90	100	100	100	100	100
2.1.6.10.04.529101	Dienstleistungen (Amt 65)		0,00	0	13.200	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.977,87	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.6.10.04.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		2.406,05	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.357,91	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.543100	Geschäftsaufwendungen		4.213,91	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.04</b>	<b>Sekundarschule "K. Marx", Osterburg</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 + bilanzielle Abschreibungen			333.457,35	333.400	333.500	282.300	273.100	273.000
2.1.6.10.04.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333.457,35	333.400	333.500	282.300	273.100	273.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			695.386,81	732.300	716.400	608.500	606.400	611.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-547.389,99	-591.700	-561.700	-508.000	-507.800	-513.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-547.389,99	-591.700	-561.700	-508.000	-507.800	-513.000
25 = Ergebnis			-547.389,99	-591.700	-561.700	-508.000	-507.800	-513.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.04	Sekundarschule "K. Marx", Osterburg							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36,74	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.04.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		36,74	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36,74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			214.971,94	228.000	193.900	162.400	165.100	166.800	0
2.1.6.10.04.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		163.837,58	186.100	158.100	131.500	133.700	135.100	0
2.1.6.10.04.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		9.968,70	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		4.810,90	5.400	4.800	5.100	5.200	5.300	0
2.1.6.10.04.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		624,39	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		31.994,87	36.500	31.000	25.800	26.200	26.400	0
2.1.6.10.04.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		1.903,70	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			143.483,20	166.900	185.100	159.900	164.300	167.800	0
2.1.6.10.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.884,22	12.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.6.10.04.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		19.127,74	15.200	19.200	17.200	17.200	17.200	0
2.1.6.10.04.723200	Leasing Geräte		703,68	800	800	800	800	800	0
2.1.6.10.04.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		113.020,94	128.900	124.800	128.500	132.400	136.400	0
2.1.6.10.04.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		62,00	200	200	200	200	200	0
2.1.6.10.04.725500	Wartungsverträge für Geräte		1.678,28	2.900	3.200	2.900	3.400	2.900	0
2.1.6.10.04.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		3.008,00	2.900	2.900	4.500	4.500	4.500	0
2.1.6.10.04.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		366,81	300	300	300	300	300	0
2.1.6.10.04.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		947,10	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
2.1.6.10.04.727101	Schulveranstaltungen		658,53	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.1.6.10.04.729100	Dienstleistungen		25,90	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.04.729101	Dienstleistungen (Amt 65)		0,00	0	13.200	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			7.864,54	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
2.1.6.10.04.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		2.406,05	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.04	Sekundarschule "K. Marx", Osterburg							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.6.10.04.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.357,91	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04.743100	Geschäftsaufwendungen		4.100,58	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>366.319,68</b>	<b>398.900</b>	<b>382.900</b>	<b>326.200</b>	<b>333.300</b>	<b>338.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-366.282,94</b>	<b>-398.800</b>	<b>-382.800</b>	<b>-326.100</b>	<b>-333.200</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			<b>25.788,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.10.04/0067.681100	Multimediaförderung, Sek. Osterburg		25.788,86	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.788,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>			<b>469,00</b>	<b>3.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
2.1.6.10.04/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		469,00	3.000	1.300	2.200	2.200	2.200	0
2.1.6.10.04/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		0,00	500	500	500	500	500	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>469,00</b>	<b>3.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.319,86</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-340.963,08</b>	<b>-402.300</b>	<b>-384.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-335.900</b>	<b>-341.100</b>	<b>0</b>
<b>38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Bestand an Finanzmitteln</b>			<b>-340.963,08</b>	<b>-402.300</b>	<b>-384.600</b>	<b>-328.800</b>	<b>-335.900</b>	<b>-341.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.04</b>	<b>Sekundarschule "K. Marx", Osterburg</b>							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>15</b>	<b>WE 1030 - Sekundarschule Osterburg (Umbau und energetische Sanierung)</b>								
<b>50 =</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>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Multimediaförderung Sekundarschule Osterburg</b>								
<b>10 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>25.788,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.1.6.10.04/0067.681100</b>	<b>Multimediaförderung, Sek. Osterburg</b>	<b>25.788,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50 =</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>25.788,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.04</b>	<b>Sekundarschule "K. Marx", Osterburg</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>15</b>	WE 1030 - Sekundarschule Osterburg (Umbau und energetische Sanierung)								
<b>67</b>	Multimediaförderung Sekundarschule Osterburg								
1	Maßnahme		25.788,86	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.04/0067.681100	Multimediaförderung, Sek. Osterburg		25.788,86	0	0	0	0	0	0
67	Multimediaförderung Sekundarschule Osterburg		25.788,86	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>
---------------------	-----------	--------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.05</b>	<b>Sekundarschule Seehausen</b>		

**Beschreibung**

bis 2015, ab 2016 Gemeinschaftsschule "J. J. Winckelmann", Seehausen 2.1.9.10.02

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.05	Sekundarschule Seehausen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge			29.975,20	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.975,20	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			<b>29.975,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			87.254,51	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		46.130,05	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		17.370,68	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.629,31	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.089,81	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		14.618,27	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.420,31	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.487,73	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.500,39	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		3.336,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.523200	Leasing Geräte		1.565,87	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		80.118,53	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.525500	Wartungsverträge für Geräte		2.078,98	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		880,15	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		289,59	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.566,42	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.527101	Schulveranstaltungen		2.145,46	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.529100	Dienstleistungen		6,26	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.067,17	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.533,41	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.441,79	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.543100	Geschäftsaufwendungen		4.091,97	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			68.141,61	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		68.141,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>282.951,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-252.975,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.05</b>	<b>Sekundarschule Seehausen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-252.975,82	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-252.975,82	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.05	Sekundarschule Seehausen							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11,00	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		11,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			115.946,23	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		74.986,05	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		17.370,68	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.629,31	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.089,81	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		14.618,27	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.420,31	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.997,40	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.518,20	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		3.599,70	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.723200	Leasing Geräte		1.481,99	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		84.351,67	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.725500	Wartungsverträge für Geräte		4.157,96	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		880,15	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		289,59	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.566,42	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.727101	Schulveranstaltungen		2.145,46	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.729100	Dienstleistungen		6,26	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			11.020,76	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.533,41	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.441,79	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05.743100	Geschäftsaufwendungen		4.045,56	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.05	Sekundarschule Seehausen							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.964,39	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-227.953,39	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			9.836,82	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.05/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)			9.836,82	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.836,82	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.836,82	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-237.790,21	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-237.790,21	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.06</b>	<b>Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte</b>	

**Beschreibung**

bis 2015, ab 2016 Gemeinschaftsschule Tangerhütte 2.1.9.10.01

**Erläuterungen der Planungsstellen**

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen					intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.06	Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			505,75	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	505,75	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			7.642,44	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.642,44	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>8.148,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			103.321,16	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	55.371,01	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	20.062,41	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.287,38	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.259,03	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	17.394,84	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	3.950,41	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.649,28	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.211,70	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	7.310,18	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.675,99	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.523200		Leasing Geräte	1.773,15	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	97.874,90	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.524102		Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)	65,51	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.525500		Wartungsverträge für Geräte	1.856,86	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	1.355,51	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.830,18	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.527101		Schulveranstaltungen	639,87	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.529100		Dienstleistungen	55,43	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			14.773,80	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	7.350,31	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	2.821,28	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.543100		Geschäftsaufwendungen	4.602,21	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			44.470,63	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.06</b>	<b>Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2.1.6.10.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		44.470,63	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			298.214,87	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-290.066,68	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-290.066,68	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-290.066,68	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.06	Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			505,75	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		505,75	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>505,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			138.600,32	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		90.814,45	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		20.062,41	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		3.287,38	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.259,03	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		17.394,84	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.950,41	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			135.562,58	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.211,70	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		7.129,82	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten		11.675,99	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.723200	Leasing Geräte		1.357,21	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		98.418,74	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		65,51	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.725500	Wartungsverträge für Geräte		1.856,86	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.355,51	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.795,94	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.727101	Schulveranstaltungen		639,87	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.729100	Dienstleistungen		55,43	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			14.772,30	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		7.350,31	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.821,28	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.06	Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.6.10.06.743100	Geschäftsaufwendungen	4.600,71	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.935,20	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.429,45	0	0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.154,54	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	1.787,19	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	367,35	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	92.965,29	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06/0016.785100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen	92.965,29	0	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.119,83	0	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.119,83	0	0	0	0	0	0	0
35 (=)	Finanzmittelüberschuss	-383.549,28	0	0	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln	-383.549,28	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.06</b>	<b>Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>16</b>	<b>WE 1004 - Sekundarschule W. Wundt Tangerhütte (energetische Sanierung)</b>								
<b>30</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>92.965,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.1.6.10.06/0016.785100</b>	<b>WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen</b>	<b>92.965,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-92.965,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.06</b>	<b>Sekundarschule "W. Wundt", Tangerhütte</b>							
<b>Maßnahme</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>16</b>	WE 1004 - Sekundarschule W. Wundt Tangerhütte (energetische Sanierung)								
1	Maßnahme		92.965,29	0	0	0	0	0	0
16		WE 1004 - Sekundarschule W. Wundt Tangerhütte (energetische Sanierung)	92.965,29	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.06/0016.785100		WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen	92.965,29	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.07</b>	<b>Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen				verantwortlich: AL 40	intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.07	Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.07.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			146.062,64	141.300	144.100	139.700	132.300	103.600
2.1.6.10.07.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146.022,47	141.300	144.000	139.600	132.200	103.500
2.1.6.10.07.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,17	0	100	100	100	100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>146.062,64</b>	<b>141.400</b>	<b>144.200</b>	<b>139.800</b>	<b>132.400</b>	<b>103.700</b>
10 Personalaufwendungen			122.669,02	120.600	98.700	100.300	103.200	104.700
2.1.6.10.07.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	88.249,55	97.900	80.000	81.200	83.500	84.800
2.1.6.10.07.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	7.310,03	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.542,00	3.400	2.900	3.100	3.300	3.300
2.1.6.10.07.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	458,25	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	19.704,11	19.300	15.800	16.000	16.400	16.600
2.1.6.10.07.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	1.409,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.800,97	180.900	166.400	175.700	180.100	178.100
2.1.6.10.07.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.768,36	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.07.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	15.770,80	17.100	17.100	15.100	15.100	15.100
2.1.6.10.07.523200		Leasing Geräte	508,08	600	600	600	600	600
2.1.6.10.07.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	93.782,76	149.400	132.900	136.900	141.000	145.300
2.1.6.10.07.524110		Leistungen durch Dritte	0,00	200	200	200	200	200
2.1.6.10.07.525500		Wartungsverträge für Geräte	2.503,46	2.300	2.500	2.800	2.500	2.500
2.1.6.10.07.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	1.593,87	3.800	3.800	6.900	5.100	5.100
2.1.6.10.07.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	0,00	300	300	300	300	300
2.1.6.10.07.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.391,60	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.6.10.07.527101		Schulveranstaltungen	1.482,04	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.10.07.529100		Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.07.529101		Dienstleistungen (Amt 65)	0,00	0	0	3.900	6.300	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.602,46	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.6.10.07.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	1.820,71	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	997,17	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.07</b>	<b>Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.6.10.07.543100	Geschäftsaufwendungen		4.784,58	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			242.009,53	239.000	247.900	242.600	227.400	195.100
2.1.6.10.07.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		242.009,53	239.000	247.900	242.600	227.400	195.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			552.081,98	545.200	517.500	523.100	515.200	482.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-406.019,34	-403.800	-373.300	-383.300	-382.800	-378.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-406.019,34	-403.800	-373.300	-383.300	-382.800	-378.700
25 = Ergebnis			-406.019,34	-403.800	-373.300	-383.300	-382.800	-378.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.07	Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.07.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			134.499,90	120.600	98.700	100.300	103.200	104.700	0
2.1.6.10.07.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		100.244,71	97.900	80.000	81.200	83.500	84.800	0
2.1.6.10.07.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		7.310,03	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		3.542,00	3.400	2.900	3.100	3.300	3.300	0
2.1.6.10.07.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		458,25	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		19.704,11	19.300	15.800	16.000	16.400	16.600	0
2.1.6.10.07.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		1.409,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			178.206,03	180.900	166.400	175.700	180.100	178.100	0
2.1.6.10.07.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.045,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.6.10.07.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		13.911,07	17.100	17.100	15.100	15.100	15.100	0
2.1.6.10.07.723200	Leasing Geräte		508,08	600	600	600	600	600	0
2.1.6.10.07.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		88.770,87	149.400	132.900	136.900	141.000	145.300	0
2.1.6.10.07.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.6.10.07.725500	Wartungsverträge für Geräte		2.503,46	2.300	2.500	2.800	2.500	2.500	0
2.1.6.10.07.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.593,87	3.800	3.800	6.900	5.100	5.100	0
2.1.6.10.07.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	300	300	300	300	300	0
2.1.6.10.07.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.391,60	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
2.1.6.10.07.727101	Schulveranstaltungen		1.482,04	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.6.10.07.729100	Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.07.729101	Dienstleistungen (Amt 65)		0,00	0	0	3.900	6.300	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			7.556,05	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.1.6.10.07.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		1.820,71	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.07	Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.6.10.07.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	997,17	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07.743100	Geschäftsaufwendungen	4.738,17	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>320.261,98</b>	<b>306.200</b>	<b>269.600</b>	<b>280.500</b>	<b>287.800</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-320.261,98</b>	<b>-306.100</b>	<b>-269.500</b>	<b>-280.400</b>	<b>-287.700</b>	<b>-287.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		<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>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		704.866,63	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07/0017.681100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahmen (STARK III)	704.866,63	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>704.866,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		<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>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.587,68	2.700	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.1.6.10.07/0017.783100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde, Ausstattung, Telefon (STARK III)	7.934,63	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07/0017.783103	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme IT Ausstattung	20.191,22	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	2.461,83	2.200	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.1.6.10.07/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0,00	500	400	500	500	500	500	0
31 + Baumaßnahmen		179.255,38	300	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07/0017.785100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Schule	127.159,11	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07/0017.785101	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Sporthalle	45.133,43	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07/0017.785102	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Freianlagen	6.204,29	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.07/5500.785100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde (Einbehalte, invest. Maßnahme vor 2013)	758,55	300	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>209.843,06</b>	<b>3.000</b>	<b>1.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		<b>495.023,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss		<b>174.761,59</b>	<b>-309.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-283.100</b>	<b>-290.400</b>	<b>-289.900</b>	<b>-289.900</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		174.761,59	-309.100	-271.100	-283.100	-290.400	-289.900	-289.900	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						verantwortlich:	AL 40
Produktklasse	2	Schule und Kultur						AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.07	Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
17	WE 1009 - Sekundarschule Brunsberg Tangermünde (energetische Sanierung)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		704.866,63	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.681100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahmen (STARK III)	704.866,63	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.496,83	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.785100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Schule	127.159,11	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.785101	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Sporthalle	45.133,43	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.785102	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Freianlagen	6.204,29	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		28.125,85	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.783100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde, Ausstattung, Telefon (STARK III)	7.934,63	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.783103	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme IT Ausstattung	20.191,22	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		498.243,95	0	0	0	0	0	0
22	Multimediaförderung Sekundarschule Tangermünde								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5000	Fördermittel aus Vorjahren vor 2013								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern					
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.07	Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde							
<u>Maßnahme</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
17	WE 1009 - Sekundarschule Brunsberg Tangermünde (energetische Sanierung)								
1	Maßnahme		911.489,31	0	0	0	0	0	0
17	WE 1009 - Sekundarschule Brunsberg Tangermünde (energetische Sanierung)		911.489,31	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.681100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahmen (STARK III)	704.866,63	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.783100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde, Ausstattung, Telefon (STARK III)	7.934,63	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.783103	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme IT Ausstattung	20.191,22	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.785100	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Schule	127.159,11	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.785101	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Sporthalle	45.133,43	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.07/0017.785102	WE 1009 - SKS Brunsberg Tangermünde - invest. Maßnahme Freianlagen	6.204,29	0	0	0	0	0	0
22	Multimediaförderung Sekundarschule Tangermünde								
5000	Fördermittel aus Vorjahren vor 2013								



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.08</b>	<b>Sekundarschule "Diesterweg", Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.08	Sekundarschule "Diesterweg", Stendal						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.08.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			154.818,96	148.200	147.900	146.300	136.100	114.300
2.1.6.10.08.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		154.818,96	148.200	147.900	146.300	136.100	114.300
9 = ordentliche Erträge			<b>154.818,96</b>	<b>148.300</b>	<b>148.000</b>	<b>146.400</b>	<b>136.200</b>	<b>114.400</b>
10 Personalaufwendungen			104.900,67	108.400	78.600	79.000	81.500	82.600
2.1.6.10.08.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		80.282,39	88.100	63.800	64.000	66.000	67.000
2.1.6.10.08.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		2.504,90	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.999,53	3.100	2.300	2.500	2.600	2.600
2.1.6.10.08.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		157,33	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		16.466,64	17.200	12.500	12.500	12.900	13.000
2.1.6.10.08.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		493,80	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.008,16	148.100	144.500	162.300	158.200	161.700
2.1.6.10.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.978,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.6.10.08.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		12.472,06	18.000	20.100	20.200	22.200	22.200
2.1.6.10.08.523100	Miete Geräte		586,35	500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.10.08.523200	Leasing Geräte		52,96	700	0	0	0	0
2.1.6.10.08.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		82.893,35	114.200	109.400	114.600	118.000	121.500
2.1.6.10.08.524110	Leistungen durch Dritte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.08.525500	Wartungsverträge für Geräte		1.939,94	3.200	3.200	3.500	3.200	3.200
2.1.6.10.08.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		4.657,68	4.100	2.700	5.700	5.700	5.700
2.1.6.10.08.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	200	200	200	200
2.1.6.10.08.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.760,69	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.6.10.08.527101	Schulveranstaltungen		1.667,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.10.08.529101	Dienstleistungen (Amt 65)		0,00	0	0	9.200	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.350,02	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.6.10.08.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		691,37	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		346,07	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.543100	Geschäftsaufwendungen		4.312,58	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40				
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern				
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.08	Sekundarschule "Diesterweg", Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 + bilanzielle Abschreibungen			197.861,69	192.700	192.400	189.800	177.800	148.900
2.1.6.10.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		197.861,69	192.700	192.400	189.800	177.800	148.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			420.120,54	454.400	421.300	436.900	423.300	399.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-265.301,58	-306.100	-273.300	-290.500	-287.100	-284.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-265.301,58	-306.100	-273.300	-290.500	-287.100	-284.600
25 = Ergebnis			-265.301,58	-306.100	-273.300	-290.500	-287.100	-284.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						verantwortlich:	AL 40
Produktklasse	2	Schule und Kultur						intern	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.08	Sekundarschule "Diesterweg", Stendal							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.08.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			108.929,86	108.400	78.600	79.000	81.500	82.600	0
2.1.6.10.08.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		84.475,86	88.100	63.800	64.000	66.000	67.000	0
2.1.6.10.08.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		2.504,90	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.999,53	3.100	2.300	2.500	2.600	2.600	0
2.1.6.10.08.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		157,33	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		16.466,64	17.200	12.500	12.500	12.900	13.000	0
2.1.6.10.08.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		493,80	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			125.442,07	148.100	144.500	162.300	158.200	161.700	0
2.1.6.10.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.461,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.6.10.08.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		10.246,54	18.000	20.100	20.200	22.200	22.200	0
2.1.6.10.08.723100	Miete Geräte		586,35	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.6.10.08.723200	Leasing Geräte		52,96	700	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		98.068,90	114.200	109.400	114.600	118.000	121.500	0
2.1.6.10.08.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.08.725500	Wartungsverträge für Geräte		1.939,94	3.200	3.200	3.500	3.200	3.200	0
2.1.6.10.08.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		4.657,68	4.100	2.700	5.700	5.700	5.700	0
2.1.6.10.08.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.6.10.08.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.760,69	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	0
2.1.6.10.08.727101	Schulveranstaltungen		1.667,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.6.10.08.729101	Dienstleistungen (Amt 65)		0,00	0	0	9.200	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			5.303,47	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
2.1.6.10.08.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		691,37	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						verantwortlich:	AL 40
Produktklasse	2	Schule und Kultur						intern	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen							
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.08	Sekundarschule "Diesterweg", Stendal							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.6.10.08.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	346,07	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08.743100	Geschäftsaufwendungen	4.266,03	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>239.675,40</b>	<b>261.700</b>	<b>228.900</b>	<b>247.100</b>	<b>245.500</b>	<b>250.100</b>		<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-239.675,40</b>	<b>-261.600</b>	<b>-228.800</b>	<b>-247.000</b>	<b>-245.400</b>	<b>-250.000</b>		<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		848.989,29	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.681100	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßn. (STARK III) energetische Sanierung	563.616,82	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.681101	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßn. (STARK III) allgemeine Sanierung	284.828,29	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/8000.681100	Zuw. a. d. Schulversuch "Schulerfolg durch Individualisierung v. Lernprozessen"	544,18	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>848.989,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		<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>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		13.826,05	3.500	8.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.1.6.10.08/0019.783100	WE 1055 - SKS Diesterweg Stendal - invest. Maßnahme IT Ausstattung	4.974,33	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.783101	WE 1055 - SKS Diesterweg Stendal - invest. Maßnahme Ausstattung Schule	368,55	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	2.387,40	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	5.887,12	3.000	8.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.1.6.10.08/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	208,65	500	400	500	500	500	500	0
31 + Baumaßnahmen		122.250,42	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.785100	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßnahme Schule, energetische Sanierung	63.835,44	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.785101	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßnahme Schule, allgemeine Sanierung	53.427,79	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/7000.785300	Baumaßnahmen (Außenanlage)	4.987,19	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>136.076,47</b>	<b>3.500</b>	<b>8.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		<b>712.912,82</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: AL 40</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.08</b>	<b>Sekundarschule "Diesterweg", Stendal</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss			473.237,42	-265.100	-237.200	-249.700	-248.100	-252.700	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			473.237,42	-265.100	-237.200	-249.700	-248.100	-252.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						verantwortlich:	AL 40
Produktklasse	2	Schule und Kultur						AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.08	Sekundarschule "Diesterweg", Stendal							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
19	WE 1055 - Sekundarschule Diesterweg Stendal (energetische Sanierung)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		848.445,11	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.681100	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßn. (STARK III) energetische Sanierung		563.616,82	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.681101	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßn. (STARK III) allgemeine Sanierung		284.828,29	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.263,23	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.785100	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßnahme Schule, energetische Sanierung		63.835,44	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.785101	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßnahme Schule, allgemeine Sanierung		53.427,79	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		5.342,88	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.783100	WE 1055 - SKS Diesterweg Stendal - invest. Maßnahme IT Ausstattung		4.974,33	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.08/0019.783101	WE 1055 - SKS Diesterweg Stendal - invest. Maßnahme Ausstattung Schule		368,55	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		725.839,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40				
Produktbereich		2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern				
Produktgruppe		2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt		2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt		2.1.6.10.08	Sekundarschule "Diesterweg", Stendal						
<u>Maßnahme</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
19	WE 1055 - Sekundarschule Diesterweg Stendal (energetische Sanierung)								
1	Maßnahme		971.051,22	0	0	0	0	0	0
19	WE 1055 - Sekundarschule Diesterweg Stendal (energetische Sanierung)		971.051,22	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.08/0019.681100	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßn. (STARK III) energetische Sanierung	563.616,82	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.08/0019.681101	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßn. (STARK III) allgemeine Sanierung	284.828,29	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.08/0019.783100	WE 1055 - SKS Diesterweg Stendal - invest. Maßnahme IT Ausstattung	4.974,33	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.08/0019.783101	WE 1055 - SKS Diesterweg Stendal - invest. Maßnahme Ausstattung Schule	368,55	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.08/0019.785100	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßnahme Schule, energetische Sanierung	63.835,44	0	0	0	0	0	0
	2.1.6.10.08/0019.785101	WE 1055 - SKS Diesterweg Sdl. - invest. Maßnahme Schule, allgemeine Sanierung	53.427,79	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.09</b>	<b>Sekundarschule "Komarow", Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.09	Sekundarschule "Komarow", Stendal						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	800.000	0	0	0
2.1.6.10.09.414100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - energetische Sanierung (STARK V)		0,00	0	800.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge			0,00	800.000	0	0	0	0
2.1.6.10.09.429100	STARK V, energetische Sanierung		0,00	800.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.09.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			14.582,82	13.800	14.600	14.600	14.600	13.800
2.1.6.10.09.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.582,82	13.800	14.600	14.600	14.600	13.800
9 = ordentliche Erträge			14.582,82	813.900	814.700	14.700	14.700	13.900
10 Personalaufwendungen			112.755,78	158.100	104.600	104.900	106.800	107.200
2.1.6.10.09.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		86.834,56	128.600	84.900	85.000	86.500	86.900
2.1.6.10.09.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		2.504,90	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		3.235,85	4.500	3.100	3.300	3.400	3.400
2.1.6.10.09.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		157,33	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		17.533,26	25.000	16.600	16.600	16.900	16.900
2.1.6.10.09.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		493,80	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.738,24	947.800	955.700	879.400	135.600	138.900
2.1.6.10.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		51,81	805.000	5.000	305.000	5.000	5.000
2.1.6.10.09.521101	WE 1072 - SKS Komarow Stendal (STARK V)		0,00	0	800.000	0	0	0
2.1.6.10.09.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		14.167,18	13.200	11.400	313.400	11.400	11.400
2.1.6.10.09.523200	Leasing Geräte		778,66	800	800	800	800	800
2.1.6.10.09.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		86.534,10	98.200	101.600	104.600	107.700	111.000
2.1.6.10.09.524110	Leistungen durch Dritte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.10.09.525500	Wartungsverträge für Geräte		1.769,82	1.600	2.100	1.800	1.800	1.800
2.1.6.10.09.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.683,31	25.000	30.900	119.900	5.000	5.000
2.1.6.10.09.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	200	200	200	200
2.1.6.10.09.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel		639,63	2.200	2.100	32.100	2.100	2.100
2.1.6.10.09.527101	Schulveranstaltungen		1.113,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40			
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern			
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.09	Sekundarschule "Komarow", Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.6.10.09.529100	Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.717,16	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.10.09.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		691,37	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		346,07	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.543100	Geschäftsaufwendungen		3.679,72	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			73.119,11	72.400	74.100	72.900	71.800	71.000
2.1.6.10.09.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		73.119,11	72.400	74.100	72.900	71.800	71.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>297.330,29</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.138.400</b>	<b>1.061.200</b>	<b>318.200</b>	<b>321.100</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-282.747,47</b>	<b>-368.600</b>	<b>-323.700</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-307.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>-282.747,47</b>	<b>-368.600</b>	<b>-323.700</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-307.200</b>
25 = Ergebnis			<b>-282.747,47</b>	<b>-368.600</b>	<b>-323.700</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-307.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.09	Sekundarschule "Komarow", Stendal							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	800.000	0	0	0	0
2.1.6.10.09.614100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - energetische Sanierung (STARK V)		0,00	0	800.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			0,00	800.000	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.629100	STARK V, energetische Sanierung		0,00	800.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.09.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>800.100</b>	<b>800.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			116.784,97	158.100	104.600	104.900	106.800	107.200	0
2.1.6.10.09.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		91.028,03	128.600	84.900	85.000	86.500	86.900	0
2.1.6.10.09.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		2.504,90	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		3.235,85	4.500	3.100	3.300	3.400	3.400	0
2.1.6.10.09.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		157,33	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		17.533,26	25.000	16.600	16.600	16.900	16.900	0
2.1.6.10.09.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		493,80	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			109.934,95	947.800	955.700	879.400	135.600	138.900	0
2.1.6.10.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.632,03	805.000	5.000	305.000	5.000	5.000	0
2.1.6.10.09.721101	WE 1072 - SKS Komarow Stendal (STARK V)		0,00	0	800.000	0	0	0	0
2.1.6.10.09.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		13.524,18	13.200	11.400	313.400	11.400	11.400	0
2.1.6.10.09.723200	Leasing Geräte		748,91	800	800	800	800	800	0
2.1.6.10.09.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		87.823,34	98.200	101.600	104.600	107.700	111.000	0
2.1.6.10.09.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.09.725500	Wartungsverträge für Geräte		1.769,82	1.600	2.100	1.800	1.800	1.800	0
2.1.6.10.09.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.683,31	25.000	30.900	119.900	5.000	5.000	0
2.1.6.10.09.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.6.10.09.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		639,63	2.200	2.100	32.100	2.100	2.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.09	Sekundarschule "Komarow", Stendal							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.6.10.09.727101	Schulveranstaltungen	1.113,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.6.10.09.729100	Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.618,86	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.6.10.09.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	691,37	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	346,07	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09.743100	Geschäftsaufwendungen	3.581,42	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>231.338,78</b>	<b>1.110.100</b>	<b>1.064.300</b>	<b>988.300</b>	<b>246.400</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-231.338,78</b>	<b>-310.000</b>	<b>-264.200</b>	<b>-988.200</b>	<b>-246.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</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>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	105.000	24.000	300.000	864.000	660.000	660.000	0
2.1.6.10.09/0127.681100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)	0,00	0	24.000	300.000	864.000	660.000	660.000	0
2.1.6.10.09/0145.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Sek. Komarow (IT-Service)	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>24.000</b>	<b>300.000</b>	<b>864.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.957,61	224.500	20.500	70.500	170.500	102.200	102.200	0
2.1.6.10.09/0127.783101	WE 1072 - SKS Komarow BGA ( Möblierung)	0,00	0	0	50.000	150.000	100.000	100.000	0
2.1.6.10.09/0145.783100	IT-Ausstattung Sek. Komarow (IT-Service)	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.09/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	3.957,61	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2.200	0
2.1.6.10.09/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0,00	500	500	500	500	500	0	0
31 + Baumaßnahmen		4.862,79	1.700	36.000	450.000	1.296.000	1.000.000	1.000.000	2.746.000
2.1.6.10.09/0127.785100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)	4.862,79	0	36.000	450.000	1.296.000	1.000.000	1.000.000	2.746.000
2.1.6.10.09/5500.785100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal (Einbehalte, invest. Maßnahme vor 2013)	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.820,40</b>	<b>226.200</b>	<b>56.500</b>	<b>520.500</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.102.200</b>	<b>1.102.200</b>	<b>2.746.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.820,40</b>	<b>-121.200</b>	<b>-32.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-602.500</b>	<b>-442.200</b>	<b>-442.200</b>	<b>-2.746.000</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-240.159,18</b>	<b>-431.200</b>	<b>-296.700</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-848.800</b>	<b>-692.200</b>	<b>-692.200</b>	<b>-2.746.000</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.09</b>	<b>Sekundarschule "Komarow", Stendal</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
39 Bestand an Finanzmitteln			-240.159,18	-431.200	-296.700	-1.208.700	-848.800	-692.200	-2.746.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40				
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern				
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.09	Sekundarschule "Komarow", Stendal							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
21	WE 1072 - SKS Komarow Stendal								
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
127	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)								
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.862,79	0	36.000	450.000	1.296.000	1.000.000	2.746.000
	2.1.6.10.09/0127.785100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)	4.862,79	0	36.000	450.000	1.296.000	1.000.000	2.746.000
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-4.862,79	0	-36.000	-450.000	-1.296.000	-1.000.000	-2.746.000
166	WE 1072 - SKS Komarow Stendal								
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.09</b>	<b>Sekundarschule "Komarow", Stendal</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>21</b>	WE 1072 - SKS Komarow Stendal								
<b>127</b>	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)								
1	Maßnahme		4.862,79	0	36.000	450.000	1.296.000	1.000.000	2.746.000
127		WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)	4.862,79	0	60.000	800.000	2.310.000	1.760.000	2.746.000
2.1.6.10.09/0127.785100		WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)	4.862,79	0	36.000	450.000	1.296.000	1.000.000	2.746.000
<b>166</b>	WE 1072 - SKS Komarow Stendal								



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.6</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.6.10</b>	<b>Sekundarschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.6.10.10</b>	<b>Ganztagschule "Comenius", Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.10	Ganztagschule "Comenius", Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			22,91	100	100	100	100	100
2.1.6.10.10.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	22,91	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			84.813,39	81.600	83.600	82.800	82.400	80.800
2.1.6.10.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.813,39	81.600	83.600	82.800	82.400	80.800
9 = ordentliche Erträge			<b>84.836,30</b>	<b>81.700</b>	<b>83.700</b>	<b>82.900</b>	<b>82.500</b>	<b>80.900</b>
10 Personalaufwendungen			108.095,09	109.000	89.900	90.800	93.400	94.900
2.1.6.10.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	84.224,16	88.600	72.900	73.600	75.700	76.900
2.1.6.10.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	1.505,46	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.059,54	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000
2.1.6.10.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	94,51	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	16.918,74	17.300	14.300	14.400	14.800	15.000
2.1.6.10.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	296,60	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.398,53	197.800	206.500	187.700	192.100	196.100
2.1.6.10.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.999,16	14.600	19.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.10.10.521110		Unterhaltung / Wartung technische Gebäudeanlagen	19.032,41	30.000	38.000	28.000	28.000	28.000
2.1.6.10.10.523100		Miete Geräte	729,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.6.10.10.523200		Leasing Geräte	0,00	500	0	0	0	0
2.1.6.10.10.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	110.716,51	139.000	135.200	139.300	143.400	147.700
2.1.6.10.10.524110		Leistungen durch Dritte	67,07	100	100	100	100	100
2.1.6.10.10.525500		Wartungsverträge für Geräte	2.207,59	1.900	2.200	2.200	2.500	2.200
2.1.6.10.10.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	7.092,90	5.000	4.000	6.600	6.600	6.600
2.1.6.10.10.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	0,00	200	200	200	200	200
2.1.6.10.10.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.267,03	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.6.10.10.527101		Schulveranstaltungen	1.286,11	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.6.10.10.529100		Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.347,61	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.6.10.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	409,33	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	209,37	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.543100		Geschäftsaufwendungen	5.728,91	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40				
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern				
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen						
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen						
Unterprodukt	2.1.6.10.10	Ganztagsschule "Comenius", Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 + bilanzielle Abschreibungen			156.853,84	155.300	156.700	155.200	153.300	151.600
2.1.6.10.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			156.853,84	155.300	156.700	155.200	153.300	151.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			419.695,07	468.000	458.800	439.400	444.500	448.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-334.858,77	-386.300	-375.100	-356.500	-362.000	-367.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-334.858,77	-386.300	-375.100	-356.500	-362.000	-367.400
25 = Ergebnis			-334.858,77	-386.300	-375.100	-356.500	-362.000	-367.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.10	Ganztagschule "Comenius", Stendal							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13,04	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.10.646100 Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen			13,04	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13,04</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			110.446,08	109.000	89.900	90.800	93.400	94.900	0
2.1.6.10.10.701100 Dienstbezüge der Beamten			1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte			86.739,43	88.600	72.900	73.600	75.700	76.900	0
2.1.6.10.10.701222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-			1.505,46	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			3.059,54	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000	0
2.1.6.10.10.702222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv			94,51	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			16.918,74	17.300	14.300	14.400	14.800	15.000	0
2.1.6.10.10.703222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-			296,60	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150.960,81	197.800	206.500	187.700	192.100	196.100	0
2.1.6.10.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.939,36	14.600	19.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.6.10.10.721110 Unterhaltung / Wartung technische Gebäudeanlagen			18.696,20	30.000	38.000	28.000	28.000	28.000	0
2.1.6.10.10.723100 Miete Geräte			729,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.1.6.10.10.723200 Leasing Geräte			0,00	500	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.724100 Bewirtschaftungskosten (Amt 65)			113.674,80	139.000	135.200	139.300	143.400	147.700	0
2.1.6.10.10.724110 Leistungen durch Dritte			67,07	100	100	100	100	100	0
2.1.6.10.10.725500 Wartungsverträge für Geräte			2.207,59	1.900	2.200	2.200	2.500	2.200	0
2.1.6.10.10.725501 Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)			7.092,90	5.000	4.000	6.600	6.600	6.600	0
2.1.6.10.10.725502 Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)			0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.6.10.10.727100 Lehr- und Unterrichtsmittel			2.267,03	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	0
2.1.6.10.10.727101 Schulveranstaltungen			1.286,11	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.6.10.10.729100 Dienstleistungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			6.254,54	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	0
2.1.6.10.10.741122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung			409,33	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.6	Sekundarschulen							
Produkt	2.1.6.10	Sekundarschulen							
Unterprodukt	2.1.6.10.10	Ganztagschule "Comenius", Stendal							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.6.10.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		209,37	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10.743100	Geschäftsaufwendungen		5.635,84	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.661,43	312.700	302.100	284.200	291.200	296.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-267.648,39	-312.600	-302.000	-284.100	-291.100	-296.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.429,78	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10/8000.681100	Zuwendungen aus dem europäischen Sozialfonds für produktives Lernen		1.429,78	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.429,78	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.606,56	3.200	6.700	2.400	2.400	2.400	0
2.1.6.10.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		8.606,56	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.1.6.10.10/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	4.500	200	200	200	0
31 +	Baumaßnahmen		12.274,10	0	0	0	0	0	0
2.1.6.10.10/0133.785100	WE 1057 - SKS Comenius SDL (Schallschutz Speiseraum)		12.274,10	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.880,66	3.200	6.700	2.400	2.400	2.400	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.450,88	-3.200	-6.700	-2.400	-2.400	-2.400	0
35 (=)	Finanzmittelüberschuss		-287.099,27	-315.800	-308.700	-286.500	-293.500	-299.000	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-287.099,27	-315.800	-308.700	-286.500	-293.500	-299.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.01</b>	<b>Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, pädagogische Mitarbeiter

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 10,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 4,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 14,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen				verantwortlich: AL 40	intern	
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien						
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien						
Unterprodukt	2.1.7.10.01	Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			879,31	100	100	100	100	100
2.1.7.10.01.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	879,31	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			28.694,58	20.700	23.400	21.600	14.700	13.100
2.1.7.10.01.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.069,75	18.500	21.200	21.200	14.300	12.700
2.1.7.10.01.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.101,62	2.200	2.200	400	400	400
2.1.7.10.01.458200		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.523,21	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			<b>29.573,89</b>	<b>20.800</b>	<b>23.500</b>	<b>21.700</b>	<b>14.800</b>	<b>13.200</b>
10 Personalaufwendungen			208.925,66	208.700	120.900	122.200	122.400	122.700
2.1.7.10.01.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	163.880,10	169.800	98.100	99.100	99.200	99.400
2.1.7.10.01.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	3.535,32	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	5.964,82	5.900	3.600	3.800	3.900	3.900
2.1.7.10.01.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	221,80	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	32.630,11	33.000	19.200	19.300	19.300	19.400
2.1.7.10.01.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	697,43	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			259.527,85	251.500	366.600	297.900	300.700	244.400
2.1.7.10.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.883,00	57.800	21.600	10.000	10.000	10.000
2.1.7.10.01.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	16.588,52	29.300	101.900	29.300	29.300	29.300
2.1.7.10.01.523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	40.567,31	0	41.000	41.000	41.000	0
2.1.7.10.01.523200		Leasing Geräte	1.920,46	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.7.10.01.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	143.396,04	140.900	157.600	165.500	173.800	182.500
2.1.7.10.01.524102		Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)	124,77	800	800	800	800	800
2.1.7.10.01.525500		Wartungsverträge für Geräte	1.887,34	1.300	2.200	2.400	1.900	1.900
2.1.7.10.01.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	32.391,70	6.900	30.000	37.400	32.400	8.400
2.1.7.10.01.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	250,80	400	400	400	400	400
2.1.7.10.01.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.474,27	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.7.10.01.527101		Schulveranstaltungen	5.043,64	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.7.10.01.529100		Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			12.777,70	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
2.1.7.10.01.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	962,63	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien								
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien								
Unterprodukt	2.1.7.10.01	Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg								
<b>Teilergebnisplan</b>					Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.7.10.01.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		487,83	0	0	0	0	0	0	
2.1.7.10.01.543100	Geschäftsaufwendungen		11.327,24	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
16 + bilanzielle Abschreibungen			60.374,54	58.900	63.700	61.900	54.200	52.600	52.600	
2.1.7.10.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		60.374,54	58.900	63.700	61.900	54.200	52.600	52.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen			541.605,75	529.300	561.000	491.800	487.100	429.500	429.500	
18 = Ordentliches Ergebnis			-512.031,86	-508.500	-537.500	-470.100	-472.300	-416.300	-416.300	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-512.031,86	-508.500	-537.500	-470.100	-472.300	-416.300	-416.300	
25 = Ergebnis			-512.031,86	-508.500	-537.500	-470.100	-472.300	-416.300	-416.300	



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.01	Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			879,31	100	100	100	100	100	0
2.1.7.10.01.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		879,31	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>879,31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			214.666,39	208.700	120.900	122.200	122.400	122.700	0
2.1.7.10.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		169.785,11	169.800	98.100	99.100	99.200	99.400	0
2.1.7.10.01.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		3.535,32	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.964,82	5.900	3.600	3.800	3.900	3.900	0
2.1.7.10.01.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		221,80	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		32.630,11	33.000	19.200	19.300	19.300	19.400	0
2.1.7.10.01.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		697,43	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			458.033,48	251.500	366.600	297.900	300.700	244.400	0
2.1.7.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		156.294,74	57.800	21.600	10.000	10.000	10.000	0
2.1.7.10.01.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		66.155,24	29.300	101.900	29.300	29.300	29.300	0
2.1.7.10.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten		40.567,31	0	41.000	41.000	41.000	0	0
2.1.7.10.01.723200	Leasing Geräte		1.834,18	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.7.10.01.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		147.122,15	140.900	157.600	165.500	173.800	182.500	0
2.1.7.10.01.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		124,77	800	800	800	800	800	0
2.1.7.10.01.725500	Wartungsverträge für Geräte		3.774,68	1.300	2.200	2.400	1.900	1.900	0
2.1.7.10.01.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		32.391,70	6.900	30.000	37.400	32.400	8.400	0
2.1.7.10.01.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		250,80	400	400	400	400	400	0
2.1.7.10.01.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.474,27	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	0
2.1.7.10.01.727101	Schulveranstaltungen		5.043,64	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.1.7.10.01.729100	Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen			12.504,24	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	0
2.1.7.10.01.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		962,63	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.01	Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.7.10.01.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	487,83	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01.743100	Geschäftsaufwendungen	11.053,78	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.204,11	470.400	497.300	429.900	432.900	376.900	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.324,80	-470.300	-497.200	-429.800	-432.800	-376.800	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	682.500	1.338.700	666.900	0	0	0	0
2.1.7.10.01/0009.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gymn. Osterburg (IT-Service)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01/0128.681100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	0,00	562.500	1.338.700	666.900	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	682.500	1.338.700	666.900	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.535,93	168.600	7.200	18.600	55.300	3.400	0	0
2.1.7.10.01/0009.783100	IT-Ausstattung Gym. Osterburg (IT-Service)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	8.221,36	3.000	0	10.000	30.000	0	0	0
2.1.7.10.01/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	6.314,57	5.000	6.800	8.000	24.700	2.800	0	0
2.1.7.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0,00	600	400	600	600	600	0	0
31 +	Baumaßnahmen	158.132,45	892.900	1.785.000	889.300	0	0	889.300	889.300
2.1.7.10.01/0128.785100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	155.045,91	892.500	1.785.000	889.300	0	0	889.300	889.300
2.1.7.10.01/5500.785100	WE 1037 - GYM Osterburg (Einbehalte, invest. Maßnahme vor 2013)	3.086,54	400	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.668,38	1.061.500	1.792.200	907.900	55.300	3.400	889.300	889.300
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.668,38	-379.000	-453.500	-241.000	-55.300	-3.400	-889.300	-889.300
35 (=)	Finanzmittelüberschuss	-856.993,18	-849.300	-950.700	-670.800	-488.100	-380.200	-889.300	-889.300
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln	-856.993,18	-849.300	-950.700	-670.800	-488.100	-380.200	-889.300	-889.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40				
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern				
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.01	Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
9	IT-Ausstattung Gym. Osterburg (IT-Service)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	120.000	0	0	0	0	0
	2.1.7.10.01/0009.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gymn. Osterburg (IT-Service)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	160.000	0	0	0	0	0
	2.1.7.10.01/0009.783100	IT-Ausstattung Gym. Osterburg (IT-Service)	0,00	160.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-40.000	0	0	0	0	0
128	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.045,91	892.500	1.785.000	889.300	0	0	889.300
	2.1.7.10.01/0128.785100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	155.045,91	892.500	1.785.000	889.300	0	0	889.300
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-155.045,91	-892.500	-1.785.000	-889.300	0	0	-889.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.01	Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg							
<u>Maßnahme</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>9</b> IT-Ausstattung Gym. Osterburg (IT-Service)									
1 Maßnahme									
2.1.7.10.01/0009.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gymn. Osterburg (IT-Service)		0,00	280.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10.01/0009.783100	IT-Ausstattung Gym. Osterburg (IT-Service)		0,00	160.000	0	0	0	0	0
9	IT-Ausstattung Gym. Osterburg (IT-Service)		0,00	280.000	0	0	0	0	0
<b>128</b> WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)									
1 Maßnahme									
128	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)		155.045,91	892.500	1.785.000	889.300	0	0	889.300
2.1.7.10.01/0128.785100	WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)		155.045,91	892.500	1.785.000	889.300	0	0	889.300

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.03</b>	<b>Gymnasium "Hildebrand", Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, pädagogische Mitarbeiter

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 10,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 4,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 14,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien						
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien						
Unterprodukt	2.1.7.10.03	Gymnasium "Hildebrand", Stendal						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	376.500	349.600	0	0
2.1.7.10.03.414100	WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)		0,00	0	376.500	349.600	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			21,25	100	100	100	100	100
2.1.7.10.03.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		21,25	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.663,50	0	3.700	3.700	3.700	2.300
2.1.7.10.03.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.655,95	0	3.700	3.700	3.700	2.300
2.1.7.10.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		7,55	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>1.684,75</b>	<b>100</b>	<b>380.300</b>	<b>353.400</b>	<b>3.800</b>	<b>2.400</b>
10 Personalaufwendungen			211.423,13	221.000	169.900	171.700	171.300	172.300
2.1.7.10.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		167.519,80	179.600	137.900	139.000	138.700	139.600
2.1.7.10.03.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.869,57	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.250,80	6.300	5.000	5.400	5.400	5.400
2.1.7.10.03.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		117,21	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		33.301,04	35.100	27.000	27.300	27.200	27.300
2.1.7.10.03.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		368,63	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.428,92	163.500	595.200	795.200	171.600	163.200
2.1.7.10.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.536,03	39.000	29.200	56.200	26.200	26.200
2.1.7.10.03.521101	WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)		0,00	0	435.700	435.700	0	0
2.1.7.10.03.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		9.154,35	18.500	26.000	186.600	27.300	22.900
2.1.7.10.03.523200	Leasing Geräte		2.563,51	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.7.10.03.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		79.794,94	91.900	82.700	86.800	91.200	95.700
2.1.7.10.03.524102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		629,94	300	300	300	300	300
2.1.7.10.03.525500	Wartungsverträge für Geräte		2.505,52	1.600	2.500	2.800	3.000	2.500
2.1.7.10.03.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		15.333,02	4.000	10.000	15.300	13.500	5.500
2.1.7.10.03.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	400	400	400	400	400
2.1.7.10.03.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.442,20	3.500	3.700	6.400	5.000	5.000
2.1.7.10.03.527101	Schulveranstaltungen		1.370,52	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.7.10.03.529100	Dienstleistungen		98,89	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.566,90	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40			
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern			
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien						
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien						
Unterprodukt	2.1.7.10.03	Gymnasium "Hildebrand", Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.7.10.03.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		492,49	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		259,94	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.543100	Geschäftsaufwendungen		3.814,47	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.327,94	2.700	6.700	6.200	4.400	3.100
2.1.7.10.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.327,94	2.700	6.700	6.200	4.400	3.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>340.746,89</b>	<b>393.300</b>	<b>778.200</b>	<b>979.500</b>	<b>353.700</b>	<b>345.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-339.062,14</b>	<b>-393.200</b>	<b>-397.900</b>	<b>-626.100</b>	<b>-349.900</b>	<b>-342.600</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-339.062,14</b>	<b>-393.200</b>	<b>-397.900</b>	<b>-626.100</b>	<b>-349.900</b>	<b>-342.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-339.062,14</b>	<b>-393.200</b>	<b>-397.900</b>	<b>-626.100</b>	<b>-349.900</b>	<b>-342.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.03	Gymnasium "Hildebrand", Stendal							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	376.500	349.600	0	0	0
2.1.7.10.03.614100	WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)		0,00	0	376.500	349.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12,59	100	100	100	100	100	0
2.1.7.10.03.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		12,59	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12,59</b>	<b>100</b>	<b>376.600</b>	<b>349.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			214.366,69	221.000	169.900	171.700	171.300	172.300	0
2.1.7.10.03.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		170.627,64	179.600	137.900	139.000	138.700	139.600	0
2.1.7.10.03.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.869,57	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.250,80	6.300	5.000	5.400	5.400	5.400	0
2.1.7.10.03.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		117,21	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		33.301,04	35.100	27.000	27.300	27.200	27.300	0
2.1.7.10.03.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		368,63	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			121.216,30	163.500	595.200	795.200	171.600	163.200	0
2.1.7.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.536,03	39.000	29.200	56.200	26.200	26.200	0
2.1.7.10.03.721101	WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)		0,00	0	435.700	435.700	0	0	0
2.1.7.10.03.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		8.763,81	18.500	26.000	186.600	27.300	22.900	0
2.1.7.10.03.723200	Leasing Geräte		2.375,06	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.1.7.10.03.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		81.399,31	91.900	82.700	86.800	91.200	95.700	0
2.1.7.10.03.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		629,94	300	300	300	300	300	0
2.1.7.10.03.725500	Wartungsverträge für Geräte		2.505,52	1.600	2.500	2.800	3.000	2.500	0
2.1.7.10.03.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		15.095,02	4.000	10.000	15.300	13.500	5.500	0
2.1.7.10.03.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	400	400	400	400	400	0
2.1.7.10.03.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.442,20	3.500	3.700	6.400	5.000	5.000	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.03	Gymnasium "Hildebrand", Stendal							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.7.10.03.727101	Schulveranstaltungen	1.370,52	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.7.10.03.729100	Dienstleistungen	98,89	200	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.566,27	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
2.1.7.10.03.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	492,49	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	259,94	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03.743100	Geschäftsaufwendungen	3.813,84	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.149,26	390.600	771.500	973.300	349.300	341.900	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-340.136,67	-390.500	-394.900	-623.600	-349.200	-341.800	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	100.000	640.000	750.000	500.000	0	0
2.1.7.10.03/0152.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gym. Hildebrand Stendal (IT-Service)	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0
2.1.7.10.03/0161.681100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	0,00	0	100.000	535.000	750.000	500.000	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	640.000	750.000	500.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		27.809,62	29.900	10.000	145.500	4.500	4.500	0	0
2.1.7.10.03/0152.783100	IT-Ausstattung Gym. Hildebrand Stendal (IT-Service)	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0
2.1.7.10.03/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	22.258,77	25.000	3.200	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	5.550,85	4.400	6.400	5.000	4.000	4.000	0	0
2.1.7.10.03/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0,00	500	400	500	500	500	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	35.000	200.000	1.070.000	1.500.000	1.000.000	3.570.000	0
2.1.7.10.03/0129.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03/0161.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	0,00	0	200.000	1.070.000	1.500.000	1.000.000	3.570.000	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.809,62	64.900	210.000	1.215.500	1.504.500	1.004.500	3.570.000	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.809,62	-64.900	-110.000	-575.500	-754.500	-504.500	-3.570.000	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-367.946,29	-455.400	-504.900	-1.199.100	-1.103.700	-846.300	-3.570.000	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich:</b> AL 40	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>						intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.03</b>	<b>Gymnasium "Hildebrand", Stendal</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
39 Bestand an Finanzmitteln			-367.946,29	-455.400	-504.900	-1.199.100	-1.103.700	-846.300	-3.570.000

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.03</b>	<b>Gymnasium "Hildebrand", Stendal</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>129</b>	<b>WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)</b>								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03/0129.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)		0,00	35.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-35.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.03</b>	<b>Gymnasium "Hildebrand", Stendal</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>129</b>	<b>WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)</b>								
1	Maßnahme		0,00	35.000	0	0	0	0	0
129		WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10.03/0129.785100		WE 1065 - GYM Hildebrand - (Städtebaulicher Denkmalschutz)	0,00	35.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.04</b>	<b>Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, pädagogische Mitarbeiter

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 10,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 4,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 14,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen					intern	
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien						
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien						
Unterprodukt	2.1.7.10.04	Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			134,70	100	100	100	100	100
2.1.7.10.04.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	134,70	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			193.499,97	185.900	171.900	170.400	170.400	169.300
2.1.7.10.04.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192.038,66	184.400	170.400	170.400	170.400	169.300
2.1.7.10.04.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.461,31	1.500	1.500	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>193.634,67</b>	<b>186.000</b>	<b>172.000</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>169.400</b>
10 Personalaufwendungen			152.711,76	154.900	153.500	155.600	156.200	157.300
2.1.7.10.04.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	120.159,79	126.000	124.700	126.200	126.700	127.600
2.1.7.10.04.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	1.869,57	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	4.299,40	4.400	4.600	4.900	4.900	5.000
2.1.7.10.04.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	117,21	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.901,08	24.500	24.200	24.500	24.600	24.700
2.1.7.10.04.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	368,63	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			209.151,59	171.600	210.100	348.600	194.300	198.800
2.1.7.10.04.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.799,37	11.000	40.000	60.000	60.000	60.000
2.1.7.10.04.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	40.888,01	11.000	16.100	23.400	21.700	22.000
2.1.7.10.04.523200		Leasing Geräte	3.438,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.7.10.04.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	107.107,75	121.000	81.600	85.600	89.900	94.400
2.1.7.10.04.524102		Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)	73,34	800	800	800	800	800
2.1.7.10.04.525500		Wartungsverträge für Geräte	7.335,59	5.600	7.100	7.100	7.400	7.100
2.1.7.10.04.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	8.706,85	7.900	50.000	157.200	0	0
2.1.7.10.04.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	0,00	200	200	200	200	200
2.1.7.10.04.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.508,15	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.7.10.04.527101		Schulveranstaltungen	3.345,83	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.7.10.04.529100		Dienstleistungen	947,71	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.866,60	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.7.10.04.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	492,49	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	259,94	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04.543100		Geschäftsaufwendungen	10.789,48	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40			
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern			
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien						
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien						
Unterprodukt	2.1.7.10.04	Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.7.10.04.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324,69	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			258.698,52	257.800	221.900	220.500	219.700	218.700
2.1.7.10.04.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		258.698,52	257.800	221.900	220.500	219.700	218.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			632.428,47	596.200	597.500	736.700	582.200	586.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-438.793,80	-410.200	-425.500	-566.200	-411.700	-417.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-438.793,80	-410.200	-425.500	-566.200	-411.700	-417.400
25 = Ergebnis			-438.793,80	-410.200	-425.500	-566.200	-411.700	-417.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.04	Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62,20	100	100	100	100	100	0
2.1.7.10.04.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		62,20	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>62,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			155.655,32	154.900	153.500	155.600	156.200	157.300	0
2.1.7.10.04.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		123.267,63	126.000	124.700	126.200	126.700	127.600	0
2.1.7.10.04.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.869,57	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		4.299,40	4.400	4.600	4.900	4.900	5.000	0
2.1.7.10.04.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		117,21	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		23.901,08	24.500	24.200	24.500	24.600	24.700	0
2.1.7.10.04.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		368,63	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			157.556,84	171.600	210.100	348.600	194.300	198.800	0
2.1.7.10.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.923,89	11.000	40.000	60.000	60.000	60.000	0
2.1.7.10.04.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		13.982,49	11.000	16.100	23.400	21.700	22.000	0
2.1.7.10.04.723200	Leasing Geräte		3.217,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
2.1.7.10.04.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		110.872,77	121.000	81.600	85.600	89.900	94.400	0
2.1.7.10.04.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		73,34	800	800	800	800	800	0
2.1.7.10.04.725500	Wartungsverträge für Geräte		6.978,59	5.600	7.100	7.100	7.400	7.100	0
2.1.7.10.04.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		8.706,85	7.900	50.000	157.200	0	0	0
2.1.7.10.04.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.7.10.04.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.508,15	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	0
2.1.7.10.04.727101	Schulveranstaltungen		3.345,83	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.1.7.10.04.729100	Dienstleistungen		947,71	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen			11.764,26	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.1.7.10.04.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		492,49	0	0	0	0	0	0
			259,94	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.04	Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.7.10.04.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung								
2.1.7.10.04.743100	Geschäftsaufwendungen		10.687,14	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.1.7.10.04.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324,69	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>324.976,42</b>	<b>338.400</b>	<b>375.600</b>	<b>516.200</b>	<b>362.500</b>	<b>368.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-324.914,22</b>	<b>-338.300</b>	<b>-375.500</b>	<b>-516.100</b>	<b>-362.400</b>	<b>-368.000</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	562.500	1.428.700	668.100	0	0	0
2.1.7.10.04/0008.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tgm. (IT-Service)		0,00	0	90.000	0	0	0	0
2.1.7.10.04/0130.681100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)		0,00	562.500	1.338.700	668.100	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>562.500</b>	<b>1.428.700</b>	<b>668.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			9.415,38	15.400	140.000	500	500	500	0
2.1.7.10.04/0008.783100	IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tangermünde (IT-Service)		0,00	0	120.000	0	0	0	0
2.1.7.10.04/0130.783101	WE 1011 - GYM Tangermünde BGA ( Möblierung) (V: 40)		0,00	0	20.000	0	0	0	0
2.1.7.10.04/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)		4.153,10	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		5.262,28	15.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10.04/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		0,00	400	0	500	500	500	0
31 + Baumaßnahmen			86.789,20	892.900	1.785.000	890.900	0	0	890.900
2.1.7.10.04/0130.785100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)		83.345,92	892.500	1.785.000	890.900	0	0	890.900
2.1.7.10.04/5500.785100	WE 1011 - GYM Tangermünde (Einbehalte, invest. Maßnahme vor 2013)		3.443,28	400	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>96.204,58</b>	<b>908.300</b>	<b>1.925.000</b>	<b>891.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>890.900</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-96.204,58</b>	<b>-345.800</b>	<b>-496.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-890.900</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-421.118,80</b>	<b>-684.100</b>	<b>-871.800</b>	<b>-739.400</b>	<b>-362.900</b>	<b>-368.500</b>	<b>-890.900</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-421.118,80	-684.100	-871.800	-739.400	-362.900	-368.500	-890.900

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.04</b>	<b>Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.04	Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8	IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tangermünde (IT-Service)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	90.000	0	0	0	0
	2.1.7.10.04/0008.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tgm. (IT-Service)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	120.000	0	0	0	0
	2.1.7.10.04/0008.783100	IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tangermünde (IT-Service)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
130	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.345,92	892.500	1.785.000	890.900	0	0	890.900
	2.1.7.10.04/0130.785100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	83.345,92	892.500	1.785.000	890.900	0	0	890.900
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-83.345,92	-892.500	-1.785.000	-890.900	0	0	-890.900
191	PC-Kabinett Gym. Tgm. (Hardware u. Möbel)								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5000	Fördermittel aus Vorjahren vor 2013								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40				
Produktbereich		2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern				
Produktgruppe		2.1.7	Gymnasien						
Produkt		2.1.7.10	Gymnasien						
Unterprodukt		2.1.7.10.04	Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg						
<u>Maßnahme</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>8</b>	IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tangermünde (IT-Service)								
1	Maßnahme		0,00	0	210.000	0	0	0	0
	2.1.7.10.04/0008.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tgm. (IT-Service)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	2.1.7.10.04/0008.783100	IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tangermünde (IT-Service)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
8	IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tangermünde (IT-Service)		0,00	0	210.000	0	0	0	0
<b>130</b>	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)								
1	Maßnahme		83.345,92	892.500	1.785.000	890.900	0	0	890.900
	130	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	83.345,92	1.455.000	3.143.700	1.559.000	0	0	890.900
	2.1.7.10.04/0130.785100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	83.345,92	892.500	1.785.000	890.900	0	0	890.900
<b>191</b>	PC-Kabinett Gym. Tgm. (Hardware u. Möbel)								
<b>5000</b>	Fördermittel aus Vorjahren vor 2013								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.05</b>	<b>Gymnasium "Winckelmann", Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, pädagogische Mitarbeiter

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 10,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 4,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 14,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien						
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien						
Unterprodukt	2.1.7.10.05	Gymnasium "Winckelmann", Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100	100	100	100	100
2.1.7.10.05.431100		Verwaltungsgebühren (Gebühren für Beglaubigungen)	100,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			81,32	100	100	100	100	100
2.1.7.10.05.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	81,32	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			27.652,34	24.800	26.200	26.200	26.200	24.800
2.1.7.10.05.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.757,80	24.400	25.800	25.800	25.800	24.400
2.1.7.10.05.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	328,74	400	400	400	400	400
2.1.7.10.05.458200		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.565,80	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			<b>27.833,66</b>	<b>25.000</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>25.000</b>
10 Personalaufwendungen			408.404,44	433.100	336.100	340.000	341.300	343.400
2.1.7.10.05.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	310.911,73	351.800	272.800	275.600	276.500	278.300
2.1.7.10.05.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	14.565,84	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.030,29	12.300	10.000	10.600	10.800	10.800
2.1.7.10.05.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	884,00	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	65.148,60	69.000	53.300	53.800	54.000	54.300
2.1.7.10.05.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	2.867,90	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			255.964,11	434.400	316.300	316.000	325.600	335.900
2.1.7.10.05.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.899,56	12.000	17.000	7.000	7.000	7.000
2.1.7.10.05.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	33.865,17	180.800	62.600	65.500	68.800	72.200
2.1.7.10.05.523100		Aufwendungen für Mieten	400,00	0	400	400	400	400
2.1.7.10.05.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	198.607,47	222.500	215.000	221.500	228.100	235.000
2.1.7.10.05.524110		Leistungen durch Dritte	0,00	200	200	200	200	200
2.1.7.10.05.525500		Wartungsverträge für Geräte	4.852,12	4.700	4.900	5.200	4.900	4.900
2.1.7.10.05.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	4.550,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.7.10.05.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	0,00	300	300	300	300	300
2.1.7.10.05.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.301,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.7.10.05.527101		Schulveranstaltungen	3.261,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.7.10.05.529100		Dienstleistungen	226,50	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			16.225,94	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern						
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien								
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien								
Unterprodukt	2.1.7.10.05	Gymnasium "Winckelmann", Stendal								
<b>Teilergebnisplan</b>					Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.7.10.05.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		6.147,86	0	0	0	0	0		
2.1.7.10.05.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.963,24	0	0	0	0	0		
2.1.7.10.05.543100	Geschäftsaufwendungen		8.114,84	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900		
16 + bilanzielle Abschreibungen			372.729,90	371.400	354.000	334.800	334.400	326.100		
2.1.7.10.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		372.729,90	371.400	354.000	334.800	334.400	326.100		
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>1.053.324,39</b>	<b>1.247.700</b>	<b>1.015.300</b>	<b>999.700</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.014.300</b>		
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-1.025.490,73</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-988.900</b>	<b>-973.300</b>	<b>-983.800</b>	<b>-989.300</b>		
21 = Außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>-1.025.490,73</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-988.900</b>	<b>-973.300</b>	<b>-983.800</b>	<b>-989.300</b>		
25 = Ergebnis			<b>-1.025.490,73</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-988.900</b>	<b>-973.300</b>	<b>-983.800</b>	<b>-989.300</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.05</b>	<b>Gymnasium "Winckelmann", Stendal</b>						

verantwortlich: AL 40  
intern

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100	100	100	100	100	0
2.1.7.10.05.631100	Verwaltungsgebühren (Gebühren für Beglaubigungen)	100,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61,13	100	100	100	100	100	0
2.1.7.10.05.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	61,13	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>161,13</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		434.669,00	433.100	336.100	340.000	341.300	343.400	0
2.1.7.10.05.701100	Dienstbezüge der Beamten	1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	337.340,57	351.800	272.800	275.600	276.500	278.300	0
2.1.7.10.05.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	14.565,84	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	12.030,29	12.300	10.000	10.600	10.800	10.800	0
2.1.7.10.05.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	884,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	65.148,60	69.000	53.300	53.800	54.000	54.300	0
2.1.7.10.05.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	2.867,90	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		265.384,21	434.400	316.300	316.000	325.600	335.900	0
2.1.7.10.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.999,13	12.000	17.000	7.000	7.000	7.000	0
2.1.7.10.05.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	38.300,85	180.800	62.600	65.500	68.800	72.200	0
2.1.7.10.05.723100	Aufwendungen für Mieten	400,00	0	400	400	400	400	0
2.1.7.10.05.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	203.492,32	222.500	215.000	221.500	228.100	235.000	0
2.1.7.10.05.724110	Leistungen durch Dritte	0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.7.10.05.725500	Wartungsverträge für Geräte	4.852,12	4.700	4.900	5.200	4.900	4.900	0
2.1.7.10.05.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	4.550,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.7.10.05.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	0,00	300	300	300	300	300	0
2.1.7.10.05.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.301,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
2.1.7.10.05.727101	Schulveranstaltungen	3.261,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.1.7.10.05.729100	Dienstleistungen	226,50	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		16.005,30	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.05	Gymnasium "Winckelmann", Stendal							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.7.10.05.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		6.147,86	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.963,24	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05.743100	Geschäftsaufwendungen		7.894,20	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		716.058,51	876.300	661.300	664.900	675.800	688.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-715.897,38	-876.100	-661.100	-664.700	-675.600	-688.000	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.237,95	8.200	14.900	11.100	8.000	3.000	0
2.1.7.10.05/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)		0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0
2.1.7.10.05/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)		0,00	3.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10.05/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		7.237,95	5.000	4.400	5.900	2.800	2.800	0
2.1.7.10.05/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	2.500	200	200	200	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.237,95	8.200	14.900	11.100	8.000	3.000	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.237,95	-8.200	-14.900	-11.100	-8.000	-3.000	0
35	(=) Finanzmittelüberschuss		-723.135,33	-884.300	-676.000	-675.800	-683.600	-691.000	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-723.135,33	-884.300	-676.000	-675.800	-683.600	-691.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40				
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen			intern				
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien							
Produkt	2.1.7.10	Gymnasien							
Unterprodukt	2.1.7.10.05	Gymnasium "Winckelmann", Stendal							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
64	PC-Kabinett Gym. Winckelmann Stendal								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7000	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0
	2.1.7.10.05/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-8.000	-5.000	-5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.7</b>	<b>Gymnasien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.7.10.05</b>	<b>Gymnasium "Winckelmann", Stendal</b>							
<b>Maßnahme</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>64</b>	<b>PC-Kabinett Gym. Winckelmann Stendal</b>								
<b>7000</b>	<b>BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto</b>								
1	Maßnahme		0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0
2.1.7.10.05/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)		0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0
7000	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	3.000	8.000	5.000	5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.10</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.9.10.01</b>	<b>Gemeinschaftsschule Tangerhütte</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen						
Produkt	2.1.9.10	Gemeinschaftsschulen						
Unterprodukt	2.1.9.10.01	Gemeinschaftsschule Tangerhütte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	300.000	0	0	0
2.1.9.10.01.414100		Gemeinschaftsschule Tangerhütte - engerg. Sanierung (STARK V)	0,00	0	300.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.9.10.01.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	7.300	7.700	7.700	7.700	7.300
2.1.9.10.01.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.700	7.700	7.700	7.300
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>307.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.400</b>
10 Personalaufwendungen			0,00	134.700	104.300	102.700	105.500	107.000
2.1.9.10.01.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	0,00	109.700	85.400	83.500	85.800	87.000
2.1.9.10.01.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	3.800	3.000	3.200	3.300	3.400
2.1.9.10.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	21.200	15.900	16.000	16.400	16.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	178.600	473.800	168.500	171.700	172.100
2.1.9.10.01.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.500	11.500	1.500	1.500	1.500
2.1.9.10.01.521101		Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)	0,00	0	300.000	0	0	0
2.1.9.10.01.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	0,00	10.300	8.900	10.900	10.900	10.900
2.1.9.10.01.523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.9.10.01.523200		Leasing Geräte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.9.10.01.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	0,00	119.900	101.800	104.800	108.000	111.200
2.1.9.10.01.524102		Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamts)	0,00	200	200	200	200	200
2.1.9.10.01.525500		Wartungsverträge für Geräte	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	2.200
2.1.9.10.01.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamts)	0,00	2.700	3.500	6.800	6.800	3.700
2.1.9.10.01.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	0,00	200	200	200	200	200
2.1.9.10.01.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.400	5.800	2.200	2.200	2.200
2.1.9.10.01.527101		Schulveranstaltungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.9.10.01.529100		Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.9.10.01.543100		Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	44.200	44.900	44.400	43.000	42.600
2.1.9.10.01.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.200	44.900	44.400	43.000	42.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>361.900</b>	<b>627.100</b>	<b>319.700</b>	<b>324.300</b>	<b>325.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-354.500</b>	<b>-319.300</b>	<b>-311.900</b>	<b>-316.500</b>	<b>-318.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.10</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.9.10.01</b>	<b>Gemeinschaftsschule Tangerhütte</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	-354.500	-319.300	-311.900	-316.500	-318.400
25 = Ergebnis			0,00	-354.500	-319.300	-311.900	-316.500	-318.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen							
Produkt	2.1.9.10	Gemeinschaftsschulen							
Unterprodukt	2.1.9.10.01	Gemeinschaftsschule Tangerhütte							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	300.000	0	0	0	0
2.1.9.10.01.614100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - engerg. Sanierung (STARK V)		0,00	0	300.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.9.10.01.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>300.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			0,00	134.700	104.300	102.700	105.500	107.000	0
2.1.9.10.01.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		0,00	109.700	85.400	83.500	85.800	87.000	0
2.1.9.10.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		0,00	3.800	3.000	3.200	3.300	3.400	0
2.1.9.10.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		0,00	21.200	15.900	16.000	16.400	16.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	178.600	473.800	168.500	171.700	172.100	0
2.1.9.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	37.500	11.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.9.10.01.721101	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)		0,00	0	300.000	0	0	0	0
2.1.9.10.01.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		0,00	10.300	8.900	10.900	10.900	10.900	0
2.1.9.10.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten		0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
2.1.9.10.01.723200	Leasing Geräte		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.1.9.10.01.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		0,00	119.900	101.800	104.800	108.000	111.200	0
2.1.9.10.01.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.9.10.01.725500	Wartungsverträge für Geräte		0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	2.200	0
2.1.9.10.01.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		0,00	2.700	3.500	6.800	6.800	3.700	0
2.1.9.10.01.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.9.10.01.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	2.400	5.800	2.200	2.200	2.200	0
2.1.9.10.01.727101	Schulveranstaltungen		0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.9.10.01.729100	Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
2.1.9.10.01.743100	Geschäftsaufwendungen		0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>317.700</b>	<b>582.200</b>	<b>275.300</b>	<b>281.300</b>	<b>283.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-317.600</b>	<b>-282.100</b>	<b>-275.200</b>	<b>-281.200</b>	<b>-283.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen							
Produkt	2.1.9.10	Gemeinschaftsschulen							
Unterprodukt	2.1.9.10.01	Gemeinschaftsschule Tangerhütte							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	1.407.600	1.443.700	662.600	0	0
2.1.9.10.01/0016.681100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen (STARK III)		0,00	0	647.600	1.338.700	662.600	0	0
2.1.9.10.01/0146.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gemeinschaftsschule Tgh. (IT-Service)		0,00	0	0	105.000	0	0	0
2.1.9.10.01/0167.681100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - engerg. Sanierung (STARK V)		0,00	0	760.000	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.407.600	1.443.700	662.600	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	5.500	8.400	145.500	5.500	2.700	0
2.1.9.10.01/0146.783100	IT-Ausstattung Gemeinschaftsschule Tangerhütte (IT-Service)		0,00	0	0	140.000	0	0	0
2.1.9.10.01/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)		0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.1.9.10.01/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		0,00	3.000	7.700	5.000	5.000	2.200	0
2.1.9.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		0,00	500	700	500	500	500	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	1.652.500	1.785.000	883.600	0	2.668.600
2.1.9.10.01/0016.785100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen		0,00	0	892.500	1.785.000	883.600	0	2.668.600
2.1.9.10.01/0167.785100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)		0,00	0	760.000	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.500	1.660.900	1.930.500	889.100	2.700	2.668.600
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.500	-253.300	-486.800	-226.500	-2.700	-2.668.600
35 (=) Finanzmittelüberschuss			0,00	-323.100	-535.400	-762.000	-507.700	-285.800	-2.668.600
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			0,00	-323.100	-535.400	-762.000	-507.700	-285.800	-2.668.600



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern						
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen							
Produkt	2.1.9.10	Gemeinschaftsschulen							
Unterprodukt	2.1.9.10.01	Gemeinschaftsschule Tangerhütte							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>16</b>									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	647.600	1.338.700	662.600	0	0
2.1.9.10.01/0016.681100 WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen (STARK III)			0,00	0	647.600	1.338.700	662.600	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	892.500	1.785.000	883.600	0	2.668.600
2.1.9.10.01/0016.785100 WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen			0,00	0	892.500	1.785.000	883.600	0	2.668.600
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-244.900	-446.300	-221.000	0	-2.668.600
<b>167 Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)</b>									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	760.000	0	0	0	0
2.1.9.10.01/0167.681100 Gemeinschaftsschule Tangerhütte - engerg. Sanierung (STARK V)			0,00	0	760.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	760.000	0	0	0	0
2.1.9.10.01/0167.785100 Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)			0,00	0	760.000	0	0	0	0
50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen		intern					
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen							
Produkt	2.1.9.10	Gemeinschaftsschulen							
Unterprodukt	2.1.9.10.01	Gemeinschaftsschule Tangerhütte							
<u>Maßnahme</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>16</b>									
1	Maßnahme		0,00	0	1.540.100	3.123.700	1.546.200	0	2.668.600
	16		0,00	0	1.540.100	3.123.700	1.546.200	0	2.668.600
	2.1.9.10.01/0016.681100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen (STARK III)	0,00	0	647.600	1.338.700	662.600	0	0
	2.1.9.10.01/0016.785100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen	0,00	0	892.500	1.785.000	883.600	0	2.668.600
<b>167</b> Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)									
1	Maßnahme		0,00	0	1.520.000	0	0	0	0
	167	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)	0,00	0	1.520.000	0	0	0	0
	2.1.9.10.01/0167.681100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - engerg. Sanierung (STARK V)	0,00	0	760.000	0	0	0	0
	2.1.9.10.01/0167.785100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)	0,00	0	760.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.10</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.9.10.02</b>	<b>Gemeinschaftsschule "J. J. Winckelmann" Seehausen</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule  
 525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto) 9,00 € je Schüler  
 527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel 8,00 € je Schüler  
 527101 - Schulveranstaltungen 5,00 € je Schüler  
 543100 - Geschäftsaufwendungen 15,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen	intern					
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen						
Produkt	2.1.9.10	Gemeinschaftsschulen						
Unterprodukt	2.1.9.10.02	Gemeinschaftsschule "J. J. Winckelmann" Seehausen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.9.10.02.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	28.100	30.000	30.000	30.000	28.100
2.1.9.10.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	28.100	30.000	30.000	30.000	28.100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>28.200</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>28.200</b>
10 Personalaufwendungen			0,00	84.800	80.400	83.400	83.600	85.400
2.1.9.10.02.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		0,00	68.900	65.500	65.600	67.800	69.200
2.1.9.10.02.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		0,00	2.400	2.300	2.500	2.600	2.700
2.1.9.10.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		0,00	13.500	12.600	15.300	13.200	13.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	254.500	162.500	154.400	147.500	151.000
2.1.9.10.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	29.000	32.000	18.500	8.500	8.500
2.1.9.10.02.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		0,00	116.700	18.700	19.700	19.700	19.700
2.1.9.10.02.523200	Leasing Geräte		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.9.10.02.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		0,00	95.300	100.000	103.000	106.100	109.300
2.1.9.10.02.524102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		0,00	200	200	200	200	200
2.1.9.10.02.525500	Wartungsverträge für Geräte		0,00	4.100	2.800	2.800	2.800	3.100
2.1.9.10.02.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		0,00	3.900	3.500	4.900	4.900	4.900
2.1.9.10.02.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	400	400	400	400	400
2.1.9.10.02.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.9.10.02.527101	Schulveranstaltungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.9.10.02.529100	Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.9.10.02.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	66.200	68.900	68.400	67.800	65.900
2.1.9.10.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	66.200	68.900	68.400	67.800	65.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>409.100</b>	<b>315.400</b>	<b>309.800</b>	<b>302.500</b>	<b>305.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-380.900</b>	<b>-285.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.700</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>0,00</b>	<b>-380.900</b>	<b>-285.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-380.900</b>	<b>-285.300</b>	<b>-279.700</b>	<b>-272.400</b>	<b>-277.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen							
Produkt	2.1.9.10	Gemeinschaftsschulen							
Unterprodukt	2.1.9.10.02	Gemeinschaftsschule "J. J. Winckelmann" Seehausen							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.1.9.10.02.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			0,00	84.800	80.400	83.400	83.600	85.400	0
2.1.9.10.02.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		0,00	68.900	65.500	65.600	67.800	69.200	0
2.1.9.10.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		0,00	2.400	2.300	2.500	2.600	2.700	0
2.1.9.10.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		0,00	13.500	12.600	15.300	13.200	13.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	254.500	162.500	154.400	147.500	151.000	0
2.1.9.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	29.000	32.000	18.500	8.500	8.500	0
2.1.9.10.02.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		0,00	116.700	18.700	19.700	19.700	19.700	0
2.1.9.10.02.723200	Leasing Geräte		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.9.10.02.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		0,00	95.300	100.000	103.000	106.100	109.300	0
2.1.9.10.02.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.1.9.10.02.725500	Wartungsverträge für Geräte		0,00	4.100	2.800	2.800	2.800	3.100	0
2.1.9.10.02.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		0,00	3.900	3.500	4.900	4.900	4.900	0
2.1.9.10.02.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	400	400	400	400	400	0
2.1.9.10.02.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.9.10.02.727101	Schulveranstaltungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.9.10.02.729100	Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
2.1.9.10.02.743100	Geschäftsaufwendungen		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>342.900</b>	<b>246.500</b>	<b>241.400</b>	<b>234.700</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-342.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-241.300</b>	<b>-234.600</b>	<b>-239.900</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = 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>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	5.000	5.800	4.600	4.100	2.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.1	Allgemein Bildende Schulen						intern	
Produktgruppe	2.1.9	Gemeinschaftsschulen							
Produkt	2.1.9.10	Gemeinschaftsschulen							
Unterprodukt	2.1.9.10.02	Gemeinschaftsschule "J. J. Winckelmann" Seehausen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.1.9.10.02/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamts)	0,00	4.500	5.000	4.100	3.600	2.200	0	
2.1.9.10.02/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0,00	500	800	500	500	500	0	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.800	4.600	4.100	2.700	0	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.800	-4.600	-4.100	-2.700	0	
35 (=) Finanzmittelüberschuss		0,00	-347.800	-252.200	-245.900	-238.700	-242.600	0	
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
39 Bestand an Finanzmitteln		0,00	-347.800	-252.200	-245.900	-238.700	-242.600	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.10</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.9.10.02</b>	<b>Gemeinschaftsschule "J. J. Winckelmann" Seehausen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>6000 Sonstige Investitionsmaßnahmen über 150 Euro Netto bis unter 10.000 Euro Netto</b>									
<b>50 = 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>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	AL 40			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein Bildende Schulen</b>				intern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.9</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.1.9.10</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.9.10.02</b>	<b>Gemeinschaftsschule "J. J. Winckelmann" Seehausen</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>6000</b>	<b>Sonstige Investitionsmaßnahmen über 150 Euro Netto bis unter 10.000 Euro Netto</b>								



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.01</b>	<b>Förderschule (LB) "Pestalozzi", Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule

525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)

10,00 € je Schüler

527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel

9,00 € je Schüler

527101 - Schulveranstaltungen

7,00 € je Schüler

543100 - Geschäftsaufwendungen

26,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen						
Unterprodukt	2.2.1.10.01	Förderschule (LB) "Pestalozzi", Stendal						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			945,85	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		945,85	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.01.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge			19.148,15	19.000	19.100	19.100	19.100	19.000
2.2.1.10.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.080,68	19.000	19.100	19.100	19.100	19.000
2.2.1.10.01.459101	Erträge Wiederaufleben		67,47	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>20.094,00</b>	<b>19.200</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.200</b>
10 Personalaufwendungen			217.872,16	187.300	77.200	81.200	81.700	82.200
2.2.1.10.01.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.992,08	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		146.651,55	152.400	62.100	65.900	66.200	66.600
2.2.1.10.01.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		20.451,68	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.406,02	5.300	2.400	2.500	2.600	2.600
2.2.1.10.01.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.283,31	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		35.166,20	29.600	12.700	12.800	12.900	13.000
2.2.1.10.01.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.921,32	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.456,38	202.400	196.700	171.400	173.200	176.900
2.2.1.10.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.144,05	9.500	43.000	11.500	11.500	11.500
2.2.1.10.01.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		9.067,22	15.700	12.200	14.400	12.200	11.400
2.2.1.10.01.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		140.306,57	164.500	131.100	135.100	139.100	143.300
2.2.1.10.01.524110	Leistungen durch Dritte		0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.01.525500	Wartungsverträge für Geräte		3.062,23	3.100	2.800	2.800	2.800	3.100
2.2.1.10.01.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		3.702,59	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
2.2.1.10.01.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		146,02	200	200	200	200	200
2.2.1.10.01.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.627,67	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
2.2.1.10.01.527101	Schulveranstaltungen		2.903,92	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.01.529100	Dienstleistungen		496,11	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	225.000	0	0	0
2.2.1.10.01.531200	Zuwendung an die Stadt Stendal für Sanierung der Turnhalle WE 1074 (Amt 65)		0,00	0	225.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur							
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40					
Produktbereich		2.2	Förderschulen		intern					
Produktgruppe		2.2.1	Förderschulen							
Produkt		2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt		2.2.1.10.01	Förderschule (LB) "Pestalozzi", Stendal							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen					14.590,19	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2.2.1.10.01.541122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung					6.915,49	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.541130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung					2.778,50	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.543100 Geschäftsaufwendungen					4.072,05	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2.2.1.10.01.547300 Pauschalwertberichtigung					-247,48	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.547310 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen					1.004,16	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.547320 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung					67,47	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen					98.253,52	98.100	93.500	92.700	92.100	91.900
2.2.1.10.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					98.253,52	98.100	93.500	92.700	92.100	91.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>					<b>497.172,25</b>	<b>493.300</b>	<b>597.000</b>	<b>349.900</b>	<b>351.600</b>	<b>355.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-477.078,25</b>	<b>-474.100</b>	<b>-577.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>-332.300</b>	<b>-336.400</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>					<b>-477.078,25</b>	<b>-474.100</b>	<b>-577.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>-332.300</b>	<b>-336.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>					<b>-477.078,25</b>	<b>-474.100</b>	<b>-577.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>-332.300</b>	<b>-336.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.2	Förderschulen						intern	
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.01	Förderschule (LB) "Pestalozzi", Stendal							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200	0
2.2.1.10.01.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	200	200	200	200	200	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			252.895,54	187.300	77.200	81.200	81.700	82.200	0
2.2.1.10.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		3.663,52	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		182.003,42	152.400	62.100	65.900	66.200	66.600	0
2.2.1.10.01.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		20.451,68	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.406,02	5.300	2.400	2.500	2.600	2.600	0
2.2.1.10.01.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.283,31	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		35.166,27	29.600	12.700	12.800	12.900	13.000	0
2.2.1.10.01.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.921,32	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			166.752,41	202.400	196.700	171.400	173.200	176.900	0
2.2.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.954,98	9.500	43.000	11.500	11.500	11.500	0
2.2.1.10.01.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		9.910,77	15.700	12.200	14.400	12.200	11.400	0
2.2.1.10.01.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		138.948,12	164.500	131.100	135.100	139.100	143.300	0
2.2.1.10.01.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	200	200	200	200	200	0
2.2.1.10.01.725500	Wartungsverträge für Geräte		3.062,23	3.100	2.800	2.800	2.800	3.100	0
2.2.1.10.01.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		3.702,59	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100	0
2.2.1.10.01.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		146,02	200	200	200	200	200	0
2.2.1.10.01.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.627,67	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.2.1.10.01.727101	Schulveranstaltungen		2.903,92	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.2.1.10.01.729100	Dienstleistungen		496,11	0	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	0	225.000	0	0	0	0
2.2.1.10.01.731200	Zuwendung an die Stadt Stendal für Sanierung der Turnhalle WE 1074 (Amt 65)		0,00	0	225.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			13.653,34	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
2.2.1.10.01.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		6.915,49	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.2	Förderschulen						intern	
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.01	Förderschule (LB) "Pestalozzi", Stendal							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.2.1.10.01.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	2.778,50	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01.743100	Geschäftsaufwendungen	3.959,35	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		433.301,29	395.200	503.500	257.200	259.500	263.700		0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-433.301,29	-395.000	-503.300	-257.000	-259.300	-263.500		0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		865,70	8.600	13.600	3.500	3.500	3.500		0
2.2.1.10.01/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	865,70	5.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.2.1.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0,00	600	600	500	500	500	500	0
31 + Baumaßnahmen		422,50	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.01/5500.785100	Förderschule "Pestalozzi" Stendal (Einbehalte, invest. Maßnahme vor 2013)	422,50	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.288,20	8.600	13.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.288,20	-8.600	-13.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-434.589,49	-403.600	-516.900	-260.500	-262.800	-267.000		0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-434.589,49	-403.600	-516.900	-260.500	-262.800	-267.000		0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.02</b>	<b>Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule

525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	16,00 € je Schüler
527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel	11,00 € je Schüler
527101 - Schulveranstaltungen	11,00 € je Schüler
543100 - Geschäftsaufwendungen	48,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	AL 40		
Produktbereich	2.2	Förderschulen				intern		
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen						
Unterprodukt	2.2.1.10.02	Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	6.800	100	100	100	100
2.2.1.10.02.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.02.448000		Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	6.700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			258,04	0	300	300	300	0
2.2.1.10.02.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	258,04	0	300	300	300	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>258,04</b>	<b>6.800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen			172.458,30	162.400	122.600	122.300	122.800	123.500
2.2.1.10.02.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	136.802,83	126.300	99.300	98.900	99.200	99.800
2.2.1.10.02.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	1.155,66	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.501900		Ausgaben Bundesfreiwilligendienst	0,00	6.700	0	0	0	0
2.2.1.10.02.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	4.851,37	4.400	3.600	3.800	3.900	3.900
2.2.1.10.02.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	72,55	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	27.351,90	25.000	19.700	19.600	19.700	19.800
2.2.1.10.02.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	227,91	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.653,74	136.100	226.600	78.700	78.000	79.600
2.2.1.10.02.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.128,77	65.000	154.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.10.02.521102		Unterhaltung Grundstücke und Anlagen (Schulamt)	2.179,01	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	6.824,76	15.700	17.500	17.700	15.500	15.500
2.2.1.10.02.523200		Leasing Geräte	714,70	900	900	900	900	900
2.2.1.10.02.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	42.652,73	48.700	48.400	49.800	51.300	52.900
2.2.1.10.02.524110		Leistungen durch Dritte	0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.02.525500		Wartungsverträge für Geräte	1.125,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.10.02.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	1.297,90	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
2.2.1.10.02.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.02.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen für Hauswirtschaft)	489,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.10.02.527101		Schulveranstaltungen	240,62	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.973,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.2.1.10.02.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	310,36	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.2	Förderschulen		intern						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen								
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen								
Unterprodukt	2.2.1.10.02	Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal								
<b>Teilergebnisplan</b>					Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.2.1.10.02.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		161,38	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.10.02.543100	Geschäftsaufwendungen		2.501,92	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
16 + bilanzielle Abschreibungen			42.818,79	42.800	43.900	42.700	42.700	42.700	42.400	
2.2.1.10.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		42.818,79	42.800	43.900	42.700	42.700	42.700	42.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen			293.904,49	345.600	397.400	248.000	247.800	247.800	249.800	
18 = Ordentliches Ergebnis			-293.646,45	-338.800	-397.000	-247.600	-247.400	-247.400	-249.700	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-293.646,45	-338.800	-397.000	-247.600	-247.400	-247.400	-249.700	
25 = Ergebnis			-293.646,45	-338.800	-397.000	-247.600	-247.400	-247.400	-249.700	



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.02	Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.800	100	100	100	100	0
2.2.1.10.02.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen,		0,00	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.02.648000	Erstattung Versicherungen								
2.2.1.10.02.648000	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst		0,00	6.700	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			174.221,88	162.400	122.600	122.300	122.800	123.500	0
2.2.1.10.02.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		138.730,69	126.300	99.300	98.900	99.200	99.800	0
2.2.1.10.02.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit		1.155,66	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.701900	passiv lfd-								
2.2.1.10.02.701900	Ausgaben Bundesfreiwilligendienst		0,00	6.700	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		4.851,37	4.400	3.600	3.800	3.900	3.900	0
2.2.1.10.02.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		72,55	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.702222	Altersteilzeit passiv								
2.2.1.10.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		27.351,90	25.000	19.700	19.600	19.700	19.800	0
2.2.1.10.02.703222	Tarifbeschäftigte								
2.2.1.10.02.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		227,91	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.703222	Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-								
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			63.818,84	136.100	226.600	78.700	78.000	79.600	0
2.2.1.10.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.221,68	65.000	154.000	4.000	4.000	4.000	0
2.2.1.10.02.721102	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen (Schulamt)		2.179,01	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		6.493,65	15.700	17.500	17.700	15.500	15.500	0
2.2.1.10.02.723200	Leasing Geräte		659,98	900	900	900	900	900	0
2.2.1.10.02.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		41.110,75	48.700	48.400	49.800	51.300	52.900	0
2.2.1.10.02.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	200	200	200	200	200	0
2.2.1.10.02.725500	Wartungsverträge für Geräte		1.125,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.2.1.10.02.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto		1.297,90	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0
2.2.1.10.02.725502	(Schulamt)								
2.2.1.10.02.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.2.1.10.02.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen für Hauswirtschaft)		489,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.2.1.10.02.727101	Schulveranstaltungen		240,62	900	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen			2.927,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.02</b>	<b>Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal</b>						
								<b>verantwortlich: AL 40 intern</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.2.1.10.02.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	310,36	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	161,38	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02.743100	Geschäftsaufwendungen	2.455,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>240.967,97</b>	<b>302.800</b>	<b>353.500</b>	<b>205.300</b>	<b>205.100</b>	<b>207.400</b>	<b>0</b>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-240.967,97</b>	<b>-296.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>-205.200</b>	<b>-205.000</b>	<b>-207.300</b>	<b>0</b>
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.503,19	22.100	10.600	10.200	10.200	10.200	0
2.2.1.10.02/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	3.213,00	5.000	0	0	0	0	0
2.2.1.10.02/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	1.290,19	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.2.1.10.02/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0,00	500	600	200	200	200	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.503,19</b>	<b>22.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-4.503,19</b>	<b>-22.100</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>
35 (=)	Finanzmittelüberschuss	<b>-245.471,16</b>	<b>-318.100</b>	<b>-364.000</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.200</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln	-245.471,16	-318.100	-364.000	-215.400	-215.200	-217.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.02</b>	<b>Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
131 WE 1064 - FS Helen Keller - 50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	AL 40			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>				intern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.02</b>	<b>Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>131</b>	<b>WE 1064 - FS Helen Keller -</b>								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.03</b>	<b>Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule

525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)

10,00 € je Schüler

527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel

9,00 € je Schüler

527101 - Schulveranstaltungen

7,00 € je Schüler

543100 - Geschäftsaufwendungen

26,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen						
Unterprodukt	2.2.1.10.03	Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.03.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			39.447,67	37.100	39.500	39.500	39.500	37.100
2.2.1.10.03.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.447,67	37.100	39.500	39.500	39.500	37.100
9 = ordentliche Erträge			<b>39.447,67</b>	<b>37.200</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>37.200</b>
10 Personalaufwendungen			89.696,51	90.300	64.700	50.700	37.900	38.200
2.2.1.10.03.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		69.803,92	73.400	52.600	41.100	30.700	31.000
2.2.1.10.03.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.155,66	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.508,52	2.600	1.900	1.600	1.200	1.200
2.2.1.10.03.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		72,55	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		13.931,87	14.300	10.200	8.000	6.000	6.000
2.2.1.10.03.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		227,91	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.908,85	250.900	119.300	115.400	118.200	121.400
2.2.1.10.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.615,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.1.10.03.521102	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen (Schulamt)		3.846,83	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		18.195,06	135.000	13.200	7.000	7.000	7.000
2.2.1.10.03.523200	Leasing Geräte		1.447,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.10.03.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		77.543,82	104.000	93.100	95.900	98.700	101.600
2.2.1.10.03.524110	Leistungen durch Dritte		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.03.525500	Wartungsverträge für Geräte		853,66	1.500	1.200	1.200	1.200	1.500
2.2.1.10.03.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.282,65	2.200	3.500	3.000	3.000	3.000
2.2.1.10.03.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		116,62	300	300	300	300	300
2.2.1.10.03.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen für Hauswirtschaft)		2.070,67	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2.1.10.03.527101	Schulveranstaltungen		529,50	700	600	600	600	600
2.2.1.10.03.529100	Dienstleistungen		406,50	0	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.391,54	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10.03.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		310,36	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		161,38	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40			
Produktbereich	2.2	Förderschulen			intern			
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen						
Unterprodukt	2.2.1.10.03	Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.2.1.10.03.543100	Geschäftsaufwendungen		2.919,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			234.291,26	119.800	122.200	122.100	121.800	119.500
2.2.1.10.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		234.291,26	119.800	122.200	122.100	121.800	119.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			435.288,16	463.400	308.200	290.200	279.900	281.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-395.840,49	-426.200	-268.600	-250.600	-240.300	-243.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-395.840,49	-426.200	-268.600	-250.600	-240.300	-243.900
25 = Ergebnis			-395.840,49	-426.200	-268.600	-250.600	-240.300	-243.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.03	Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.03.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			91.460,09	90.300	64.700	50.700	37.900	38.200	0
2.2.1.10.03.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		71.731,78	73.400	52.600	41.100	30.700	31.000	0
2.2.1.10.03.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.155,66	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.508,52	2.600	1.900	1.600	1.200	1.200	0
2.2.1.10.03.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		72,55	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		13.931,87	14.300	10.200	8.000	6.000	6.000	0
2.2.1.10.03.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		227,91	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			99.829,56	250.900	119.300	115.400	118.200	121.400	0
2.2.1.10.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.615,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.2.1.10.03.721102	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen (Schulamt)		3.846,83	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		9.708,30	135.000	13.200	7.000	7.000	7.000	0
2.2.1.10.03.723200	Leasing Geräte		1.447,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.2.1.10.03.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		77.951,29	104.000	93.100	95.900	98.700	101.600	0
2.2.1.10.03.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.03.725500	Wartungsverträge für Geräte		853,66	1.500	1.200	1.200	1.200	1.500	0
2.2.1.10.03.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.282,65	2.200	3.500	3.000	3.000	3.000	0
2.2.1.10.03.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		116,62	300	300	300	300	300	0
2.2.1.10.03.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen für Hauswirtschaft)		2.070,67	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.2.1.10.03.727101	Schulveranstaltungen		529,50	700	600	600	600	600	0
2.2.1.10.03.729100	Dienstleistungen		406,50	0	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen			3.384,54	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.2.1.10.03.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		310,36	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.2	Förderschulen						intern	
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.03	Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.2.1.10.03.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	161,38	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.03.743100	Geschäftsaufwendungen	2.912,80	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>194.674,19</b>	<b>343.600</b>	<b>186.000</b>	<b>168.100</b>	<b>158.100</b>	<b>161.600</b>		<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-194.674,19</b>	<b>-343.500</b>	<b>-185.900</b>	<b>-168.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-161.500</b>		<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		11.801,56	15.400	8.400	2.100	2.000	1.600		0
2.2.1.10.03/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	0,00	10.000	0	0	0	0		0
2.2.1.10.03/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	11.801,56	5.000	8.000	1.700	1.600	1.600		0
2.2.1.10.03/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0,00	400	400	400	400	0		0
31 + Baumaßnahmen		3.674,45	0	0	0	0	0		0
2.2.1.10.03/5500.785100	Förderschule "A. Frank" Osterburg (Einbehalte, invest. Maßnahme vor 2013)	3.674,45	0	0	0	0	0		0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>15.476,01</b>	<b>15.400</b>	<b>8.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>		<b>0</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		<b>-15.476,01</b>	<b>-15.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.600</b>		<b>0</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss		<b>-210.150,20</b>	<b>-358.900</b>	<b>-194.300</b>	<b>-170.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>-163.100</b>		<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		0
39 Bestand an Finanzmitteln		-210.150,20	-358.900	-194.300	-170.100	-160.000	-163.100		0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.03</b>	<b>Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>79</b>	<b>WE 1032 - FS Osterburg - investive Maßnahmen (STARK III)</b>								
<b>50</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>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	AL 40			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>				intern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.03</b>	<b>Förderschule (LB) "A. Frank", Osterburg</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>79</b>	<b>WE 1032 - FS Osterburg - investive Maßnahmen (STARK III)</b>								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.04</b>	<b>Förderschule (GB) Erleben</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule

525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)

16,00 € je Schüler

527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel

11,00 € je Schüler

527101 - Schulveranstaltungen

11,00 € je Schüler

543100 - Geschäftsaufwendungen

48,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen						
Unterprodukt	2.2.1.10.04	Förderschule (GB) Erleben						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	6.800	100	100	100	100
2.2.1.10.04.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.04.448000	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst		0,00	6.700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			14.495,27	14.400	14.500	14.500	14.500	14.400
2.2.1.10.04.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.495,27	14.400	14.500	14.500	14.500	14.400
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>14.495,27</b>	<b>21.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>
10 Personalaufwendungen			76.907,41	74.300	60.000	61.200	33.400	33.600
2.2.1.10.04.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		59.373,24	55.000	48.700	49.600	27.000	27.200
2.2.1.10.04.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.155,66	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.501900	Ausgaben Bundesfreiwilligendienst		0,00	6.700	0	0	0	0
2.2.1.10.04.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.143,17	1.900	1.800	1.900	1.100	1.100
2.2.1.10.04.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		72,55	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		11.938,80	10.700	9.500	9.700	5.300	5.300
2.2.1.10.04.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		227,91	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.735,51	113.000	109.700	102.600	105.100	107.600
2.2.1.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.622,84	4.500	12.000	4.500	4.500	4.500
2.2.1.10.04.521102	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen (Schulamt)		5.764,61	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		16.686,05	10.300	10.000	8.300	8.300	8.300
2.2.1.10.04.523200	Leasingraten BGA und Bus		189,29	5.200	400	400	400	400
2.2.1.10.04.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		62.774,31	87.000	80.800	83.200	85.700	88.200
2.2.1.10.04.524110	Leistungen durch Dritte		0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.04.525100	Haltung von Fahrzeugen		885,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.2.1.10.04.525500	Wartungsverträge für Geräte		618,47	400	700	700	700	700
2.2.1.10.04.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.553,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2.1.10.04.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		46,79	500	500	200	200	200
2.2.1.10.04.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen für Hauswirtschaft)		973,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.10.04.527101	Schulveranstaltungen		620,63	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.085,93	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.2	Förderschulen		intern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.04	Förderschule (GB) Erleben							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.2.1.10.04.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		310,36	0	0	0	0	0	
2.2.1.10.04.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		161,38	0	0	0	0	0	
2.2.1.10.04.543100	Geschäftsaufwendungen		2.614,19	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
16 + bilanzielle Abschreibungen			58.690,86	58.700	57.500	56.700	56.400	56.300	
2.2.1.10.04.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		58.690,86	58.700	57.500	56.700	56.400	56.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			232.419,71	248.800	229.800	223.100	197.500	200.100	
18 = Ordentliches Ergebnis			-217.924,44	-227.600	-215.200	-208.500	-182.900	-185.600	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-217.924,44	-227.600	-215.200	-208.500	-182.900	-185.600	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.055,52	0	0	0	0	0	
2.2.1.10.04.581100	Innere Verrechnung (1.1.1.30)		4.055,52	0	0	0	0	0	
25 = Ergebnis			-221.979,96	-227.600	-215.200	-208.500	-182.900	-185.600	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.04	Förderschule (GB) Erleben							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.800	100	100	100	100	0
2.2.1.10.04.646100 Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.04.648000 Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst			0,00	6.700	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			78.670,99	74.300	60.000	61.200	33.400	33.600	0
2.2.1.10.04.701100 Dienstbezüge der Beamten			1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte			61.301,10	55.000	48.700	49.600	27.000	27.200	0
2.2.1.10.04.701222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-			1.155,66	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.701900 Ausgaben Bundesfreiwilligendienst			0,00	6.700	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			2.143,17	1.900	1.800	1.900	1.100	1.100	0
2.2.1.10.04.702222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv			72,55	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			11.938,80	10.700	9.500	9.700	5.300	5.300	0
2.2.1.10.04.703222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-			227,91	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			95.776,93	113.000	109.700	102.600	105.100	107.600	0
2.2.1.10.04.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.622,84	4.500	12.000	4.500	4.500	4.500	0
2.2.1.10.04.721102 Unterhaltung Grundstücke und Anlagen (Schulamt)			5.764,61	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.721110 Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen			6.026,61	10.300	10.000	8.300	8.300	8.300	0
2.2.1.10.04.723200 Leasingraten BGA und Bus			4.754,19	5.200	400	400	400	400	0
2.2.1.10.04.724100 Bewirtschaftungskosten (Amt 65)			70.880,27	87.000	80.800	83.200	85.700	88.200	0
2.2.1.10.04.724110 Leistungen durch Dritte			0,00	200	200	200	200	200	0
2.2.1.10.04.725100 Haltung von Fahrzeugen			885,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.2.1.10.04.725500 Wartungsverträge für Geräte			618,47	400	700	700	700	700	0
2.2.1.10.04.725501 Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)			1.553,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.2.1.10.04.725502 Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)			46,79	500	500	200	200	200	0
2.2.1.10.04.727100 Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen für Hauswirtschaft)			973,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.2.1.10.04.727101 Schulveranstaltungen			650,63	500	500	500	500	500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.04	Förderschule (GB) Erleben							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
13 + Sonstige Auszahlungen			3.039,52	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.2.1.10.04.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		310,36	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		161,38	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.04.743100	Geschäftsaufwendungen		2.567,78	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			177.487,44	190.100	172.300	166.400	141.100	143.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-177.487,44	-183.300	-172.200	-166.300	-141.000	-143.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			509,00	13.300	25.100	12.200	11.200	5.200	0
2.2.1.10.04/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)		0,00	5.000	11.800	0	0	0	0
2.2.1.10.04/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		0,00	8.100	12.600	12.000	11.000	5.000	0
2.2.1.10.04/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		509,00	200	700	200	200	200	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			509,00	13.300	25.100	12.200	11.200	5.200	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-509,00	-13.300	-25.100	-12.200	-11.200	-5.200	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-177.996,44	-196.600	-197.300	-178.500	-152.200	-148.900	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-177.996,44	-196.600	-197.300	-178.500	-152.200	-148.900	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.05</b>	<b>Förderschule "Am Kietzer See", Kietz</b>	

**Beschreibung**

Außenstelle der Förderschule "Pestalozzi" Stendal

**Erläuterungen der Planungsstellen**

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.05</b>	<b>Förderschule "Am Kietzer See", Kietz</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.2	Förderschulen						intern	
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.05	Förderschule "Am Kletzzer See", Kletz							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			982,64	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.05.721110 Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen			982,64	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			982,64	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-982,64	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-982,64	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-982,64	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.06</b>	<b>Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule

525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)

16,00 € je Schüler

527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel

11,00 € je Schüler

527101 - Schulveranstaltungen

11,00 € je Schüler

543100 - Geschäftsaufwendungen

48,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen						
Unterprodukt	2.2.1.10.06	Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	6.700	100	100	100	100
2.2.1.10.06.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.06.448000	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst		0,00	6.600	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			26.813,75	26.200	27.200	27.200	27.100	26.400
2.2.1.10.06.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26.777,17	26.100	26.800	26.800	26.800	26.100
2.2.1.10.06.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		36,58	100	400	400	300	300
9 = ordentliche Erträge			<b>26.813,75</b>	<b>32.900</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.200</b>	<b>26.500</b>
10 Personalaufwendungen			75.150,77	70.500	69.300	70.600	70.900	71.400
2.2.1.10.06.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		57.716,10	52.000	56.700	57.700	57.900	58.300
2.2.1.10.06.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.155,66	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.501900	Ausgaben Bundesfreiwilligendienst		0,00	6.600	0	0	0	0
2.2.1.10.06.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.538,54	1.800	2.100	2.200	2.300	2.300
2.2.1.10.06.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		72,55	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		11.443,93	10.100	10.500	10.700	10.700	10.800
2.2.1.10.06.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		227,91	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.267,04	138.800	146.000	136.000	139.000	142.100
2.2.1.10.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.284,26	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.10.06.521110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		9.254,78	19.300	27.200	23.700	23.700	23.700
2.2.1.10.06.523100	Miete Geräte		813,96	200	900	900	900	900
2.2.1.10.06.524100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		77.793,42	87.900	97.500	100.400	103.400	106.500
2.2.1.10.06.524102	Bewirtschaftungskosten (Schulamt)		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.06.524110	Leistungen durch Dritte		0,00	200	200	200	200	200
2.2.1.10.06.525500	Wartungsverträge für Geräte		978,78	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.10.06.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.604,31	2.300	2.000	2.600	2.600	2.600
2.2.1.10.06.525502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		146,02	300	200	200	200	200
2.2.1.10.06.527100	Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen für Hauswirtschaft)		779,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.10.06.527101	Schulveranstaltungen		409,60	600	600	600	600	600
2.2.1.10.06.529100	Dienstleistungen		202,30	200	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40			
Produktbereich	2.2	Förderschulen			intern			
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen						
Unterprodukt	2.2.1.10.06	Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.612,83	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2.2.1.10.06.541122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung			310,36	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.541130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung			161,38	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.543100 Geschäftsaufwendungen			3.141,09	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2.1.10.06.544100 Schadensfälle			0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			65.229,27	64.700	67.900	67.800	67.300	66.600
2.2.1.10.06.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			65.229,27	64.700	67.900	67.800	67.300	66.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			239.259,91	277.200	286.600	277.800	280.600	283.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-212.446,16	-244.300	-259.300	-250.500	-253.400	-257.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-212.446,16	-244.300	-259.300	-250.500	-253.400	-257.000
25 = Ergebnis			-212.446,16	-244.300	-259.300	-250.500	-253.400	-257.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.06	Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.700	100	100	100	100	0
2.2.1.10.06.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.06.648000	Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst		0,00	6.600	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			76.914,35	70.500	69.300	70.600	70.900	71.400	0
2.2.1.10.06.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		59.643,96	52.000	56.700	57.700	57.900	58.300	0
2.2.1.10.06.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.155,66	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.701900	Ausgaben Bundesfreiwilligendienst		0,00	6.600	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.538,54	1.800	2.100	2.200	2.300	2.300	0
2.2.1.10.06.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		72,55	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		11.443,93	10.100	10.500	10.700	10.700	10.800	0
2.2.1.10.06.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		227,91	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			93.595,00	138.800	146.000	136.000	139.000	142.100	0
2.2.1.10.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.402,26	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
2.2.1.10.06.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		10.074,10	19.300	27.200	23.700	23.700	23.700	0
2.2.1.10.06.723100	Miete Geräte		813,96	200	900	900	900	900	0
2.2.1.10.06.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		76.184,06	87.900	97.500	100.400	103.400	106.500	0
2.2.1.10.06.724102	Bewirtschaftungskosten (Schulamt)		0,00	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.06.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	200	200	200	200	200	0
2.2.1.10.06.725500	Wartungsverträge für Geräte		978,78	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.2.1.10.06.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		1.604,31	2.300	2.000	2.600	2.600	2.600	0
2.2.1.10.06.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		146,02	300	200	200	200	200	0
2.2.1.10.06.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen für Hauswirtschaft)		779,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.2.1.10.06.727101	Schulveranstaltungen		409,60	600	600	600	600	600	0
2.2.1.10.06.729100	Dienstleistungen		202,30	200	200	200	200	200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.2	Förderschulen						intern	
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.06	Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
13 + Sonstige Auszahlungen			3.612,20	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0
2.2.1.10.06.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		310,36	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		161,38	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.06.743100	Geschäftsaufwendungen		3.140,46	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
2.2.1.10.06.744100	Schadensfälle		0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			174.121,55	212.500	218.700	210.000	213.300	216.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-174.121,55	-205.800	-218.600	-209.900	-213.200	-216.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.491,74	13.500	18.900	7.600	7.600	2.100	0
2.2.1.10.06/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)		0,00	5.000	11.500	0	0	0	0
2.2.1.10.06/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)		2.504,03	7.500	6.400	6.600	6.600	1.600	0
2.2.1.10.06/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)		987,71	1.000	1.000	1.000	1.000	500	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.491,74	13.500	18.900	7.600	7.600	2.100	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.491,74	-13.500	-18.900	-7.600	-7.600	-2.100	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-177.613,29	-219.300	-237.500	-217.500	-220.800	-218.900	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-177.613,29	-219.300	-237.500	-217.500	-220.800	-218.900	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.06</b>	<b>Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>192 Spielkombination</b>									
<b>50 = 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>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	AL 40			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>				intern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.06</b>	<b>Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg</b>							
<b><u>Maßnahme</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>192</b>	Spielkombination								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.07</b>	<b>Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule

525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)

16,00 € je Schüler

527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel

11,00 € je Schüler

527101 - Schulveranstaltungen

11,00 € je Schüler

543100 - Geschäftsaufwendungen

48,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	AL 40	
Produktbereich	2.2	Förderschulen					intern	
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen						
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen						
Unterprodukt	2.2.1.10.07	Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.07.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.061,72	0	1.600	1.600	1.600	900
2.2.1.10.07.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.061,72	0	1.600	1.600	1.600	900
9 = ordentliche Erträge			<b>1.061,72</b>	<b>100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>
10 Personalaufwendungen			77.394,40	87.600	77.100	60.200	60.400	61.300
2.2.1.10.07.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	41.990,21	71.200	62.600	48.800	49.000	49.700
2.2.1.10.07.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	14.568,81	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.422,10	2.500	2.300	1.900	1.900	1.900
2.2.1.10.07.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	912,45	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.728,43	13.900	12.200	9.500	9.500	9.700
2.2.1.10.07.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	2.776,32	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.996,69	72.900	83.300	62.400	64.000	65.600
2.2.1.10.07.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.037,61	21.500	22.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.10.07.521110		Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	2.456,93	4.800	4.000	2.800	2.800	2.800
2.2.1.10.07.523200		Leasing Geräte	301,10	300	300	300	300	300
2.2.1.10.07.524100		Bewirtschaftungskosten (Amt 65)	33.019,23	41.700	51.700	53.300	54.900	56.500
2.2.1.10.07.524110		Leistungen durch Dritte	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.10.07.525500		Wartungsverträge für Geräte	535,86	800	800	800	800	800
2.2.1.10.07.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	2.501,61	1.800	2.600	2.300	2.300	2.300
2.2.1.10.07.525502		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)	136,37	300	200	200	200	200
2.2.1.10.07.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.231,59	800	800	800	800	800
2.2.1.10.07.527101		Schulveranstaltungen	776,39	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			8.075,17	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
2.2.1.10.07.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	3.415,44	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	1.977,48	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.543100		Geschäftsaufwendungen	2.682,25	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.233,28	200	1.800	1.800	1.600	900
			1.233,28	200	1.800	1.800	1.600	900

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.2</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Förderschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>Förderschulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.2.1.10.07</b>	<b>Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2.2.1.10.07.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17 = Ordentliche Aufwendungen			135.699,54	164.100	165.700	127.900	129.500	131.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-134.637,82	-164.000	-164.000	-126.200	-127.800	-130.300
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-134.637,82	-164.000	-164.000	-126.200	-127.800	-130.300
25 = Ergebnis			-134.637,82	-164.000	-164.000	-126.200	-127.800	-130.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.2	Förderschulen	intern						
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.07	Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.07.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			100.880,62	87.600	77.100	60.200	60.400	61.300	0
2.2.1.10.07.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		65.640,71	71.200	62.600	48.800	49.000	49.700	0
2.2.1.10.07.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		14.568,81	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.422,10	2.500	2.300	1.900	1.900	1.900	0
2.2.1.10.07.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		912,45	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		12.728,43	13.900	12.200	9.500	9.500	9.700	0
2.2.1.10.07.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		2.776,32	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.210,05	72.900	83.300	62.400	64.000	65.600	0
2.2.1.10.07.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.594,61	21.500	22.000	1.000	1.000	1.000	0
2.2.1.10.07.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		2.456,93	4.800	4.000	2.800	2.800	2.800	0
2.2.1.10.07.723200	Leasing Geräte		278,10	300	300	300	300	300	0
2.2.1.10.07.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		32.657,34	41.700	51.700	53.300	54.900	56.500	0
2.2.1.10.07.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	100	100	100	100	100	0
2.2.1.10.07.725500	Wartungsverträge für Geräte		535,86	800	800	800	800	800	0
2.2.1.10.07.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		2.501,61	1.800	2.600	2.300	2.300	2.300	0
2.2.1.10.07.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		136,37	300	200	200	200	200	0
2.2.1.10.07.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.272,84	800	800	800	800	800	0
2.2.1.10.07.727101	Schulveranstaltungen		776,39	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen			8.179,34	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.2.1.10.07.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		3.415,44	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.977,48	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07.743100	Geschäftsaufwendungen		2.786,42	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.2	Förderschulen						intern	
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen							
Produkt	2.2.1.10	Förderschulen							
Unterprodukt	2.2.1.10.07	Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			152.270,01	163.900	163.900	126.100	127.900	130.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-152.270,01	-163.800	-163.800	-126.000	-127.800	-130.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			6.060,00	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07/7000.681100 Zuwendungen vom Land (Amt 65)			6.060,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.060,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			12.162,25	19.200	26.500	11.800	11.800	11.800	0
2.2.1.10.07/7000.783100 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis 10.000 € Netto (Amt 65)			8.657,25	0	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07/7000.783102 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)			0,00	11.000	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)			3.505,00	8.000	26.100	11.600	11.600	11.600	0
2.2.1.10.07/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)			0,00	200	400	200	200	200	0
31 + Baumaßnahmen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
2.2.1.10.07/8000.785300 Baumaßnahmen (Außenanlage) Schulamt			0,00	3.000	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.162,25	22.200	26.500	11.800	11.800	11.800	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.102,25	-22.200	-26.500	-11.800	-11.800	-11.800	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-158.372,26	-186.000	-190.300	-137.800	-139.600	-142.100	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-158.372,26	-186.000	-190.300	-137.800	-139.600	-142.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.10</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.3.1.10.01</b>	<b>Berufsbildende Schulen I, Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule

525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)

9,00 € je Schüler

527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel

7,00 € je Schüler

527101 - Schulveranstaltungen

4,00 € je Schüler

543100 - Geschäftsaufwendungen

7,00 € je Schüler





## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich: AL 40			
Produktbereich	2.3	Berufliche Schulen			intern			
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen						
Produkt	2.3.1.10	Berufsbildende Schulen						
Unterprodukt	2.3.1.10.01	Berufsbildende Schulen I, Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.3.1.10.01.543100	Geschäftsaufwendungen		8.399,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16 + bilanzielle Abschreibungen			660.372,86	659.900	653.700	635.000	633.400	628.800
2.3.1.10.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		660.372,86	659.900	653.700	635.000	633.400	628.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>1.819.895,50</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.906.100</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.856.000</b>	<b>1.885.500</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-1.366.981,48</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.455.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>-1.366.981,48</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.455.700</b>
25 = Ergebnis			<b>-1.366.981,48</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.455.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.3	Berufliche Schulen	intern						
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen							
Produkt	2.3.1.10	Berufsbildende Schulen							
Unterprodukt	2.3.1.10.01	Berufsbildende Schulen I, Stendal							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24,35	100	100	100	100	100	0
2.3.1.10.01.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		24,35	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24,35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			267.914,26	247.600	252.300	255.300	256.800	259.200	0
2.3.1.10.01.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		192.286,76	201.300	204.800	206.900	208.100	210.100	0
2.3.1.10.01.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		23.613,33	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.788,20	7.000	7.500	8.000	8.100	8.200	0
2.3.1.10.01.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.479,73	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		37.419,82	39.300	40.000	40.400	40.600	40.900	0
2.3.1.10.01.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		4.494,62	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			910.485,37	915.400	993.000	928.100	958.700	990.400	0
2.3.1.10.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		41.479,31	47.300	84.400	20.000	20.000	20.000	0
2.3.1.10.01.721101	Klimaschutzprojekt aus Förderpreis 2013 technische Gebäudeanlagen		32.939,88	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01.721110	Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen		163.406,25	116.700	135.200	105.000	108.400	111.900	0
2.3.1.10.01.723100	Nutzungsverträge Werkstatt /Gasflaschen		875,23	500	800	800	800	800	0
2.3.1.10.01.724100	Bewirtschaftungskosten (Amt 65)		639.026,83	709.200	730.900	757.100	784.300	812.500	0
2.3.1.10.01.724102	Bewirtschaftungskosten, Leistungen durch Dritte (Schulamt)		0,00	500	500	500	500	500	0
2.3.1.10.01.725500	Wartungsverträge für Geräte		675,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.3.1.10.01.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		4.000,32	6.800	6.800	10.300	10.300	10.300	0
2.3.1.10.01.725502	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Amt 65)		0,00	800	800	800	800	800	0
2.3.1.10.01.727100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (auch Aufwendungen f.Hauswirtschaft u.Verbrauchsmat.)		23.625,59	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0
2.3.1.10.01.727101	Schulveranstaltungen		4.456,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen			19.556,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						verantwortlich:	AL 40
Produktklasse	2	Schule und Kultur						intern	
Produktbereich	2.3	Berufliche Schulen							
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen							
Produkt	2.3.1.10	Berufsbildende Schulen							
Unterprodukt	2.3.1.10.01	Berufsbildende Schulen I, Stendal							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.3.1.10.01.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	7.916,98	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	3.225,84	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01.743100	Geschäftsaufwendungen	8.413,55	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.956,00	1.170.100	1.252.400	1.190.500	1.222.600	1.256.700		0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.931,65	-1.170.000	-1.252.300	-1.190.400	-1.222.500	-1.256.600		0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.974,89	13.000	37.200	3.500	3.500	3.000		0
2.3.1.10.01/0183.783100	Traktor (Amt 65)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	0,00	7.300	5.600	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	6.606,88	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.01/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	1.265,10	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.3.1.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	1.102,91	500	600	500	500	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.974,89	13.000	37.200	3.500	3.500	3.000		0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.974,89	-13.000	-37.200	-3.500	-3.500	-3.000		0
35	(=) Finanzmittelüberschuss	-1.206.906,54	-1.183.000	-1.289.500	-1.193.900	-1.226.000	-1.259.600		0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln	-1.206.906,54	-1.183.000	-1.289.500	-1.193.900	-1.226.000	-1.259.600		0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.3	Berufliche Schulen						intern	
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen							
Produkt	2.3.1.10	Berufsbildende Schulen							
Unterprodukt	2.3.1.10.01	Berufsbildende Schulen I, Stendal							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
132	WE 1068 - BSZ - (Umbau Keller, Archiv)								
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
183	Traktor (Amt 65)								
40	- Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	28.000	0	0	0	0
	2.3.1.10.01/0183.783100	Traktor (Amt 65)	0,00	0	28.000	0	0	0	0
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-28.000	0	0	0	0
6000	Sonstige Investitionsmaßnahmen über 150 Euro Netto bis unter 10.000 Euro Netto								
50	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufliche Schulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.10</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.3.1.10.01</b>	<b>Berufsbildende Schulen I, Stendal</b>							
<b>Maßnahme</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>132</b>	WE 1068 - BSZ - (Umbau Keller, Archiv)								
<b>183</b>	Traktor (Amt 65)								
1	Maßnahme		0,00	0	28.000	0	0	0	0
183	Traktor (Amt 65)		0,00	0	28.000	0	0	0	0
2.3.1.10.01/0183.783100	Traktor (Amt 65)		0,00	0	28.000	0	0	0	0
<b>6000</b>	Sonstige Investitionsmaßnahmen über 150 Euro Netto bis unter 10.000 Euro Netto								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.10</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>	
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.3.1.10.02</b>	<b>Berufsbildende Schulen II, Stendal</b>	

**Beschreibung**

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Geräte und Ausstattungen
- Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen

**Auftrag**

SchulG LSA, Verordnung zur mittelfristigen Schulentwicklungsplanung, Ersatzschulverordnung, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Die Beträge beziehen sich auf die Schulform nicht auf die einzelne Schule

525501 - Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)

9,00 € je Schüler

527100 - Lehr- und Unterrichtsmittel

7,00 € je Schüler

527101 - Schulveranstaltungen

4,00 € je Schüler

543100 - Geschäftsaufwendungen

7,00 € je Schüler

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.3	Berufliche Schulen						
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen						
Produkt	2.3.1.10	Berufsbildende Schulen						
Unterprodukt	2.3.1.10.02	Berufsbildende Schulen II, Stendal						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			569,80	400	400	400	400	400
2.3.1.10.02.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	569,80	400	400	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge			3.560,48	1.400	5.200	3.800	3.800	1.700
2.3.1.10.02.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.246,84	0	3.800	3.800	3.800	1.700
2.3.1.10.02.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.313,64	1.400	1.400	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			<b>4.130,28</b>	<b>1.800</b>	<b>5.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.100</b>
10 Personalaufwendungen			260.912,09	268.700	200.400	185.200	186.100	187.300
2.3.1.10.02.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	206.475,43	218.100	162.400	149.800	150.500	151.500
2.3.1.10.02.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	2.786,27	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	7.412,26	7.600	5.900	5.800	5.900	5.900
2.3.1.10.02.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	174,66	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	41.518,05	43.000	32.100	29.600	29.700	29.900
2.3.1.10.02.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	549,34	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.778,85	44.500	45.800	49.600	49.900	49.600
2.3.1.10.02.523200		Leasing Geräte	4.912,19	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.3.1.10.02.524110		Leistungen durch Dritte	0,00	300	300	300	300	300
2.3.1.10.02.525500		Wartungsverträge für Geräte	4.225,79	3.500	4.300	4.300	4.600	4.300
2.3.1.10.02.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)	10.911,12	8.900	8.900	12.700	12.700	12.700
2.3.1.10.02.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Verbrauchsmaterialien)	19.530,88	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
2.3.1.10.02.527101		Schulveranstaltungen	5.138,59	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.3.1.10.02.529100		Dienstleistungen	4.060,28	0	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.505,54	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2.3.1.10.02.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	750,60	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	387,42	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.543100		Geschäftsaufwendungen	10.367,52	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			7.196,34	4.800	8.600	7.200	4.600	2.600
2.3.1.10.02.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.196,34	4.800	8.600	7.200	4.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>328.392,82</b>	<b>327.300</b>	<b>264.100</b>	<b>251.300</b>	<b>249.900</b>	<b>248.800</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-324.262,54</b>	<b>-325.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-247.100</b>	<b>-245.700</b>	<b>-246.700</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufliche Schulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.10</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.3.1.10.02</b>	<b>Berufsbildende Schulen II, Stendal</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-324.262,54	-325.500	-258.500	-247.100	-245.700	-246.700
25 = Ergebnis			-324.262,54	-325.500	-258.500	-247.100	-245.700	-246.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.3	Berufliche Schulen						intern	
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen							
Produkt	2.3.1.10	Berufsbildende Schulen							
Unterprodukt	2.3.1.10.02	Berufsbildende Schulen II, Stendal							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			221,29	400	400	400	400	400	0
2.3.1.10.02.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		221,29	400	400	400	400	400	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>221,29</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			265.396,10	268.700	200.400	185.200	186.100	187.300	0
2.3.1.10.02.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		211.123,72	218.100	162.400	149.800	150.500	151.500	0
2.3.1.10.02.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		2.786,27	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		7.412,26	7.600	5.900	5.800	5.900	5.900	0
2.3.1.10.02.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		174,66	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		41.518,05	43.000	32.100	29.600	29.700	29.900	0
2.3.1.10.02.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		549,34	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			44.762,28	44.500	45.800	49.600	49.900	49.600	0
2.3.1.10.02.723200	Leasing Geräte		4.655,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
2.3.1.10.02.724110	Leistungen durch Dritte		0,00	300	300	300	300	300	0
2.3.1.10.02.725500	Wartungsverträge für Geräte		481,95	3.500	4.300	4.300	4.600	4.300	0
2.3.1.10.02.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro Netto (Schulamt)		10.911,12	8.900	8.900	12.700	12.700	12.700	0
2.3.1.10.02.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel (auch Verbrauchsmaterialien)		19.514,48	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0
2.3.1.10.02.727101	Schulveranstaltungen		5.138,59	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
2.3.1.10.02.729100	Dienstleistungen		4.060,28	0	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen			11.291,61	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
2.3.1.10.02.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		750,60	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		387,42	0	0	0	0	0	0
2.3.1.10.02.743100	Geschäftsaufwendungen		10.153,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>321.449,99</b>	<b>322.500</b>	<b>255.500</b>	<b>244.100</b>	<b>245.300</b>	<b>246.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-321.228,70</b>	<b>-322.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-243.700</b>	<b>-244.900</b>	<b>-245.800</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.3	Berufliche Schulen						intern	
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen							
Produkt	2.3.1.10	Berufsbildende Schulen							
Unterprodukt	2.3.1.10.02	Berufsbildende Schulen II, Stendal							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			21.597,90	3.800	14.900	15.200	8.600	6.000	0
2.3.1.10.02/7000.783102 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)			11.830,38	0	10.000	10.000	4.500	2.800	0
2.3.1.10.02/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)			9.767,52	3.800	4.900	5.200	4.100	3.200	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.597,90	3.800	14.900	15.200	8.600	6.000	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-21.597,90	-3.800	-14.900	-15.200	-8.600	-6.000	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-342.826,60	-325.900	-270.000	-258.900	-253.500	-251.800	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-342.826,60	-325.900	-270.000	-258.900	-253.500	-251.800	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>
---------------------	-----------	--------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufliche Schulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.30</b>	<b>Lehrlingswohnheim</b>	

**Beschreibung**

bis 2016, ab 2016 Produkt 3.6.7.11

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich		2.3	Berufliche Schulen						
Produktgruppe		2.3.1	Berufliche Schulen						
Produkt		2.3.1.30	Lehrlingswohnheim						
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge				209,80	0	0	0	0	0
2.3.1.30.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		89,80	0	0	0	0	0
2.3.1.30.459102		Andere sonstige ordentliche Erträge		120,00	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge				209,80	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen				204.109,86	0	0	0	0	0
2.3.1.30.501100		Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	0	0	0	0	0
2.3.1.30.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte		147.214,20	0	0	0	0	0
2.3.1.30.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		13.632,82	0	0	0	0	0
2.3.1.30.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.760,85	0	0	0	0	0
2.3.1.30.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		858,48	0	0	0	0	0
2.3.1.30.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		32.166,38	0	0	0	0	0
2.3.1.30.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		2.680,34	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.325,33	203.000	0	0	0	0
2.3.1.30.525501		Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen		1.325,33	0	0	0	0	0
2.3.1.30.529100		Zuschuss Betreiberkosten		0,00	203.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				6.250,61	0	0	0	0	0
2.3.1.30.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		3.772,83	0	0	0	0	0
2.3.1.30.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.898,72	0	0	0	0	0
2.3.1.30.542900		Mitgliedbeiträge		121,98	0	0	0	0	0
2.3.1.30.543100		Geschäftsaufwendungen		580,08	0	0	0	0	0
2.3.1.30.547300		Pauschalwertberichtigung		-123,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen				1.355,91	1.300	0	0	0	0
2.3.1.30.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.355,91	1.300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				213.041,71	204.300	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis				-212.831,91	-204.300	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-212.831,91	-204.300	0	0	0	0
25 = Ergebnis				-212.831,91	-204.300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.3	Berufliche Schulen							
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen							
Produkt	2.3.1.30	Lehrlingswohnheim							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			123,00	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.632100	Benutzungsgebühr		123,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			226.805,22	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		170.057,39	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		13.632,82	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.760,85	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		858,48	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		32.166,38	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		2.680,34	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.462,82	203.000	0	0	0	0	0
2.3.1.30.725501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen		1.462,82	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.729100	Zuschuss Betreiberkosten		0,00	203.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			6.124,22	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		3.772,83	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.898,72	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30.743100	Geschäftsaufwendungen		452,67	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>234.392,26</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-234.269,26</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			449,00	0	0	0	0	0	0
2.3.1.30/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)		449,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>449,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-449,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.3</b>	<b>Berufliche Schulen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Berufliche Schulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.3.1.30</b>	<b>Lehrlingswohnheim</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-234.718,26	-203.000	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-234.718,26	-203.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.10</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		

**Beschreibung**

- Organisation des ÖPNV
- Organisation der Spezialbeförderung
- Organisation der freigestellten Schülerbeförderung
- Fahrkostenerstattung

**Auftrag**

SchulG LSA, ÖPNVG, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Auszubildende, Erziehungsberechtigte, Unternehmen

**Ziele**

Sicherung und Erhaltung der Schülerbeförderung, Kostenreduzierung

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben	intern					
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		40,00	0	0	0	0	0
2.4.1.10.448700	Erstattung von Verwaltungsausgaben		40,00	0	0	0	0	0
6 +	sonstige ordentliche Erträge		60.518,77	0	0	0	0	0
2.4.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		59.779,41	0	0	0	0	0
2.4.1.10.459101	Erträge Wiederaufleben		739,36	0	0	0	0	0
9 =	ordentliche Erträge		60.558,77	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen		224.093,36	228.400	202.100	205.400	206.200	207.400
2.4.1.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.4.1.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		172.867,53	185.000	163.500	166.100	166.700	167.800
2.4.1.10.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		5.035,75	0	0	0	0	0
2.4.1.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.396,33	6.500	6.000	6.400	6.500	6.500
2.4.1.10.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		305,09	0	0	0	0	0
2.4.1.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		36.499,00	36.900	32.600	32.900	33.000	33.100
2.4.1.10.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		993,58	0	0	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen		2.271,80	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.1.10.531700	Projektförderung Schulwegbegleitung		2.271,80	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.378.408,32	4.180.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2.4.1.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		1.187,25	0	0	0	0	0
2.4.1.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		719,34	0	0	0	0	0
2.4.1.10.542900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbeförderung -Sammelschülerzeitkarten-		2.255.779,70	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2.4.1.10.542901	Schülerspezialverkehr		1.392.962,08	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2.4.1.10.542902	Freigestellte Schülerbeförderung		470.345,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.4.1.10.542903	Fahrtkostenzuschuss lt. Änderung Schulgesetz		244.057,37	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.4.1.10.542950	Schülerbeförderung (Asyl)		13.069,10	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.4.1.10.547300	Pauschalwertberichtigung		47,76	0	0	0	0	0
2.4.1.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		240,18	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		4.604.773,48	4.416.400	4.507.600	4.510.900	4.511.700	4.512.900
18 =	Ordentliches Ergebnis		-4.544.214,71	-4.416.400	-4.507.600	-4.510.900	-4.511.700	-4.512.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-4.544.214,71	-4.416.400	-4.507.600	-4.510.900	-4.511.700	-4.512.900
25 =	Ergebnis		-4.544.214,71	-4.416.400	-4.507.600	-4.510.900	-4.511.700	-4.512.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben						intern	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung							
Produkt	2.4.1.10	Schülerbeförderung							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			277,82	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.648700	Erstattung von Verwaltungsausgaben		277,82	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>277,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			232.170,09	228.400	202.100	205.400	206.200	207.400	0
2.4.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		181.108,54	185.000	163.500	166.100	166.700	167.800	0
2.4.1.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		5.035,75	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.396,33	6.500	6.000	6.400	6.500	6.500	0
2.4.1.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		305,09	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		36.499,00	36.900	32.600	32.900	33.000	33.100	0
2.4.1.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		993,58	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			4.998,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
2.4.1.10.731700	Projektförderung Schulwegbegleitung		4.998,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen			4.538.426,40	4.180.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
2.4.1.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		1.187,25	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		719,34	0	0	0	0	0	0
2.4.1.10.742900	Leistungen des ÖPNV für Schülerbeförderung -Sammelschülerzeitkarten-		2.440.712,10	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0
2.4.1.10.742901	Schülerspezialverkehr		1.392.962,08	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
2.4.1.10.742902	Freigestellte Schülerbeförderung		461.868,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
2.4.1.10.742903	Fahrtkostenzuschuss lt. Änderung Schulgesetz		226.845,20	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
2.4.1.10.742950	Schülerbeförderung (Asyl)		14.132,10	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.775.594,49</b>	<b>4.416.400</b>	<b>4.507.600</b>	<b>4.510.900</b>	<b>4.511.700</b>	<b>4.512.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.775.316,67</b>	<b>-4.416.400</b>	<b>-4.507.600</b>	<b>-4.510.900</b>	<b>-4.511.700</b>	<b>-4.512.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						<b>verantwortlich: AL 40</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.10</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-4.775.316,67	-4.416.400	-4.507.600	-4.510.900	-4.511.700	-4.512.900	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-4.775.316,67	-4.416.400	-4.507.600	-4.510.900	-4.511.700	-4.512.900	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.10</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>	

**Beschreibung**

Bundesausbildungsfördergesetz (BAföG):

- Prüfung und Entscheidung zu Vorausleistungsverfahren nach § 36 BAföG
- Prüfung Überleitung von Unterhaltsansprüchen nach § 37 BAföG

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG):

- Prüfung und Entscheidung zu Vorausleistungsverfahren

**Auftrag**

BAföG, AFBG, Richtlinien des Landeshaushaltsrechts, SGB (I, III, VI, X, XI), BGB, EStG, BVG, BKGG, Kreisrecht, Landesrecht,

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte, Schüler, Auszubildende/r, Gesellen, Meister

**Ziele**

Förderung von schulischer Ausbildung gem. § 2 BAföG und beruflicher Aufstiegsfortbildung gem. AFBG

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.10</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>						
							<b>verantwortlich: AL 40 intern</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			119.017,05	118.600	118.000	119.200	119.700	120.200
2.4.2.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
2.4.2.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		94.801,64	96.000	95.400	96.300	96.600	97.200
2.4.2.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		3.308,45	3.400	3.500	3.700	3.800	3.800
2.4.2.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		18.910,88	19.200	19.100	19.200	19.300	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.017,05	118.600	118.000	119.200	119.700	120.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-119.017,05	-118.600	-118.000	-119.200	-119.700	-120.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-119.017,05	-118.600	-118.000	-119.200	-119.700	-120.200
25 = Ergebnis			-119.017,05	-118.600	-118.000	-119.200	-119.700	-120.200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben						intern	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler							
Produkt	2.4.2.10	Ausbildungsförderung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen			818,10	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.629100	BAföG		818,10	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>818,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			118.832,82	118.600	118.000	119.200	119.700	120.200	0
2.4.2.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.4.2.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		94.781,69	96.000	95.400	96.300	96.600	97.200	0
2.4.2.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		3.308,45	3.400	3.500	3.700	3.800	3.800	0
2.4.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		18.910,88	19.200	19.100	19.200	19.300	19.200	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>118.832,82</b>	<b>118.600</b>	<b>118.000</b>	<b>119.200</b>	<b>119.700</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-118.014,72</b>	<b>-118.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-118.014,72	-118.600	-118.000	-119.200	-119.700	-120.200	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-118.014,72	-118.600	-118.000	-119.200	-119.700	-120.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.10</b>	<b>Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben</b>	

**Beschreibung**

1. Medienstelle:
  - Bereitstellung und Ausleihe von Medien
  - Vermittlung von Medien über den Leihverkehr
  - Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens
2. Sonstige schulische Aufgaben:
  - sonstige Maßnahmen schulischer Art (u.a. Schulpflicht)
  - zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
  - Gastschulbeiträge
  - Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen
  - Schulmitwirkungsarbeit (Kreisschülerrats- und Kreiselternratsarbeit)

**Auftrag**

SchulG LSA, diverse Förderrichtlinien, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter, Erziehungsberechtigte

**Ziele**

Sicherstellung des Bildungsauftrages an allen Schulen des Landkreises Stendal; Erfüllung des Medien- und Informationsbedarfes; Unterstützung der Aus- und Fortbildungen, Freizeitgestaltung; Förderung der Kommunikation

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

448200 - Diese ergeben sich auf Grund der erfassten Schülerzahlen der einzelnen Landkreise, die an den Berufsbildenden Schulen I und II des Landkreises beschult werden

545200 - Gastschulbeiträge sind auf der Grundlage der Gastschulbeitragsverordnung für Schüler und Auszubildende, die an den Berufsbildenden Schulen I und II des Landkreises Stendal nicht beschult werden können, zu zahlen

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben			verantwortlich:	AL 40		
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				intern		
Produkt	2.4.3.10	Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.952,93	18.000	69.000	54.900	16.000	16.000
2.4.3.10.414001		Bildungskordinator	0,00	0	53.000	38.900	0	0
2.4.3.10.414100		Zuwendungen aus dem europäischen Sozialfonds für produktives Lernen	11.952,93	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			232.356,73	220.100	230.100	230.100	230.100	230.100
2.4.3.10.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	6.059,38	100	100	100	100	100
2.4.3.10.448200		Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-	226.297,35	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			15.402,12	15.000	17.200	17.200	17.200	15.400
2.4.3.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.890,04	0	2.200	2.200	2.200	400
2.4.3.10.456100		Bußgelder	13.512,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = ordentliche Erträge			<b>259.711,78</b>	<b>253.100</b>	<b>316.300</b>	<b>302.200</b>	<b>263.300</b>	<b>261.500</b>
10 Personalaufwendungen			230.761,17	233.500	651.500	634.200	597.600	608.700
2.4.3.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.4.3.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	157.424,34	192.600	482.500	466.500	437.400	446.900
2.4.3.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	21.513,62	0	0	0	0	0
2.4.3.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	6.746,06	6.200	26.700	27.600	26.800	27.100
2.4.3.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.348,49	0	0	0	0	0
2.4.3.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	37.490,69	34.700	142.300	140.100	133.400	134.700
2.4.3.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	4.241,89	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.001,67	83.300	134.700	121.700	121.700	121.700
2.4.3.10.525500		Bewirtschaftungskosten des sonstigen beweglichen Vermögen	2.992,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.10.525501		Beschaffung Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto), Reparaturen	2.954,61	15.000	20.000	27.000	27.000	27.000
2.4.3.10.525502		Wartung Sportgeräte Schulen und Elektrogeräte Medienstelle	5.907,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.10.525503		Planungskosten für Fachunterrichts- und Vorbereitungsräume	0,00	0	20.000	0	0	0
2.4.3.10.526101		Aus- und Fortbildung	380,00	700	700	700	700	700
2.4.3.10.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	37.222,96	15.600	36.000	36.000	36.000	36.000
2.4.3.10.527102		Ausgaben für produktives Lernen - Ganztagschule Stendal	458,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10.527104		Schulerfolg durch Individualisierung von Lernprozessen Sek. Bismark	5.101,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.10.527106		Verwaltungsausgaben für Förderzentrum	181,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.10.527107		Schulveranstaltungen / Schwimmunterricht	7.981,39	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben	intern					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.10	Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.4.3.10.527108	Schulpartnerschaften, Mathe-Olympiade, Schülerwettbewerbe	2.338,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.4.3.10.527109	Schulerfolg durch Individualisierung von Lernprozessen Sek. Diesterweg	6.404,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.4.3.10.527150	Beschulung Asylbewerberkinder und Migrantenbetreuung	1.077,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.4.3.10.529100	Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen		6.244,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.4.3.10.531200	Zuweisungen an Gemeinden für Schullandheime	3.227,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.4.3.10.531800	Zuschuss für Schullandheime an Vereine	3.017,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		477.038,73	520.900	487.900	487.900	487.900	487.900	
2.4.3.10.541100	Dienstreisen für Schulleiter / Sachbearbeiter	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.4.3.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	5.824,52	0	0	0	0	0	
2.4.3.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	3.037,17	0	0	0	0	0	
2.4.3.10.542900	Mitgliedsbeiträge	762,14	800	800	800	800	800	
2.4.3.10.543100	Geschäftsaufwendungen	213,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.4.3.10.543101	Aufwendungen für Umzüge (Baumaßnahmen, SEPL)	6.881,06	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.4.3.10.543102	Ausgaben Schülervertretungen, Kreiselternrat	309,90	600	600	600	600	600	
2.4.3.10.543110	Sonstige Geschäftsausgaben, Sachverständigen Kosten, GEMA-Gebühren Schulen	1.756,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.4.3.10.545200	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	212.489,58	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
2.4.3.10.545201	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Bismark	8.403,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2.4.3.10.545202	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Goldbeck	24.929,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.4.3.10.545203	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Havelberg	44.328,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
2.4.3.10.545204	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Osterburg	16.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.4.3.10.545205	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Tangerhütte	8.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.4.3.10.545206	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Tangermünde	25.163,80	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2.4.3.10.545207	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Stendal	104.778,52	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
2.4.3.10.545800	Gastschulbeiträge an übrige Bereiche	4.233,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.4.3.10.547300	Pauschalwertberichtigung	400,80	0	0	0	0	0	
2.4.3.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	8.596,60	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.413,23	1.700	3.700	3.700	2.700	800	
		3.413,23	1.700	3.700	3.700	2.700	800	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Weitere schulische Aufgaben</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.10</b>	<b>Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2.4.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
17 = Ordentliche Aufwendungen			790.458,80	849.400	1.287.800	1.257.500	1.219.900	1.229.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-530.747,02	-596.300	-971.500	-955.300	-956.600	-967.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-530.747,02	-596.300	-971.500	-955.300	-956.600	-967.600
25 = Ergebnis			-530.747,02	-596.300	-971.500	-955.300	-956.600	-967.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben	intern						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.560,62	18.000	69.000	54.900	16.000	16.000	0
2.4.3.10.614001	Bildungskordinator		0,00	0	53.000	38.900	0	0	0
2.4.3.10.614100	Zuwendungen aus dem europäischen Sozialfonds für produktives Lernen		28.560,62	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			232.356,73	220.100	230.100	230.100	230.100	230.100	0
2.4.3.10.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		6.059,38	100	100	100	100	100	0
2.4.3.10.648200	Erstattungen von Ausgaben von Landkreisen -Gastschulbeiträge-		226.297,35	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			5.962,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.4.3.10.656100	Bußgelder		5.962,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>266.879,83</b>	<b>253.100</b>	<b>314.100</b>	<b>300.000</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			266.562,58	233.500	651.500	634.200	597.600	608.700	0
2.4.3.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		193.390,03	192.600	482.500	466.500	437.400	446.900	0
2.4.3.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		21.513,62	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.746,06	6.200	26.700	27.600	26.800	27.100	0
2.4.3.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.348,49	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		37.490,69	34.700	142.300	140.100	133.400	134.700	0
2.4.3.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		4.241,89	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			71.831,92	83.300	134.700	121.700	121.700	121.700	0
2.4.3.10.725500	Bewirtschaftungskosten des sonstigen beweglichen Vermögen		1.802,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.4.3.10.725501	Beschaffung Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto), Reparaturen		3.550,86	15.000	20.000	27.000	27.000	27.000	0
2.4.3.10.725502	Wartung Sportgeräte Schulen und Elektrogeräte Medienstelle		5.907,71	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.4.3.10.725503	Planungskosten für Fachunterrichts- und Vorbereitungsräume		0,00	0	20.000	0	0	0	0
2.4.3.10.726101	Aus- und Fortbildung		380,00	700	700	700	700	700	0
2.4.3.10.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		37.222,96	15.600	36.000	36.000	36.000	36.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben	intern						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.4.3.10.727102	Ausgaben für produktives Lernen - Ganztagschule Stendal	458,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.4.3.10.727104	Schulerfolg durch Individualisierung von Lernprozessen Sek. Bismark	5.101,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.4.3.10.727106	Verwaltungsausgaben für Förderzentrum	181,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.4.3.10.727107	Schulveranstaltungen / Schwimmunterricht	7.405,39	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.4.3.10.727108	Schulpartnerschaften, Mathe-Olympiade, Schülerwettbewerbe	2.338,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.4.3.10.727109	Schulerfolg durch Individualisierung von Lernprozessen Sek. Diesterweg	6.404,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.4.3.10.727150	Beschulung Asylbewerberkinder und Migrantenbetreuung	1.077,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.4.3.10.729100	Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		6.244,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.4.3.10.731200	Zuweisungen an Gemeinden für Schullandheime	3.227,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.4.3.10.731800	Zuschuss für Schullandheime an Vereine	3.017,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		465.742,02	520.900	487.900	487.900	487.900	487.900	487.900	0
2.4.3.10.741100	Dienstreisen für Schulleiter / Sachbearbeiter	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.4.3.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	5.824,52	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	3.037,17	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.742900	Mitgliedsbeiträge	808,00	800	800	800	800	800	800	0
2.4.3.10.743100	Geschäftsaufwendungen	219,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.4.3.10.743101	Aufwendungen für Umzüge (Baumaßnahmen, SEPL)	5.911,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.4.3.10.743102	Ausgaben Schülervertretungen, Kreiselterrat	309,90	600	600	600	600	600	600	0
2.4.3.10.743110	Sonstige Geschäftsausgaben, Sachverständigen Kosten, GEMA-Gebühren Schulen	1.301,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.4.3.10.745200	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	212.489,58	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
2.4.3.10.745201	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Bismark	8.403,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.4.3.10.745202	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Goldbeck	26.692,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2.4.3.10.745203	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Havelberg	41.639,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
		16.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben						intern	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	2.4.3.10	Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.4.3.10.745204	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Osterburg								
2.4.3.10.745205	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Tangerhütte	8.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.4.3.10.745206	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Tangermünde	25.163,80	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.4.3.10.745207	Nutzungsaufwendungen für Turnhallen und Sportflächen, Stendal	104.778,52	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
2.4.3.10.745800	Gastschulbeiträge an übrige Bereiche	4.233,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>810.380,52</b>	<b>847.700</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.253.800</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.228.300</b>		<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-543.500,69</b>	<b>-594.600</b>	<b>-970.000</b>	<b>-953.800</b>	<b>-956.100</b>	<b>-967.200</b>		<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		13.559,13	7.000	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.4.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	4.369,00	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	547,28	7.000	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.4.3.10/8000.783202	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto) Asyl	8.642,85	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>13.559,13</b>	<b>7.000</b>	<b>16.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		<b>-13.559,13</b>	<b>-7.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss		<b>-557.059,82</b>	<b>-601.600</b>	<b>-986.300</b>	<b>-968.800</b>	<b>-971.100</b>	<b>-982.200</b>		<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		7.371,71	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.699110	Einzahlungen Verwahr	7.371,71	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		7.314,72	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.10.799110	Verwahrauszahlungen	7.314,72	0	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		56,99	0	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		<b>-557.002,83</b>	<b>-601.600</b>	<b>-986.300</b>	<b>-968.800</b>	<b>-971.100</b>	<b>-982.200</b>		<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft und Ausstellungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.10</b>	<b>Museen</b>	

**Beschreibung**

- Sammlung, Bewahrung, Erforschung und Ausstellung naturwissenschaftlicher, kulturhistorischer und zeitgenössischer Objekte
- Bestandserschließung und -erforschung
- Bestandspflege einschließlich Verwaltung und Pflege des Kunstbesitzes des Landkreises
- Präsentation der Sammlungen
- Durchführung von Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens und fachliche Beratung von Ortschronisten und Heimatforschern
- Museumsbibliothek
- Museumsbetrieb

**Auftrag**

International Committee on Documentation, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger, Schüler, Kinder, Touristen

**Ziele**

Erhaltung und Darstellung der Siedlungsgeschichte und Volkskunde des Landkreises, Geschichte des Havelberger Doms, Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung von Kultur- und Kunstgütern

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	intern					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.10	Museen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			948,74	0	132.000	0	0	0
2.5.2.10.414100 Zuweisung Land (Beleuchtungssystem)			0,00	0	32.500	0	0	0
2.5.2.10.414800 Spendeneinnahmen			948,74	0	0	0	0	0
2.5.2.10.414801 Zuschuss Sparkassenstiftung			0,00	0	99.500	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.876,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.5.2.10.432100 Eintrittsgelder			1.876,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.866,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.5.2.10.442100 Verkaufserlöse			4.191,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.5.2.10.446100 Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			574,80	500	500	500	500	500
2.5.2.10.446101 Erstattung Versicherungen			100,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			583,45	0	700	700	700	200
2.5.2.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			583,45	0	700	700	700	200
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>8.275,31</b>	<b>15.300</b>	<b>148.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>
10 Personalaufwendungen			346.136,68	330.600	294.100	298.400	300.100	302.100
2.5.2.10.501100 Dienstbezüge der Beamten			1.996,08	0	0	0	0	0
2.5.2.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte			267.744,45	268.000	240.400	243.600	244.900	246.600
2.5.2.10.501222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-			11.188,28	0	0	0	0	0
2.5.2.10.501900 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte			0,00	400	300	300	300	300
2.5.2.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			9.874,61	9.900	8.800	9.400	9.500	9.600
2.5.2.10.502222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			680,72	0	0	0	0	0
2.5.2.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			52.436,18	52.300	44.500	45.000	45.300	45.500
2.5.2.10.503222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.216,36	0	0	0	0	0
2.5.2.10.503900 Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-Künstlersozialabgaben			0,00	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.573,98	10.700	207.900	16.200	13.500	13.500
2.5.2.10.521102 Beleuchtung/Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum			0,00	0	183.000	0	0	0
2.5.2.10.523200 Leasing Geräte			1.342,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.10.524110 Leistungen durch Dritte			886,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.10.525500 Aufwendungen im Zusammenhang mit BUGA			6.192,61	0	0	0	0	0
2.5.2.10.525501 Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)			5.405,99	2.600	14.700	6.000	3.300	3.300
2.5.2.10.525502 Wartungsverträge für Geräte			656,43	300	700	700	700	700
2.5.2.10.527100 Restaurierung Kunst- und Kulturgut			4.106,10	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.5.2.10.527105 Veranstaltungen			2.035,20	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40			
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Ausstellungen		intern			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		2.5.2.10	Museen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.5.2.10.527106	Ankauf musealer Gegenstände bis 150 Euro (Netto)		840,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.5.2.10.529100	Dienstleistungen		107,80	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			15.992,38	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2.5.2.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		2.951,27	0	0	0	0	0
2.5.2.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.581,85	0	0	0	0	0
2.5.2.10.542900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		297,81	300	300	300	300	300
2.5.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen		7.925,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.5.2.10.543101	Druckkosten, Druckerzeugnisse		3.139,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.2.10.544100	Versicherungen		96,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			3.985,92	3.800	4.400	4.200	3.100	2.600
2.5.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.985,92	3.800	4.400	4.200	3.100	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			387.688,96	356.300	517.600	330.000	327.900	329.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-379.413,65	-341.000	-369.600	-314.000	-311.900	-313.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-379.413,65	-341.000	-369.600	-314.000	-311.900	-313.900
25 = Ergebnis			-379.413,65	-341.000	-369.600	-314.000	-311.900	-313.900



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	intern						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.10	Museen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.520,57	0	132.000	0	0	0	0
2.5.2.10.614100	Zuweisung Land (Beleuchtungssystem)		0,00	0	32.500	0	0	0	0
2.5.2.10.614800	Spendeneinnahmen		1.520,57	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.614801	Zuschuss Sparkassenstiftung		0,00	0	99.500	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.841,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.5.2.10.632100	Eintrittsgelder		1.841,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.388,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.5.2.10.642100	Verkaufserlöse		4.263,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.5.2.10.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		24,80	500	500	500	500	500	0
2.5.2.10.646101	Erstattung Versicherungen		100,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.750,19</b>	<b>15.300</b>	<b>147.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			364.590,88	330.600	294.100	298.400	300.100	302.100	0
2.5.2.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		286.362,93	268.000	240.400	243.600	244.900	246.600	0
2.5.2.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit		11.188,28	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.701900	passiv lfd-Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		0,00	400	300	300	300	300	0
2.5.2.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		9.874,61	9.900	8.800	9.400	9.500	9.600	0
2.5.2.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		680,72	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		52.436,18	52.300	44.500	45.000	45.300	45.500	0
2.5.2.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		2.216,36	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.703900	Künstlersozialabgaben		0,00	0	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.601,90	10.700	207.900	16.200	13.500	13.500	0
2.5.2.10.721102	Beleuchtung/Neugestaltung Dauerausstellung und Vortragsraum		0,00	0	183.000	0	0	0	0
2.5.2.10.723200	Leasing Geräte		1.342,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.5.2.10.724110	Leistungen durch Dritte		886,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.10.725500	Aufwendungen im Zusammenhang mit BUGA		6.220,53	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		5.405,99	2.600	14.700	6.000	3.300	3.300	0
2.5.2.10.725502	Wartungsverträge für Geräte		656,43	300	700	700	700	700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	intern						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Produkt	2.5.2.10	Museen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.5.2.10.727100	Restaurierung Kunst- und Kulturgut	4.106,10	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.5.2.10.727105	Veranstaltungen	2.035,20	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
2.5.2.10.727106	Ankauf musealer Gegenstände bis 150 Euro (Netto)	840,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.5.2.10.729100	Dienstleistungen	107,80	200	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		15.798,02	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
2.5.2.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	2.951,27	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	1.581,85	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,81	300	300	300	300	300	300	0
2.5.2.10.743100	Geschäftsaufwendungen	7.731,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
2.5.2.10.743101	Druckkosten, Druckerzeugnisse	3.139,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.5.2.10.744100	Versicherungen	96,00	100	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>401.990,80</b>	<b>352.500</b>	<b>513.200</b>	<b>325.800</b>	<b>324.800</b>	<b>326.800</b>	<b>326.800</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-394.240,61</b>	<b>-337.200</b>	<b>-365.900</b>	<b>-310.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		<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>
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<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>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		<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>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		4.988,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	2.871,01	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.10/8000.783200	Museale Gegenstände u. Ausstattung v. mehr als 150 bis 1.000 Euro(Netto)	2.117,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>4.988,61</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		<b>-4.988,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss		<b>-399.229,22</b>	<b>-342.200</b>	<b>-370.900</b>	<b>-315.500</b>	<b>-314.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-399.229,22	-342.200	-370.900	-315.500	-314.500	-316.500	-316.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Kultureinrichtungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.3</b>	<b>Musikschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.6.3.10</b>	<b>Kreismusikschule</b>	

**Beschreibung**

- Musikschulentwicklungsplanung
- Musikschulorganisation
- Organisation Instrumental- und Vokalunterricht in Unterrichtsformen
- Organisation Ensembleunterricht
- Durchführung von Prüfungen und bewerteten Vorspielen
- Wettbewerbe
- Musikalische Veranstaltungen
- Projektförderung
- Beantragung der Musikschulförderung aus Landesmitteln
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

**Auftrag**

Kreisrecht, Landesrecht, Musikschulgesetz

**Zielgruppe**

Schüler, Einwohner, Bürger, Kinder

**Ziele**

Bereitstellung eines künstlerisch-kulturellen Bildungs- und Freizeitangebotes, Anregung von musikalischen Interessen, Förderung der musikalischen Kreativität

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen	intern					
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen						
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.267,43	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
2.6.3.10.414100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.267,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.6.3.10.414101		QSM Qualitätsmanagement	0,00	600	600	600	600	600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			92.508,27	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.6.3.10.432100		Teilnehmergebühren	92.508,27	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.6.3.10.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.251,31	0	1.300	1.300	1.300	0
2.6.3.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.251,31	0	1.300	1.300	1.300	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>144.027,01</b>	<b>150.700</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>150.700</b>
10 Personalaufwendungen			267.114,65	309.800	308.800	307.200	310.800	312.500
2.6.3.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.6.3.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	110.170,11	195.000	189.900	188.400	191.300	192.700
2.6.3.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	30.767,05	0	0	0	0	0
2.6.3.10.501900		Honorare	79.444,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.6.3.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	6.302,73	6.800	6.900	7.200	7.400	7.500
2.6.3.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.927,41	0	0	0	0	0
2.6.3.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	30.634,53	38.000	37.000	36.600	37.100	37.300
2.6.3.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	5.872,67	0	0	0	0	0
2.6.3.10.503900		Künstlersozialabgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.120,96	8.300	10.400	8.300	8.300	8.300
2.6.3.10.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	434,90	6.100	8.200	6.100	6.100	6.100
2.6.3.10.525502		Wartungsverträge für Geräte	247,28	300	300	300	300	300
2.6.3.10.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	438,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.6.3.10.527102		QSM Qualitätsmanagement	0,00	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			23.566,44	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
2.6.3.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	8.647,84	0	0	0	0	0
2.6.3.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	4.253,23	0	0	0	0	0
2.6.3.10.542900		Mitgliedsbeiträge	557,70	700	700	700	700	700
2.6.3.10.543100		Geschäftsaufwendungen	8.906,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.6.3.10.544100		Versicherungen Instrumente	0,00	500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40			
Produktbereich		2.6	Kultureinrichtungen		intern			
Produktgruppe		2.6.3	Musikschulen					
Produkt		2.6.3.10	Kreismusikschule					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.6.3.10.547300	Pauschalwertberichtigung		1.196,31	0	0	0	0	0
2.6.3.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		5,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.847,21	600	1.900	1.600	1.600	300
2.6.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.847,21	600	1.900	1.600	1.600	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			293.649,26	328.900	330.800	326.800	330.400	330.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-149.622,25	-178.200	-178.800	-174.800	-178.400	-180.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-149.622,25	-178.200	-178.800	-174.800	-178.400	-180.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.939,93	52.200	0	0	0	0
2.6.3.10.581100	Innere Verrechnung (Verwaltungsausgaben 1.1.1.30)		29.708,00	38.200	0	0	0	0
2.6.3.10.581101	Innere Verrechnungen Bewirtschaftung, PK an 1.1.1.70		0,00	14.000	0	0	0	0
2.6.3.10.581102	Innere Verrechnung Zinsen (6.1.2.10)		15.231,93	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-194.562,18	-230.400	-178.800	-174.800	-178.400	-180.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						verantwortlich:	AL 40
Produktklasse	2	Schule und Kultur						intern	
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen							
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen							
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.267,43	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	0
2.6.3.10.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		50.267,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
2.6.3.10.614101	QSM Qualitätsmanagement		0,00	600	600	600	600	600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			93.547,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
2.6.3.10.632100	Teilnehmergebühren		93.547,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.6.3.10.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>143.815,29</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			315.575,70	309.800	308.800	307.200	310.800	312.500	0
2.6.3.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.6.3.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		161.638,31	195.000	189.900	188.400	191.300	192.700	0
2.6.3.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		30.767,05	0	0	0	0	0	0
2.6.3.10.701900	Honorare		76.601,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
2.6.3.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.302,73	6.800	6.900	7.200	7.400	7.500	0
2.6.3.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.927,41	0	0	0	0	0	0
2.6.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		30.634,53	38.000	37.000	36.600	37.100	37.300	0
2.6.3.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		5.872,67	0	0	0	0	0	0
2.6.3.10.703900	Künstlersozialabgaben		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.120,96	8.300	10.400	8.300	8.300	8.300	0
2.6.3.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		434,90	6.100	8.200	6.100	6.100	6.100	0
2.6.3.10.725502	Wartungsverträge für Geräte		247,28	300	300	300	300	300	0
2.6.3.10.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		438,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.6.3.10.727102	QSM Qualitätsmanagement		0,00	600	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen			22.181,00	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700	0
2.6.3.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		8.647,84	0	0	0	0	0	0
2.6.3.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		4.253,23	0	0	0	0	0	0
2.6.3.10.742900	Mitgliedsbeiträge		557,70	700	700	700	700	700	0
2.6.3.10.743100	Geschäftsaufwendungen		8.722,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen						intern	
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen							
Produkt	2.6.3.10	Kreismusikschule							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.6.3.10.744100	Versicherungen Instrumente		0,00	500	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.877,66	328.300	328.900	325.200	328.800	330.500	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-195.062,37	-177.600	-178.200	-174.500	-178.100	-179.800	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.256,55	11.100	11.100	3.000	3.000	3.000	0
2.6.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)		0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
2.6.3.10/8000.783200	Ausstattung von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)		6.256,55	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.256,55	11.100	11.100	3.000	3.000	3.000	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.256,55	-11.100	-11.100	-3.000	-3.000	-3.000	0
35 (=)	Finanzmittelüberschuss		-201.318,92	-188.700	-189.300	-177.500	-181.100	-182.800	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-201.318,92	-188.700	-189.300	-177.500	-181.100	-182.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.10</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>	

**Beschreibung**

- Weiterbildungsentwicklungsplanung
- Bedarfserschließung
- Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen und -beratungen
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Qualitätssicherung und Entwicklung
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

**Auftrag**

Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt, SGB III, Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger

**Ziele**

Qualifizierung von Erwachsenen und anderen Bildungswilligen, Vorhalten von Angeboten der Freizeitgestaltung, Wissensvermittlung

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.7	Volksbildung	intern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.10	Kreisvolkshochschule						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.861,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.7.1.10.414100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.861,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86.421,79	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2.7.1.10.432100		Teilnehmergebühren	86.421,79	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			11.804,20	1.100	39.100	6.100	6.100	6.100
2.7.1.10.442100		Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
2.7.1.10.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	304,20	500	500	500	500	500
2.7.1.10.448000		Zuweisung Bildungsprämie	600,00	500	500	500	500	500
2.7.1.10.448400		Sprachliche Erstorientierung	10.900,00	0	38.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			654,75	0	700	700	700	0
2.7.1.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	654,75	0	700	700	700	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>166.741,94</b>	<b>153.100</b>	<b>191.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>158.100</b>
10 Personalaufwendungen			288.527,78	260.900	288.100	268.100	275.200	278.400
2.7.1.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.7.1.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	126.721,83	150.000	151.300	152.800	158.500	161.200
2.7.1.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	17.095,43	0	0	0	0	0
2.7.1.10.501900		Honorare	83.731,14	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2.7.1.10.501901		Honorare (Sprachliche Erstorientierung)	18.577,20	0	25.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	5.509,88	5.200	5.500	5.900	6.200	6.300
2.7.1.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.075,68	0	0	0	0	0
2.7.1.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	30.446,76	28.700	28.800	28.900	30.000	30.400
2.7.1.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	3.373,78	0	0	0	0	0
2.7.1.10.503900		Künstlersozialabgaben	0,00	0	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.305,99	9.400	10.100	12.900	11.400	11.400
2.7.1.10.523200		Leasing Geräte	598,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.10.524110		Leistungen durch Dritte	199,72	200	200	200	200	200
2.7.1.10.525500		Wartungsverträge für Geräte	1.409,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.1.10.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	1.010,78	4.200	4.200	4.500	3.000	3.000
2.7.1.10.526101		Aus- und Fortbildung	305,50	300	500	500	500	500
2.7.1.10.527100		Lehr- und Unterrichtsmittel	252,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.527150		Lehr- und Unterrichtsmittel (Sprachliche Erstorientierung)	5.529,21	0	500	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			29.180,82	22.300	23.000	23.300	23.700	24.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.7.1.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	6.997,13	0	0	0	0	0
2.7.1.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	2.411,52	0	0	0	0	0
2.7.1.10.542900	Mitgliedsbeiträge	2.733,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen (z. B. GEMA-Gebühren)	7.398,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.7.1.10.543150	Sonstige Geschäftsausgaben - GEMA	0,00	0	200	200	200	200
2.7.1.10.543160	Öffentlichkeitsarbeit	9.435,51	10.300	10.800	11.100	11.500	11.800
2.7.1.10.545200	Unkostenbeitrag (Kursräume)	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.1.10.547300	Pauschalwertberichtigung	-45,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	18,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	92,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.374,87	800	1.400	1.400	700	0
2.7.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.374,87	800	1.400	1.400	700	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>328.389,46</b>	<b>293.400</b>	<b>322.600</b>	<b>305.700</b>	<b>311.000</b>	<b>313.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-161.647,52</b>	<b>-140.300</b>	<b>-130.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.700</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>		<b>-161.647,52</b>	<b>-140.300</b>	<b>-130.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		225,00	0	0	0	0	0
2.7.1.10.481100	Innere Verrechnungen	225,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.066,55	46.800	0	0	0	0
2.7.1.10.581100	Innere Verrechnungen (Verwaltungsausgaben an 1.1.1.30)	30.307,00	23.800	0	0	0	0
2.7.1.10.581101	Innere Verrechnungen Bewirtschaftung, PK an 1.1.1.70	0,00	23.000	0	0	0	0
2.7.1.10.581102	Innere Verrechnung Zinsen (6.1.2.10)	20.759,55	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-212.489,07</b>	<b>-187.100</b>	<b>-130.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.7	Volksbildung						intern	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.10	Kreisvolkshochschule							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.861,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
2.7.1.10.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		67.861,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82.880,73	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
2.7.1.10.632100	Teilnehmergebühren		82.880,73	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			904,20	1.100	39.100	6.100	6.100	6.100	0
2.7.1.10.642100	Verkaufserlöse		0,00	100	100	100	100	100	0
2.7.1.10.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		304,20	500	500	500	500	500	0
2.7.1.10.648000	Zuweisung Bildungsprämie		600,00	500	500	500	500	500	0
2.7.1.10.648400	Sprachliche Erstorientierung		0,00	0	38.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>151.646,13</b>	<b>153.100</b>	<b>191.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			307.419,17	260.900	288.100	268.100	275.200	278.400	0
2.7.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		157.675,37	150.000	151.300	152.800	158.500	161.200	0
2.7.1.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit		17.095,43	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.701900	Honorare		83.635,87	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
2.7.1.10.701901	Honorare (Sprachliche Erstorientierung)		6.774,60	0	25.000	3.000	3.000	3.000	0
2.7.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.509,88	5.200	5.500	5.900	6.200	6.300	0
2.7.1.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv lfd-		1.075,68	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		30.446,76	28.700	28.800	28.900	30.000	30.400	0
2.7.1.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.373,78	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.703900	Künstlersozialabgaben		0,00	0	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.716,41	9.400	10.100	12.900	11.400	11.400	0
2.7.1.10.723200	Leasing Geräte		511,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.7.1.10.724110	Leistungen durch Dritte		199,72	200	200	200	200	200	0
2.7.1.10.725500	Wartungsverträge für Geräte		1.291,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
2.7.1.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		1.010,78	4.200	4.200	4.500	3.000	3.000	0
2.7.1.10.726101	Aus- und Fortbildung		282,60	300	500	500	500	500	0
2.7.1.10.727100	Lehr- und Unterrichtsmittel		252,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.1.10.727150	Lehr- und Unterrichtsmittel (Sprachliche Erstorientierung)		2.167,52	0	500	3.000	3.000	3.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	2.7	Volksbildung						intern	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen							
Produkt	2.7.1.10	Kreisvolkshochschule							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
13 + Sonstige Auszahlungen			29.053,22	22.300	22.800	23.100	23.500	23.800	0
2.7.1.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		6.997,13	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.411,52	0	0	0	0	0	0
2.7.1.10.742900	Mitgliedsbeiträge		2.733,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.7.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen (z. B. GEMA-Gebühren)		7.335,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.7.1.10.743160	Öffentlichkeitsarbeit		9.435,51	10.300	10.800	11.100	11.500	11.800	0
2.7.1.10.745200	Unkostenbeitrag (Kursräume)		140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>342.188,80</b>	<b>292.600</b>	<b>321.000</b>	<b>304.100</b>	<b>310.100</b>	<b>313.600</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>-190.542,67</b>	<b>-139.500</b>	<b>-129.900</b>	<b>-146.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			3.273,73	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.7.1.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)		3.273,73	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>3.273,73</b>	<b>9.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			<b>-3.273,73</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss			<b>-193.816,40</b>	<b>-148.500</b>	<b>-132.400</b>	<b>-148.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-193.816,40	-148.500	-132.400	-148.500	-154.500	-158.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>
---------------------	-----------	--------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	<b>Kreisleihverkehr</b>		

**Beschreibung**

- Einrichtung und Betrieb von Fahrbüchereien
- Aufgaben des Bibliotheksverbundes innerhalb des Landkreises
- Aufgaben im Rahmen der überkreislichen Arbeit im Bibliotheksverbund
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

**Auftrag**

Kreisrecht, Landesrecht

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger, Schüler, Kinder

**Ziele**

Unterstützung der Aus- und Fortbildungen, Freizeitgestaltung; Förderung der Kommunikation

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	AL 40	
Produktbereich	2.7	Volksbildung					intern	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien						
Produkt	2.7.2.10	Kreisleihverkehr						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10.414100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			847,32	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.7.2.10.431100		Verwaltungsgebühren (Einschreibgebühr)	821,70	800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.432100		Gebühren lt. Benutzerordnung	25,62	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.10.446100		Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			197,54	0	200	200	200	0
2.7.2.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,54	0	200	200	200	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>11.044,86</b>	<b>11.100</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.800</b>
10 Personalaufwendungen			116.063,57	108.000	111.600	113.900	114.400	115.100
2.7.2.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.7.2.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	65.736,94	79.600	88.900	90.600	91.000	91.500
2.7.2.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	19.145,44	0	0	0	0	0
2.7.2.10.501900		Aufwandsentschädigungen für Literaturlesungen	1.964,80	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.388,79	2.800	3.200	3.500	3.500	3.600
2.7.2.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.200,98	0	0	0	0	0
2.7.2.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.976,19	15.600	17.500	17.800	17.900	18.000
2.7.2.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	3.654,35	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.054,92	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300
2.7.2.10.525100		Haltung von Fahrzeugen (Bücherbus)	17.640,23	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
2.7.2.10.525500		Wartungsverträge für Geräte	11,61	100	100	100	100	100
2.7.2.10.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto), Reparaturen	489,65	200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.527100		Medienbeschaffung aus Fördermittel	20.009,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.7.2.10.527105		Kosten Medienbeschaffung (Zeitschriften)	1.904,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen			45.016,79	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.7.2.10.531200		Zuweisung an Osterburg	45.016,79	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			13.387,86	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	4.664,76	0	0	0	0	0
2.7.2.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	2.611,68	0	0	0	0	0
2.7.2.10.543160		Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen	1.111,42	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	<b>Kreisleihverkehr</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.7.2.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		5.000,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			197,54	0	200	200	200	0
2.7.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		197,54	0	200	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.720,68	188.800	199.100	201.400	201.900	202.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-203.675,82	-177.700	-186.100	-188.400	-188.900	-189.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-203.675,82	-177.700	-186.100	-188.400	-188.900	-189.600
25 = Ergebnis			-203.675,82	-177.700	-186.100	-188.400	-188.900	-189.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.7	Volksbildung	intern						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien							
Produkt	2.7.2.10	Kreisleihverkehr							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.7.2.10.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			847,32	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.7.2.10.631100	Verwaltungsgebühren (Einschreibgebühr)		821,70	800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.7.2.10.632100	Gebühren lt. Benutzerordnung		25,62	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.7.2.10.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattung Versicherungen		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.847,32</b>	<b>11.100</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			147.176,50	108.000	111.600	113.900	114.400	115.100	0
2.7.2.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		97.014,15	79.600	88.900	90.600	91.000	91.500	0
2.7.2.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		19.145,44	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.701900	Aufwandsentschädigungen für Literaturlesungen		1.964,80	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.7.2.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		3.388,79	2.800	3.200	3.500	3.500	3.600	0
2.7.2.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.200,98	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		18.976,19	15.600	17.500	17.800	17.900	18.000	0
2.7.2.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.654,35	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			39.944,87	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300	0
2.7.2.10.725100	Haltung von Fahrzeugen (Bücherbus)		17.540,17	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
2.7.2.10.725500	Wartungsverträge für Geräte		11,61	100	100	100	100	100	0
2.7.2.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto), Reparaturen		489,65	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.2.10.727100	Medienbeschaffung aus Fördermittel		19.999,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.7.2.10.727105	Kosten Medienbeschaffung (Zeitschriften)		1.904,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen			31.517,37	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
2.7.2.10.731200	Zuweisung an Osterburg		31.517,37	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			8.387,86	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.7.2.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.664,76	0	0	0	0	0	0
			2.611,68	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: AL 40				
Produktbereich		2.7	Volksbildung		intern				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien						
Produkt		2.7.2.10	Kreisleihverkehr						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.7.2.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung								
2.7.2.10.743160	Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen		1.111,42	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.026,60	188.800	198.900	201.200	201.700	202.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-216.179,28	-177.700	-186.100	-188.400	-188.900	-189.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		987,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.2.10/8000.783200	Fahrbücherei (bewegl. Sachen über 150 Euro Netto)		987,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		987,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-987,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
35 (=)	Finanzmittelüberschuss		-217.166,98	-178.700	-187.100	-189.400	-189.900	-190.600	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-217.166,98	-178.700	-187.100	-189.400	-189.900	-190.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	

**Beschreibung**

1. Altmärkisches Musik- und altmärkisches Heimatfest: Organisation, Beteiligung und Unterstützung an regionalen Veranstaltungen
2. "Dr.-Fritz-Milkowski-Stiftung": Förderung und Würdigung von entstehenden und bestehenden Ortschroniken sowie die Überarbeitung oder Ergänzung von Ortschroniken aus dem Landkreis Stendal und von Beiträgen zur Dorfgeschichte
3. Sachsen-Anhalt-Tag: Organisation, Beteiligung und Unterstützung
4. Zuschuss an das Theaters der Altmark (Landesbühne) gem. Kreistagsbeschluss
5. Zuschuss an die Musikschule der Stadt Stendal

**Auftrag**

Kreisrecht, Landesrecht, Verträge, Vereinbarungen

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger, Touristen

**Ziele**

Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes der Altmark, Ermöglichung eines regionalen kulturellen Angebotes, Erhalt von Ortschroniken

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
					verantwortlich:	AL 40		
						intern		
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.700,00	0	112.000	72.000	112.000	72.000
2.8.1.10.414100		Zuweisung vom Land	18.700,00	0	15.000	0	15.000	0
2.8.1.10.414101		LEADER Projekte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
2.8.1.10.414200		Zuweisung Altmarkkreis Salzwedel (altm. Musikfest / altm. Heimatfest)	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0
2.8.1.10.414800		Spendeneinnahmen	15.000,00	0	15.000	0	15.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.921,00	0	4.000	0	4.000	0
2.8.1.10.432100		Eintrittsgelder	10.921,00	0	4.000	0	4.000	0
9 = ordentliche Erträge			54.621,00	0	116.000	72.000	116.000	72.000
10 Personalaufwendungen			77.659,78	38.500	75.700	33.000	76.600	34.000
2.8.1.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
2.8.1.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	4.743,46	27.700	23.000	23.200	23.700	24.000
2.8.1.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	10.534,86	0	0	0	0	0
2.8.1.10.501900		Honorare (Sachsen-Anhalt-Tag)	5.560,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.10.501901		Honorare, Künstlersozialabgaben (Musikfest)	46.900,00	0	42.000	0	42.000	0
2.8.1.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	804,85	1.000	800	900	900	900
2.8.1.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	660,13	0	0	0	0	0
2.8.1.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.378,70	5.300	4.400	4.400	4.500	4.600
2.8.1.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	2.081,70	0	0	0	0	0
2.8.1.10.503900		Künstlersozialabgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.168,02	4.000	88.000	84.000	88.000	84.000
2.8.1.10.523100		Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung, Beschallung)	1.052,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.523101		Kosten für die Anmietung von Technik u. a. (Musikfest)	1.115,78	0	4.000	0	4.000	0
2.8.1.10.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.10.527101		LEADER Projekte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
2.8.1.10.529100		Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen			615.262,79	620.800	617.800	619.800	622.800	619.800
2.8.1.10.531100		Erstattung Zuweisung an Altmarkkreis Salzwedel	0,00	0	3.000	0	3.000	0
2.8.1.10.531200		Zuweisung zur Förderung des Theaters der Altmark	523.600,00	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600
2.8.1.10.531201		Zuweisung für die städtische Musikschule	76.600,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
2.8.1.10.531202		Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	intern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.8.1.10.531203	Zuweisung an Landkreis Salzwedel für Altmärk. Musikfest		638,43	10.000	0	10.000	0	10.000
2.8.1.10.531204	Zuweisungen an Gemeinden für Altmärkisches Heimatfest		3.654,36	0	5.000	0	10.000	0
2.8.1.10.531800	Zuwendungen für Veranstaltungen		10.770,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.10.531801	Zuweisungen und Zuschüsse (Ortschronisten)		0,00	1.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			17.146,56	5.000	13.000	5.000	13.000	5.000
2.8.1.10.541100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)		5.773,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.10.541101	Catering, Fahrtkosten, Übernachtungen (Musikfest)		3.775,61	0	2.000	0	2.000	0
2.8.1.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		3.082,31	0	0	0	0	0
2.8.1.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.501,73	0	0	0	0	0
2.8.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen (z. B. GEMA-Gebühren) (Musikfest)		745,59	0	1.500	0	1.500	0
2.8.1.10.543160	Kosten für Bekanntmachungen (Musikfest)		2.268,26	0	4.500	0	4.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			712.237,15	668.300	794.500	741.800	800.400	742.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-657.616,15	-668.300	-678.500	-669.800	-684.400	-670.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-657.616,15	-668.300	-678.500	-669.800	-684.400	-670.800
25 = Ergebnis			-657.616,15	-668.300	-678.500	-669.800	-684.400	-670.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	intern						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.700,00	0	112.000	72.000	112.000	72.000	0
2.8.1.10.614100		Zuweisung vom Land	18.700,00	0	15.000	0	15.000	0	0
2.8.1.10.614101		LEADER Projekte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0
2.8.1.10.614200		Zuweisung Altmarkkreis Salzwedel (altm. Musikfest / altm. Heimatfest)	10.000,00	0	10.000	0	10.000	0	0
2.8.1.10.614800		Spendeneinnahmen	15.000,00	0	15.000	0	15.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.921,00	0	4.000	0	4.000	0	0
2.8.1.10.632100		Eintrittsgelder	10.921,00	0	4.000	0	4.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			902,85	0	200	200	200	200	0
2.8.1.10.661800		Zinseinnahmen übriger Bereiche	902,85	0	200	200	200	200	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.523,85</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>72.200</b>	<b>116.200</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			95.956,23	38.500	75.700	33.000	76.600	34.000	0
2.8.1.10.701100		Dienstbezüge der Beamten	1.831,80	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	22.604,19	27.700	23.000	23.200	23.700	24.000	0
2.8.1.10.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	10.534,86	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.701900		Honorare (Sachsen-Anhalt-Tag)	5.560,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.8.1.10.701901		Honorare, Künstlersozialabgaben (Musikfest)	47.500,00	0	42.000	0	42.000	0	0
2.8.1.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	804,85	1.000	800	900	900	900	0
2.8.1.10.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	660,13	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.378,70	5.300	4.400	4.400	4.500	4.600	0
2.8.1.10.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	2.081,70	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.703900		Künstlersozialabgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.168,02	4.000	88.000	84.000	88.000	84.000	0
2.8.1.10.723100		Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung, Beschallung)	1.052,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.10.723101		Kosten für die Anmietung von Technik u. a. (Musikfest)	1.115,78	0	4.000	0	4.000	0	0
2.8.1.10.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.10.727101		LEADER Projekte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
2.8.1.10.729100		Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen			615.907,79	620.800	618.000	620.000	623.000	620.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: AL 40						
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	intern						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2.8.1.10.731100	Erstattung Zuweisung an Altmarkkreis Salzwedel	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0
2.8.1.10.731200	Zuweisung zur Förderung des Theaters der Altmark	523.600,00	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600	523.600	0
2.8.1.10.731201	Zuweisung für die städtische Musikschule	76.600,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	0
2.8.1.10.731202	Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.10.731203	Zuweisung an Landkreis Salzwedel für Altmärk. Musikfest	638,43	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0
2.8.1.10.731204	Zuweisungen an Gemeinden für Altmärkisches Heimatfest	3.654,36	0	5.000	0	10.000	0	0	0
2.8.1.10.731800	Zuwendungen für Veranstaltungen	10.770,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.8.1.10.731801	Zuweisungen und Zuschüsse (Ortschronisten)	645,00	1.000	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		16.826,29	5.000	13.000	5.000	13.000	5.000	5.000	0
2.8.1.10.741100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	5.773,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.10.741101	Catering, Fahrtkosten, Übernachtungen (Musikfest)	3.775,61	0	2.000	0	2.000	0	0	0
2.8.1.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	3.082,31	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	1.501,73	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.743100	Geschäftsaufwendungen (z. B. GEMA-Gebühren) (Musikfest)	425,32	0	1.500	0	1.500	0	0	0
2.8.1.10.743160	Kosten für Bekanntmachungen (Musikfest)	2.268,26	0	4.500	0	4.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		730.858,33	668.300	794.700	742.000	800.600	743.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-675.334,48	-668.300	-678.500	-669.800	-684.400	-670.800	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-675.334,48	-668.300	-678.500	-669.800	-684.400	-670.800	0	0
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		-22.054,48	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.699110	Einzahlungen Verwahr	-22.054,48	0	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-22.054,48	0	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-697.388,96	-668.300	-678.500	-669.800	-684.400	-670.800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.7</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.7.11</b>	<b>Lehrlingswohnheim</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Sicherstellung des Wohnheimbetriebes			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
SchulG LSA, Kreisrecht		Auszubildene, Erziehungsberechtigte	
<b>Ziele</b>			
Optimale Auslastung von Wohnheimplätzen			
<b>Organisationseinheit</b>			
Schulverwaltungs- und Kulturamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 40				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Produkt	3.6.7.11	Lehrlingswohnheim						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	100	100	100	0
3.6.7.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	100	100	100	0
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	100	100	100	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000
3.6.7.11.529100	Zuschuss Betreiberkosten		0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	1.400	1.300	100	0
3.6.7.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	0	1.400	1.300	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	204.400	204.300	203.100	203.000
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-204.300	-204.200	-203.000	-203.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	0	-204.300	-204.200	-203.000	-203.000
25 = Ergebnis			0,00	0	-204.300	-204.200	-203.000	-203.000



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produkt	3.6.7.11	Lehrlingswohnheim							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000	0
3.6.7.11.729100      Zuschuss Betreiberkosten			0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			0,00	0	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			0,00	0	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>
---------------------	-----------	--------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 40</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>		

**Beschreibung**

- Allgemeine Sportförderung

**Auftrag**

Sportförderrichtlinien, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Sportler

**Ziele**

Förderung des Sports (Vertrag mit KSB)

**Organisationseinheit**

Schulverwaltungs- und Kulturamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		04	Schule und Kultur						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: AL 40					
Produktbereich	4.2	Sportförderung		intern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports							
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen				1.996,08	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4.2.1.10.501100 Dienstbezüge der Beamten				1.996,08	0	0	0	0	0
4.2.1.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.1.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				0,00	0	100	100	100	100
4.2.1.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				0,00	0	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.10.527100 Sportlerehrung				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen				200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.2.1.10.531800 Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit				200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				201.996,08	201.000	204.600	204.600	204.600	204.600
18 = Ordentliches Ergebnis				-201.996,08	-201.000	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600
21 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-201.996,08	-201.000	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600
25 = Ergebnis				-201.996,08	-201.000	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	04	Schule und Kultur							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: AL 40	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						intern	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.10	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			1.831,80	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
4.2.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
4.2.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
4.2.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		0,00	0	100	100	100	100	0
4.2.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		0,00	0	600	600	600	600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.1.10.727100	Sportlerehrung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen			200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
4.2.1.10.731800	Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit		200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			201.831,80	201.000	204.600	204.600	204.600	204.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-201.831,80	-201.000	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-201.831,80	-201.000	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-201.831,80	-201.000	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.728.087,08	11.815.300	13.996.700	14.584.900	14.297.900	14.457.100
3 + sonstige Transfererträge		4.051.372,99	2.852.300	2.229.500	2.399.000	2.419.000	2.439.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		207.226,82	135.000	206.000	206.000	206.000	206.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.112.526,95	2.429.400	14.099.900	12.342.400	12.252.400	12.255.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		13.308,74	246.000	6.500	6.500	1.200	1.200
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>29.112.522,58</b>	<b>17.478.000</b>	<b>30.538.600</b>	<b>29.538.800</b>	<b>29.176.500</b>	<b>29.358.700</b>
10 Personalaufwendungen		6.085.223,11	7.579.900	7.625.000	7.230.100	7.336.400	7.420.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.441.578,88	316.000	3.846.400	3.170.400	3.211.300	3.250.800
13 + Transferaufwendungen		11.147.470,96	16.427.800	14.739.000	14.002.500	14.064.300	14.092.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.655.400,55	29.215.200	29.897.900	30.200.100	30.441.800	30.822.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.937,48	10.400	12.000	11.500	6.200	6.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.337.610,98</b>	<b>53.549.300</b>	<b>56.120.300</b>	<b>54.614.600</b>	<b>55.060.000</b>	<b>55.591.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.225.088,40</b>	<b>-36.071.300</b>	<b>-25.581.700</b>	<b>-25.075.800</b>	<b>-25.883.500</b>	<b>-26.233.000</b>
19 + außerordentliche Erträge		120.898,45	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen		120.898,44	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-24.225.088,39</b>	<b>-36.071.300</b>	<b>-25.581.700</b>	<b>-25.075.800</b>	<b>-25.883.500</b>	<b>-26.233.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		763.103,98	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.644.412,84	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-25.106.397,25</b>	<b>-36.071.300</b>	<b>-25.581.700</b>	<b>-25.075.800</b>	<b>-25.883.500</b>	<b>-26.233.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.426.510,05	11.815.300	13.996.700	14.584.900	14.297.900	14.457.100	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		585.644,59	2.852.300	2.229.500	2.399.000	2.419.000	2.439.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		205.743,17	135.000	206.000	206.000	206.000	206.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.318.989,02	2.429.400	14.099.900	12.342.400	12.252.400	12.255.400	0
6 + sonstige Einzahlungen		205,58	400	400	400	400	400	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.537.092,41</b>	<b>17.232.400</b>	<b>30.532.500</b>	<b>29.532.700</b>	<b>29.175.700</b>	<b>29.357.900</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		6.674.869,93	7.579.900	7.625.000	7.230.100	7.336.400	7.420.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.330.680,67	316.000	3.846.400	3.170.400	3.211.300	3.250.800	0
12 + Transferauszahlungen		11.138.244,38	16.427.800	14.796.800	14.002.500	14.064.300	14.092.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		33.118.378,86	29.215.200	29.897.900	30.200.100	30.441.800	30.822.300	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.262.173,84</b>	<b>53.538.900</b>	<b>56.166.100</b>	<b>54.603.100</b>	<b>55.053.800</b>	<b>55.585.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.725.081,43</b>	<b>-36.306.500</b>	<b>-25.633.600</b>	<b>-25.070.400</b>	<b>-25.878.100</b>	<b>-26.227.600</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000,00	510.000	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		42.600,65	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		9.343,93	513.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31 + Baumaßnahmen		8.069,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.013,58</b>	<b>513.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.013,58</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-31.745.095,01</b>	<b>-36.309.500</b>	<b>-25.636.600</b>	<b>-25.073.400</b>	<b>-25.881.100</b>	<b>-26.230.600</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		228.526,63	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		71.791,12	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		156.735,51	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-31.588.359,50	-36.309.500	-25.636.600	-25.073.400	-25.881.100	-26.230.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.80</b>	<b>Regelung des Aufenthaltes von Ausländern</b>	

**Beschreibung**

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen
- Erteilung von Aufenthaltstiteln
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Röntgenuntersuchungen

**Auftrag**

AufenthG, Aufnahmegesetz Land Sachsen- Anhalt, Asylverfahrensgesetz, Asylgesetz, Erlasse MI, Asylverfahrenbeschleunigungsgesetz, EU- Richtlinien

**Ziele**

bei Vorlage aller entscheidungserheblicher Unterlagen Bearbeitung der Anträge innerhalb von 4 Wochen Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Ämtern (BAMF, Polizei, LvWA u.a.)

**Zielgruppe**

EU- Bürger, Flüchtlinge, Asylbewerber, Ausländer und deren Familienangehörige

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: AL 50				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			intern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.80	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge				0,00	0	165.500	100.000	80.000	80.000
1.2.2.80.422100		Erstattung Gesundheits- u. sonst. Leistungen Erstaufnahme LAE		0,00	0	165.500	100.000	80.000	80.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				32.581,06	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.80.431110		Verwaltungsgebühren Ausländer		32.581,06	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>32.581,06</b>	<b>0</b>	<b>265.500</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10 Personalaufwendungen				0,00	0	715.700	630.900	626.600	638.100
1.2.2.80.501100		Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
1.2.2.80.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte		0,00	0	483.400	462.600	469.500	484.500
1.2.2.80.501900		Honoraraufwendungen (Amt 53)		0,00	0	80.000	20.000	0	0
1.2.2.80.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		0,00	0	17.700	17.800	18.200	18.800
1.2.2.80.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		0,00	0	94.000	89.900	98.300	94.200
13 + Transferaufwendungen				27.976,38	0	11.300	8.000	0	0
1.2.2.80.531800		Eigenanteil Umgestaltung Willkommensbehörde		0,00	0	11.300	8.000	0	0
1.2.2.80.539100		Röntgenuntersuchungen (Asyl), Amt 53		27.976,38	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				36.447,72	0	185.500	180.000	180.000	180.000
1.2.2.80.543102		Aufwendungen für Impfungen		1.478,07	0	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.80.543104		Aufwendungen Desinfektion/Verbrauchsmittel, Amt 53		0,00	0	5.500	0	0	0
1.2.2.80.543150		Geschäftsaufwendungen Ausländer		34.969,65	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>64.424,10</b>	<b>0</b>	<b>912.500</b>	<b>818.900</b>	<b>806.600</b>	<b>818.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-31.843,04</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-618.900</b>	<b>-626.600</b>	<b>-638.100</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>				<b>-31.843,04</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-618.900</b>	<b>-626.600</b>	<b>-638.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				407,48	0	0	0	0	0
1.2.2.80.581100		Innere Verrechnung		407,48	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>				<b>-32.250,52</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-618.900</b>	<b>-626.600</b>	<b>-638.100</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.80	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	165.500	100.000	80.000	80.000	0
1.2.2.80.622100	Erstattung Gesundheits- u. sonst. Leistungen		0,00	0	165.500	100.000	80.000	80.000	0
	Erstaufnahme LAE								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.465,06	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.2.80.631110	Verwaltungsgebühren Ausländer		32.465,06	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.465,06</b>	<b>0</b>	<b>265.500</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			0,00	0	715.700	630.900	626.600	638.100	0
1.2.2.80.701100	Dienstbezüge der Beamten		0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600	0
1.2.2.80.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		0,00	0	483.400	462.600	469.500	484.500	0
1.2.2.80.701900	Honoraraufwendungen (Amt 53)		0,00	0	80.000	20.000	0	0	0
1.2.2.80.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		0,00	0	17.700	17.800	18.200	18.800	0
1.2.2.80.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		0,00	0	94.000	89.900	98.300	94.200	0
12 + Transferauszahlungen			3.496,48	0	11.300	8.000	0	0	0
1.2.2.80.731800	Eigenanteil Umgestaltung Willkommensbehörde		0,00	0	11.300	8.000	0	0	0
1.2.2.80.739100	Röntgenuntersuchungen (Asyl), Amt 53		3.496,48	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			33.526,82	0	185.500	180.000	180.000	180.000	0
1.2.2.80.743102	Aufwendungen für Impfungen		1.232,87	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
1.2.2.80.743104	Aufwendungen Desinfektion/Verbrauchsmittel, Amt 53		0,00	0	5.500	0	0	0	0
1.2.2.80.743150	Geschäftsaufwendungen Ausländer		32.293,95	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.023,30</b>	<b>0</b>	<b>912.500</b>	<b>818.900</b>	<b>806.600</b>	<b>818.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.558,24</b>	<b>0</b>	<b>-647.000</b>	<b>-618.900</b>	<b>-626.600</b>	<b>-638.100</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-4.558,24	0	-647.000	-618.900	-626.600	-638.100	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-4.558,24	0	-647.000	-618.900	-626.600	-638.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.00</b>	<b>Produktübergreifende soziale Leistungen</b>	

**Beschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung  
- der Aus- und Fortbildung

**Auftrag**

SGB II, SGB XII

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe							
Produkt	3.1.1.00	Produktübergreifende soziale Leistungen							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	5.200	5.000	4.600	4.600
3.1.1.00.526101 Aus- und Fortbildung				0,00	0	5.200	5.000	4.600	4.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	500	500	500	500
3.1.1.00.543110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	5.700	5.500	5.100	5.100
18 = Ordentliches Ergebnis				0,00	0	-5.700	-5.500	-5.100	-5.100
21 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				0,00	0	-5.700	-5.500	-5.100	-5.100
25 = Ergebnis				0,00	0	-5.700	-5.500	-5.100	-5.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 50	
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						intern	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe							
Produkt	3.1.1.00	Produktübergreifende soziale Leistungen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	5.200	5.000	4.600	4.600	0
3.1.1.00.726101 Aus- und Fortbildung			0,00	0	5.200	5.000	4.600	4.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	0	500	500	500	500	0
3.1.1.00.743110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0,00	0	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	5.700	5.500	5.100	5.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-5.700	-5.500	-5.100	-5.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			0,00	0	-5.700	-5.500	-5.100	-5.100	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			0,00	0	-5.700	-5.500	-5.100	-5.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und nach USG (Wehrdienst)</b>	

**Beschreibung**

- laufende und einmalige Leistungen an Empfänger
- laufende und einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kapitel 3 (§§ 27 - 40) SGB XII, USG	Leistungsberechtigte

<b>Ziele</b>
Antragsbearbeitung nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen innerhalb von 3 Wochen

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis (Kap. 3 SGB XII), Übertragener Wirkungskreis (USG)

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		AL 50			
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen				intern			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe							
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und nach USG (Wehrdienst)							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge				198.017,30	143.000	197.100	197.100	197.100	197.100
3.1.1.10.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (AA, Rente) außerhalb von Einrichtungen				131.065,46	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.1.10.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (überzahlte Sozialhilfe)				37.745,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.10.421501 Rückzahlung gewährter Darlehen außerhalb von Einrichtungen				8.289,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.10.421502 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen				1.926,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.10.421520 Rückzahlung lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 38 SGB XII				10.506,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.10.421521 Rückzahlung einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 38 SGB XII				0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.10.421522 Rückzahlung gewährter Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 38 SGB XII				8.483,92	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.10.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (überzahlte Sozialhilfe) innerhalb v. Einrichtungen				0,00	500	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				0,00	500	100	100	100	100
3.1.1.10.448100 Erstattungen vom Land für Gerichts- und ähnliche Kosten				0,00	500	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge				7.145,28	100	100	100	100	100
3.1.1.10.456101 Verwarn- und Zwangsgelder				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.10.459101 Erträge Wiederaufleben				7.145,28	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>205.162,58</b>	<b>143.600</b>	<b>197.300</b>	<b>197.300</b>	<b>197.300</b>	<b>197.300</b>
10 Personalaufwendungen				201.257,52	162.600	168.200	172.300	173.500	174.800
3.1.1.10.501100 Dienstbezüge der Beamten				16.253,59	15.300	13.500	15.700	15.700	15.400
3.1.1.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				130.703,04	120.000	125.800	127.100	128.100	129.500
3.1.1.10.501222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-				15.178,25	0	0	0	0	0
3.1.1.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				5.438,48	4.200	4.600	4.900	5.000	5.000
3.1.1.10.502222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv				949,23	0	0	0	0	0
3.1.1.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				29.858,71	23.100	24.300	24.600	24.700	24.900
3.1.1.10.503222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-				2.876,22	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				677,30	1.000	0	0	0	0
3.1.1.10.526101 Aus- und Fortbildung				677,30	1.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen				1.233.911,75	1.069.100	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300
3.1.1.10.533100 laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - SGB XII				1.176.592,08	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	AL 50		
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen				intern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und nach USG (Wehrdienst)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.1.1.10.533101	lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit § 11 Abs. 3 SGB XII Aktivierung		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.10.533102	einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		10.795,74	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.10.533103	Einmalige Leistg. an sonst. Hilfeempfänger §34 SGB XII, Schulden (Miete),Energie		4.211,10	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.10.533104	HLU in Sonderfällen für Hilfeempfänger § 34, § 37 ergänzende Darlehen		1.938,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.10.533105	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen -Aussiedler-, SGB XII		0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.10.533106	lfd. Leistungen an Berechtigte § 25 AufenthG		0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.10.533110	Bildung u. Teilhabe - Schul-u. KiTA Ausflüge (§ 34 Abs.2 S.1 Nr. 1 SGB XII)		1.514,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.10.533111	Bildung u. Teilhabe - Schulbedarfspaket (§ 34 Abs. 3 SGB XII)		4.398,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.1.10.533113	Bildung u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 Abs.5 SGB XII)		0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.10.533114	Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 Abs. 6 SGB XII)		8.018,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
3.1.1.10.533115	Bildung u. Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe (§ 34 Abs. 7 SGB XII)		665,00	500	500	500	500	500
3.1.1.10.533120	lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 38 SGB XII		19.985,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.10.533121	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger SGB XII		1.913,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.10.533122	ergänzende Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII		3.880,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.1.10.533200	Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen		0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			12.206,83	300	0	0	0	0
3.1.1.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.332,78	0	0	0	0	0
3.1.1.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.081,56	0	0	0	0	0
3.1.1.10.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	300	0	0	0	0
3.1.1.10.547300	Pauschalwertberichtigung		-35.709,85	0	0	0	0	0
3.1.1.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		1.266,08	0	0	0	0	0
3.1.1.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		40.236,26	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.448.053,40</b>	<b>1.233.000</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.319.600</b>	<b>1.320.800</b>	<b>1.322.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.242.890,82</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.124.800</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-1.242.890,82</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.124.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-1.242.890,82</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.124.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe							
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und nach USG (Wehrdienst)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen			173.678,85	143.000	197.100	197.100	197.100	197.100	0
3.1.1.10.621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (AA, Rente) außerhalb von Einrichtungen		109.555,66	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
3.1.1.10.621500	Rückzahlung gewährter Hilfen (überzahlte Sozialhilfe)		31.927,17	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.1.1.10.621501	Rückzahlung gewährter Darlehen außerhalb von Einrichtungen		7.700,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.1.1.10.621502	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen		664,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.10.621503	Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe -Abrechnung Gemeinden aus Vorjahren-		7.494,67	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.621504	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) außerhalb von Einrichtungen		1.044,56	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.621520	Rückzahlung lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 38 SGB XII		8.652,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.1.1.10.621521	Rückzahlung einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 38 SGB XII		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.10.621522	Rückzahlung gewährter Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 38 SGB XII		6.638,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.1.1.10.622500	Rückzahlung gewährter Hilfen (überzahlte Sozialhilfe) innerhalb v. Einrichtungen		0,00	500	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	100	100	100	100	0
3.1.1.10.648100	Erstattungen vom Land für Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	500	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen			0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.1.10.656101	Verwarn- und Zwangsgelder		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>173.678,85</b>	<b>143.600</b>	<b>197.300</b>	<b>197.300</b>	<b>197.300</b>	<b>197.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			226.553,44	162.600	168.200	172.300	173.500	174.800	0
3.1.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		16.131,47	15.300	13.500	15.700	15.700	15.400	0
3.1.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		156.121,08	120.000	125.800	127.100	128.100	129.500	0
3.1.1.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		15.178,25	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.438,48	4.200	4.600	4.900	5.000	5.000	0
3.1.1.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		949,23	0	0	0	0	0	0
			29.858,71	23.100	24.300	24.600	24.700	24.900	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: AL 50		
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen				intern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und nach USG (Wehrdienst)						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.1.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte							
3.1.1.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	2.876,22	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		677,30	1.000	0	0	0	0	0
3.1.1.10.726101	Aus- und Fortbildung	677,30	1.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		1.230.474,65	1.069.100	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300	0
3.1.1.10.733100	laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - SGB XII	1.176.622,41	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
3.1.1.10.733101	lfd. Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit § 11 Abs. 3 SGB XII Aktivierung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.10.733102	einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	10.795,74	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.10.733103	Einmalige Leistg. an sonst. Hilfeempfänger §34 SGB XII, Schulden (Miete),Energie	4.211,10	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.1.10.733104	HLU in Sonderfällen für Hilfeempfänger § 34, § 37 ergänzende Darlehen	1.869,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.10.733105	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen -Aussiedler-, SGB XII	0,00	500	0	0	0	0	0
3.1.1.10.733106	lfd. Leistungen an Berechtigte § 23 AufenthG	0,00	500	0	0	0	0	0
3.1.1.10.733110	Bildung u. Teilhabe - Schul-u. KiTA Ausflüge (§ 34 Abs.2 S.1 Nr. 1 SGB XII)	1.514,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.1.1.10.733111	Bildung u. Teilhabe - Schulbedarfspaket (§ 34 Abs. 3 SGB XII)	4.398,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.1.1.10.733113	Bildung u. Teilhabe - Lernförderung (§ 34 Abs.5 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500	0
3.1.1.10.733114	Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 34 Abs. 6 SGB XII)	7.966,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0
3.1.1.10.733115	Bildung u. Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe (§ 34 Abs. 7 SGB XII)	665,00	500	500	500	500	500	0
3.1.1.10.733120	lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 38 SGB XII	18.199,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.1.10.733121	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger SGB XII	352,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.10.733122	ergänzende Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	3.880,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.1.10.733200	Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50				
Produktbereich		3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern				
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt		3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und nach USG (Wehrdienst)						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
13 + Sonstige Auszahlungen			6.414,34	300	0	0	0	0	0
3.1.1.10.741122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	4.332,78	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.741130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung	2.081,56	0	0	0	0	0	0
3.1.1.10.743110		Aufstockung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.464.119,73	1.233.000	1.315.500	1.319.600	1.320.800	1.322.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.290.440,88	-1.089.400	-1.118.200	-1.122.300	-1.123.500	-1.124.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-1.290.440,88	-1.089.400	-1.118.200	-1.122.300	-1.123.500	-1.124.800	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-1.290.440,88	-1.089.400	-1.118.200	-1.122.300	-1.123.500	-1.124.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Prüfung von Leistungen zur Sicherstellung der häuslichen Pflege, teilstationären und stationären Pflege			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Kapitel 7 (§§ 61 - 66) SGB XII		Leistungsberechtigte	
<b>Organisationseinheit</b>			
Sozialamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Übertragener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: AL 50			
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen			intern			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.20	Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			294.691,59	312.600	369.700	382.100	384.600	386.800
3.1.1.20.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	0	0	0	0	0
3.1.1.20.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		191.762,99	253.600	299.600	309.300	311.300	313.300
3.1.1.20.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		34.064,54	0	0	0	0	0
3.1.1.20.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		9.299,20	8.900	10.900	11.900	12.100	12.200
3.1.1.20.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.129,76	0	0	0	0	0
3.1.1.20.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		48.882,43	50.100	59.200	60.900	61.200	61.300
3.1.1.20.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		6.755,88	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0	0	0	0
3.1.1.20.526101	Aus- und Fortbildung		0,00	200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			13.386,76	0	0	0	0	0
3.1.1.20.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		8.553,87	0	0	0	0	0
3.1.1.20.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		4.832,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			308.078,35	312.800	369.700	382.100	384.600	386.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-308.078,35	-312.800	-369.700	-382.100	-384.600	-386.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-308.078,35	-312.800	-369.700	-382.100	-384.600	-386.800
25 = Ergebnis			-308.078,35	-312.800	-369.700	-382.100	-384.600	-386.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe								
Produkt	3.1.1.20	Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII)								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen				350.880,70	312.600	369.700	382.100	384.600	386.800	0
3.1.1.20.701100 Dienstbezüge der Beamten				1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.1.1.20.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte				248.099,93	253.600	299.600	309.300	311.300	313.300	0
3.1.1.20.701222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-				34.064,54	0	0	0	0	0	0
3.1.1.20.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				9.299,20	8.900	10.900	11.900	12.100	12.200	0
3.1.1.20.702222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv				2.129,76	0	0	0	0	0	0
3.1.1.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				48.882,43	50.100	59.200	60.900	61.200	61.300	0
3.1.1.20.703222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-				6.755,88	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	200	0	0	0	0	0
3.1.1.20.726101 Aus- und Fortbildung				0,00	200	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen				13.386,76	0	0	0	0	0	0
3.1.1.20.741122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung				8.553,87	0	0	0	0	0	0
3.1.1.20.741130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung				4.832,89	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				364.267,46	312.800	369.700	382.100	384.600	386.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-364.267,46	-312.800	-369.700	-382.100	-384.600	-386.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss				-364.267,46	-312.800	-369.700	-382.100	-384.600	-386.800	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln				-364.267,46	-312.800	-369.700	-382.100	-384.600	-386.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.30</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6 SGB XII)</b>	

**Beschreibung**

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeits- und Gemeinschaftsleben
- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung
- Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule
- Hilfen zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
- Hilfen in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten
- Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kapitel 6 (§§ 53 - 60) SGB XII	Leistungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: AL 50			
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen			intern			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6 SGB XII)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			792.844,22	870.500	828.600	858.000	874.800	879.800
3.1.1.30.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	0	0	0	0	0
3.1.1.30.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		620.537,12	706.000	658.100	681.000	694.500	699.100
3.1.1.30.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		17.902,73	0	0	0	0	0
3.1.1.30.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		22.446,94	24.700	26.600	28.900	29.800	29.900
3.1.1.30.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.108,50	0	0	0	0	0
3.1.1.30.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		125.523,99	139.800	143.900	148.100	150.500	150.800
3.1.1.30.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.528,15	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			735,00	300	0	0	0	0
3.1.1.30.526101	Aus- und Fortbildung		735,00	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.578,83	200	0	0	0	0
3.1.1.30.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.068,65	0	0	0	0	0
3.1.1.30.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.510,18	0	0	0	0	0
3.1.1.30.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			800.158,05	871.000	828.600	858.000	874.800	879.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-800.158,05	-871.000	-828.600	-858.000	-874.800	-879.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-800.158,05	-871.000	-828.600	-858.000	-874.800	-879.800
25 = Ergebnis			-800.158,05	-871.000	-828.600	-858.000	-874.800	-879.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50				
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern				
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6 SGB XII)						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>8 = 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>
9 Personalauszahlungen		821.814,60	870.500	828.600	858.000	874.800	879.800	0
3.1.1.30.701100 Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.1.1.30.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte		649.655,33	706.000	658.100	681.000	694.500	699.100	0
3.1.1.30.701222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		17.902,73	0	0	0	0	0	0
3.1.1.30.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		22.446,94	24.700	26.600	28.900	29.800	29.900	0
3.1.1.30.702222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.108,50	0	0	0	0	0	0
3.1.1.30.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		125.523,99	139.800	143.900	148.100	150.500	150.800	0
3.1.1.30.703222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.528,15	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		735,00	300	0	0	0	0	0
3.1.1.30.726101 Aus- und Fortbildung		735,00	300	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.578,83	200	0	0	0	0	0
3.1.1.30.741122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.068,65	0	0	0	0	0	0
3.1.1.30.741130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.510,18	0	0	0	0	0	0
3.1.1.30.743110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	200	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>829.128,43</b>	<b>871.000</b>	<b>828.600</b>	<b>858.000</b>	<b>874.800</b>	<b>879.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-829.128,43</b>	<b>-871.000</b>	<b>-828.600</b>	<b>-858.000</b>	<b>-874.800</b>	<b>-879.800</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-829.128,43</b>	<b>-871.000</b>	<b>-828.600</b>	<b>-858.000</b>	<b>-874.800</b>	<b>-879.800</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-829.128,43	-871.000	-828.600	-858.000	-874.800	-879.800	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>
---------------------	-----------	--------------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> AL 50
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.40</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit (Kapitel 5 SGB XII)</b>	

**Beschreibung**

- Vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit
- Hilfe zur Familienplanung
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- Hilfe bei Sterilisation

**Auftrag**

Kapitel 5 (§§ 47 - 52) SGB XII, § 264 SGB V

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50				
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern				
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.40	Hilfe zur Gesundheit (Kapitel 5 SGB XII)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge			63.264,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.40.421300	Erstattung Krankenkassen lt. § 264 SGB V		21.695,53	500	500	500	500	500
3.1.1.40.421301	Erstattung anderer Leistungsträger		41.088,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.40.421500	Rückzahlung gewährter Darlehen an Hilfeempfänger		480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = ordentliche Erträge			<b>63.264,09</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 Personalaufwendungen			34.522,73	22.700	12.200	12.400	12.400	12.500
3.1.1.40.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.090,43	1.300	0	0	0	0
3.1.1.40.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		23.634,90	17.400	9.900	10.000	10.000	10.100
3.1.1.40.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		1.491,82	0	0	0	0	0
3.1.1.40.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		903,17	600	400	400	400	400
3.1.1.40.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		92,39	0	0	0	0	0
3.1.1.40.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		5.016,04	3.400	1.900	2.000	2.000	2.000
3.1.1.40.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		293,98	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.40.526101	Aus- und Fortbildung		0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			105,78	430.100	100	100	100	100
3.1.1.40.533100	Krankenhilfe § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen		105,78	430.000	0	0	0	0
3.1.1.40.533101	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen, SGB XII		0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			499.336,73	0	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.1.40.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		339,11	0	0	0	0	0
3.1.1.40.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		209,15	0	0	0	0	0
3.1.1.40.545400	Krankenhilfe § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen		454.287,19	0	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.1.40.547300	Pauschalwertberichtigung		943,35	0	0	0	0	0
3.1.1.40.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		5,38	0	0	0	0	0
3.1.1.40.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		43.552,55	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>533.965,24</b>	<b>452.900</b>	<b>512.300</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>512.600</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-470.701,15</b>	<b>-449.400</b>	<b>-508.800</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>-470.701,15</b>	<b>-449.400</b>	<b>-508.800</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.100</b>
25 = Ergebnis			<b>-470.701,15</b>	<b>-449.400</b>	<b>-508.800</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: AL 50		
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen				intern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.40	Hilfe zur Gesundheit (Kapitel 5 SGB XII)						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen		21.726,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.1.1.40.621300	Erstattung Krankenkassen lt. § 264 SGB V	20.986,85	500	500	500	500	500	0
3.1.1.40.621301	Erstattung anderer Leistungsträger	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.40.621500	Rückzahlung gewährter Darlehen an Hilfeempfänger	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.726,85</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		36.803,56	22.700	12.200	12.400	12.400	12.500	0
3.1.1.40.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.944,81	1.300	0	0	0	0	0
3.1.1.40.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	26.061,35	17.400	9.900	10.000	10.000	10.100	0
3.1.1.40.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	1.491,82	0	0	0	0	0	0
3.1.1.40.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	903,17	600	400	400	400	400	0
3.1.1.40.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	92,39	0	0	0	0	0	0
3.1.1.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.016,04	3.400	1.900	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.40.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	293,98	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0
3.1.1.40.726101	Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	430.100	100	100	100	100	0
3.1.1.40.733100	Krankenhilfe § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen	0,00	430.000	0	0	0	0	0
3.1.1.40.733101	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen, SGB XII	0,00	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		454.835,45	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
3.1.1.40.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	339,11	0	0	0	0	0	0
3.1.1.40.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	209,15	0	0	0	0	0	0
3.1.1.40.745400	Krankenhilfe § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen	454.287,19	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>491.639,01</b>	<b>452.900</b>	<b>512.300</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>	<b>512.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-469.912,16</b>	<b>-449.400</b>	<b>-508.800</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-509.100</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.40</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit (Kapitel 5 SGB XII)</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-469.912,16	-449.400	-508.800	-509.000	-509.000	-509.100	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-469.912,16	-449.400	-508.800	-509.000	-509.000	-509.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.50</b>	<b>Hilfe z. Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen</b>	

**Beschreibung**

- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Blindenhilfe
- Altenhilfe
- Übernahme der Bestattungskosten
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen

**Auftrag**

Kapitel 8 (§§ 67 - 69) und Kapitel 9 (§§ 70 - 74) SGB XII

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Eigener und übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: AL 50			
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen			intern			
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.50	Hilfe z. Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			8.413,74	22.800	35.000	36.100	36.200	36.200
3.1.1.50.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	4.400	4.500	5.200	5.200	5.100
3.1.1.50.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		5.400,39	15.000	24.700	25.000	25.100	25.200
3.1.1.50.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		188,07	500	900	1.000	1.000	1.000
3.1.1.50.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		1.028,49	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.50.526101	Aus- und Fortbildung		0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			74.739,28	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3.1.1.50.533100	Sonstige Hilfen (Schuldnerberatung)		38.250,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.50.533101	lfd. und einmalige Leistungen an Hilfeempfänger (lt.§ 67)		5.471,69	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.50.533102	sonstige Hilfen -Bestattungen-		31.017,41	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
3.1.1.50.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.153,02	113.000	117.000	118.100	118.200	118.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-83.153,02	-113.000	-117.000	-118.100	-118.200	-118.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-83.153,02	-113.000	-117.000	-118.100	-118.200	-118.200
25 = Ergebnis			-83.153,02	-113.000	-117.000	-118.100	-118.200	-118.200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50				
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern				
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.50	Hilfe z. Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	8.628,13	22.800	35.000	36.100	36.200	36.200	0
3.1.1.50.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.011,18	4.400	4.500	5.200	5.200	5.100	0
3.1.1.50.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	5.400,39	15.000	24.700	25.000	25.100	25.200	0
3.1.1.50.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	188,07	500	900	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.50.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.028,49	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3.1.1.50.726101	Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	74.109,05	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
3.1.1.50.733100	Sonstige Hilfen (Schuldnerberatung)	38.250,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.1.1.50.733101	lfd. und einmalige Leistungen an Hilfeempfänger (lt.§ 67)	4.841,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.1.1.50.733102	sonstige Hilfen -Bestattungen-	31.017,41	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13 +	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3.1.1.50.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.737,18	113.000	117.000	118.100	118.200	118.200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.737,18	-113.000	-117.000	-118.100	-118.200	-118.200	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=)	Finanzmittelüberschuss	-82.737,18	-113.000	-117.000	-118.100	-118.200	-118.200	0
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	41.360,42	0	0	0	0	0	0
3.1.1.50.699110	Einzahlungen Verwahr	41.360,42	0	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.360,42	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln	-41.376,76	-113.000	-117.000	-118.100	-118.200	-118.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.60</b>	<b>Grundsicherung im Alter, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Laufende Leistungen und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46a SGB XII)			
		<b>Zielgruppe</b>	
		Leistungsberechtigte § 41 Abs. 2 SGB XII (Grundsicherung im Alter)	
<b>Ziele</b>			
Antragsbearbeitung nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen innerhalb von 3 Wochen			
<b>Organisationseinheit</b>			
Sozialamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe							
Produkt	3.1.1.60	Grundsicherung im Alter, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				773.438,09	772.000	736.600	736.600	756.600	756.600
3.1.1.60.414100 Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)				773.438,09	772.000	736.600	736.600	756.600	756.600
3 + sonstige Transfererträge				29.668,82	31.800	19.400	19.400	19.400	19.400
3.1.1.60.421300 Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Rente)				9.491,57	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.60.421500 Rückzahlung überzahlter Leistungen durch Anspruchsberechtigte				17.550,48	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.60.421502 Rückzahlung gewährter Darlehen an Hilfeempfänger				2.626,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.60.421520 Rückzahlung lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII				0,00	100	200	200	200	200
3.1.1.60.421521 Rückzahlung einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.60.421522 Rückzahlung gewährter Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII				0,00	100	100	100	100	100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>803.106,91</b>	<b>803.800</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>
10 Personalaufwendungen				186.662,50	234.900	284.400	290.500	292.700	294.700
3.1.1.60.501100 Dienstbezüge der Beamten				10.421,73	8.700	18.000	20.900	20.900	20.500
3.1.1.60.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				109.272,94	184.200	216.300	218.600	220.300	222.300
3.1.1.60.501222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-				25.854,07	0	0	0	0	0
3.1.1.60.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				5.270,48	6.400	7.900	8.400	8.600	8.700
3.1.1.60.502222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv				1.624,51	0	0	0	0	0
3.1.1.60.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				29.304,93	35.600	42.200	42.600	42.900	43.200
3.1.1.60.503222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-				4.913,84	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				444,80	200	0	0	0	0
3.1.1.60.526101 Aus- und Fortbildung				444,80	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen				803.072,57	803.800	756.000	756.000	776.000	776.000
3.1.1.60.533100 Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII 4.Kap.				797.341,68	800.000	750.000	750.000	770.000	770.000
3.1.1.60.533101 einmalige Leistungen an Hilfeempfänger				3.951,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.60.533102 ergänzende Darlehen an Hilfeempfänger				1.779,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.60.533120 lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.60.533121 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII				0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.60.533122 ergänzende Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII				0,00	100	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				11.340,14	300	0	0	0	0
3.1.1.60.541122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung				6.285,25	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	intern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.60	Grundsicherung im Alter, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.1.1.60.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		3.531,71	0	0	0	0	0
3.1.1.60.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	300	0	0	0	0
3.1.1.60.547300	Pauschalwertberichtigung		1.028,26	0	0	0	0	0
3.1.1.60.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		345,60	0	0	0	0	0
3.1.1.60.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		149,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.001.520,01	1.039.200	1.040.400	1.046.500	1.068.700	1.070.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-198.413,10	-235.400	-284.400	-290.500	-292.700	-294.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-198.413,10	-235.400	-284.400	-290.500	-292.700	-294.700
25 = Ergebnis			-198.413,10	-235.400	-284.400	-290.500	-292.700	-294.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 50	
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						intern	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe							
Produkt	3.1.1.60	Grundsicherung im Alter, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			920.896,13	772.000	736.600	736.600	756.600	756.600	0
3.1.1.60.614100		Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	920.896,13	772.000	736.600	736.600	756.600	756.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			27.129,72	31.800	19.400	19.400	19.400	19.400	0
3.1.1.60.621300		Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Rente)	7.627,34	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.1.1.60.621400		Rückzahlung überzahlter Leistungen durch Anspruchsberechtigte	917,16	0	0	0	0	0	0
3.1.1.60.621500		Rückzahlung überzahlter Leistungen durch Anspruchsberechtigte	15.958,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.1.60.621502		Rückzahlung gewährter Darlehen an Hilfeempfänger	2.626,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.60.621520		Rückzahlung lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	200	200	200	200	0
3.1.1.60.621521		Rückzahlung einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.1.60.621522		Rückzahlung gewährter Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>948.025,85</b>	<b>803.800</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			228.738,74	234.900	284.400	290.500	292.700	294.700	0
3.1.1.60.701100		Dienstbezüge der Beamten	10.288,59	8.700	18.000	20.900	20.900	20.500	0
3.1.1.60.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	151.482,32	184.200	216.300	218.600	220.300	222.300	0
3.1.1.60.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	25.854,07	0	0	0	0	0	0
3.1.1.60.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	5.270,48	6.400	7.900	8.400	8.600	8.700	0
3.1.1.60.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.624,51	0	0	0	0	0	0
3.1.1.60.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	29.304,93	35.600	42.200	42.600	42.900	43.200	0
3.1.1.60.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	4.913,84	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			444,80	200	0	0	0	0	0
3.1.1.60.726101		Aus- und Fortbildung	444,80	200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			812.162,25	803.800	756.000	756.000	776.000	776.000	0
3.1.1.60.733100		Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII 4.Kap.	806.431,36	800.000	750.000	750.000	770.000	770.000	0
3.1.1.60.733101		einmalige Leistungen an Hilfeempfänger	3.951,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.1.1.60.733102		ergänzende Darlehen an Hilfeempfänger	1.779,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50				
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern				
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.60	Grundsicherung im Alter, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.1.1.60.733120	lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.1.60.733121	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.1.60.733122	ergänzende Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		9.816,96	300	0	0	0	0	0
3.1.1.60.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	6.285,25	0	0	0	0	0	0
3.1.1.60.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	3.531,71	0	0	0	0	0	0
3.1.1.60.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>1.051.162,75</b>	<b>1.039.200</b>	<b>1.040.400</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.068.700</b>	<b>1.070.700</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-103.136,90</b>	<b>-235.400</b>	<b>-284.400</b>	<b>-290.500</b>	<b>-292.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		<b>-103.136,90</b>	<b>-235.400</b>	<b>-284.400</b>	<b>-290.500</b>	<b>-292.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-103.136,90	-235.400	-284.400	-290.500	-292.700	-294.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.61</b>	<b>Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Laufende Leistungen und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46a SGB XII)			
		<b>Zielgruppe</b>	
		Leistungsberechtigte § 41 Abs. 3 SGB XII (Grundsicherung wegen Erwerbsminderung)	
<b>Ziele</b>			
Antragsbearbeitung nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen innerhalb von 3 Wochen			
<b>Organisationseinheit</b>			
Sozialamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	AL 50		
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen				intern		
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe						
Produkt	3.1.1.61	Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.318.003,28	2.814.900	3.327.000	3.337.000	3.347.000	3.357.000
3.1.1.61.414100		Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	3.318.003,28	2.814.900	3.327.000	3.337.000	3.347.000	3.357.000
3 + sonstige Transfererträge			58.812,85	67.800	37.700	37.700	37.700	37.700
3.1.1.61.421300		Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Rente)	33.596,69	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.61.421500		Rückzahlung überzahlter Leistungen durch Anspruchsberechtigte	22.772,22	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.61.421502		Rückzahlung gewährter Darlehen an Hilfeempfänger	2.043,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.61.421520		Rückzahlung lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	400,00	600	400	400	400	400
3.1.1.61.421521		Rückzahlung einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.61.421522		Rückzahlung gewährter Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	700	700	700	700
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>3.376.816,13</b>	<b>2.882.700</b>	<b>3.364.700</b>	<b>3.374.700</b>	<b>3.384.700</b>	<b>3.394.700</b>
10 Personalaufwendungen			93.062,62	94.000	0	0	0	0
3.1.1.61.501100		Dienstbezüge der Beamten	8.261,55	6.600	0	0	0	0
3.1.1.61.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	65.744,82	71.000	0	0	0	0
3.1.1.61.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd.-	2.371,58	0	0	0	0	0
3.1.1.61.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.430,80	2.500	0	0	0	0
3.1.1.61.502222		Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte ATZ passiv	148,19	0	0	0	0	0
3.1.1.61.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.656,49	13.900	0	0	0	0
3.1.1.61.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd.-	449,19	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			3.376.930,42	2.882.700	3.364.700	3.374.700	3.384.700	3.394.700
3.1.1.61.533100		Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII 4.Kap.	3.355.001,49	2.870.000	3.350.000	3.360.000	3.370.000	3.380.000
3.1.1.61.533101		einmalige Leistungen an Hilfeempfänger	17.678,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.61.533102		ergänzende Darlehen an Hilfeempfänger	2.804,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.61.533120		lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	460,02	1.000	500	500	500	500
3.1.1.61.533121		einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	158,12	100	100	100	100	100
3.1.1.61.533122		ergänzende Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	828,12	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.014,06	0	0	0	0	0
3.1.1.61.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	677,12	0	0	0	0	0
3.1.1.61.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	325,18	0	0	0	0	0
3.1.1.61.547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	11,76	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.471.007,10</b>	<b>2.976.700</b>	<b>3.364.700</b>	<b>3.374.700</b>	<b>3.384.700</b>	<b>3.394.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Sozialhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.61</b>	<b>Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			-94.190,97	-94.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-94.190,97	-94.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-94.190,97	-94.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 50	
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						intern	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe							
Produkt	3.1.1.61	Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.862.876,10	2.814.900	3.327.000	3.337.000	3.347.000	3.357.000	0
3.1.1.61.614100		Zuweisungen vom Land (Verteilung Bundesmittel gem. § 34 WoGG)	2.862.876,10	2.814.900	3.327.000	3.337.000	3.347.000	3.357.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			57.007,04	67.800	37.700	37.700	37.700	37.700	0
3.1.1.61.621300		Leistungen anderer Sozialleistungsträger (Rente)	33.311,87	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.1.61.621400		Rückzahlung überzahlter Leistungen durch Anspruchsberechtigte	100,00	0	0	0	0	0	0
3.1.1.61.621500		Rückzahlung überzahlter Leistungen durch Anspruchsberechtigte	21.551,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.1.61.621502		Rückzahlung gewährter Darlehen an Hilfeempfänger	2.043,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.1.1.61.621520		Rückzahlung lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	600	400	400	400	400	0
3.1.1.61.621521		Rückzahlung einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.1.61.621522		Rückzahlung gewährter Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	0,00	100	700	700	700	700	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.919.883,14</b>	<b>2.882.700</b>	<b>3.364.700</b>	<b>3.374.700</b>	<b>3.384.700</b>	<b>3.394.700</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			96.897,16	94.000	0	0	0	0	0
3.1.1.61.701100		Dienstbezüge der Beamten	8.124,83	6.600	0	0	0	0	0
3.1.1.61.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	69.716,08	71.000	0	0	0	0	0
3.1.1.61.701222		Dienstauszahlungen Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd.-	2.371,58	0	0	0	0	0	0
3.1.1.61.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.430,80	2.500	0	0	0	0	0
3.1.1.61.702222		Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte ATZ passiv	148,19	0	0	0	0	0	0
3.1.1.61.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.656,49	13.900	0	0	0	0	0
3.1.1.61.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd.-	449,19	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			3.416.884,31	2.882.700	3.364.700	3.374.700	3.384.700	3.394.700	0
3.1.1.61.733100		Leistungen Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, SGB XII 4.Kap.	3.394.955,38	2.870.000	3.350.000	3.360.000	3.370.000	3.380.000	0
3.1.1.61.733101		einmalige Leistungen an Hilfeempfänger	17.678,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.1.1.61.733102		ergänzende Darlehen an Hilfeempfänger	2.804,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.1.61.733120		lfd. Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	460,02	1.000	500	500	500	500	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 50	
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						intern	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Sozialhilfe							
Produkt	3.1.1.61	Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.1.1.61.733121	einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	158,12	100	100	100	100	100	100	0
3.1.1.61.733122	ergänzende Darlehen an sonstige Hilfeempfänger § 37 SGB XII	828,12	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.002,30	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.61.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	677,12	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.61.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	325,18	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.514.783,77	2.976.700	3.364.700	3.374.700	3.384.700	3.394.700		0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-594.900,63	-94.000	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-594.900,63	-94.000	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-594.900,63	-94.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.10</b>	<b>Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b>	

**Beschreibung**

- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Einmalige Leistungen
- Betreuungsleistungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, psychosoziale Betreuung
- Schuldnerberatung, Suchtberatung
- Bildung und Teilhabe

**Auftrag****Zielgruppe**

SGB II

erwerbsfähige Leistungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	AL 50		
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen				intern		
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende						
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.465.676,56	8.075.400	9.788.600	10.369.800	10.054.800	10.206.000
3.1.2.10.419100		Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)	8.465.676,56	8.075.400	8.680.000	8.768.500	10.054.800	10.206.000
3.1.2.10.419101		Leistungsbeteiligung KdU mit Migrationshintergrund (Bund)	0,00	0	1.108.600	1.601.300	0	0
3 + sonstige Transfererträge			3.006.515,58	0	0	0	0	0
3.1.2.10.421500		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
3.1.2.10.421502		Erstattung von Kosten der Unterkunft und BuT Jobcenter	3.006.415,58	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.905.338,91	2.057.600	1.691.000	1.505.000	1.415.000	1.428.000
3.1.2.10.448001		Bundesbeteiligung Bildung und Teilhabe	1.432.549,80	487.600	691.000	705.000	715.000	728.000
3.1.2.10.448400		Erstattung von Personalkosten für Verwaltung KdU	1.472.789,11	1.570.000	1.000.000	800.000	700.000	700.000
9 = ordentliche Erträge			<b>14.377.531,05</b>	<b>10.133.000</b>	<b>11.479.600</b>	<b>11.874.800</b>	<b>11.469.800</b>	<b>11.634.000</b>
10 Personalaufwendungen			1.430.487,08	1.201.400	1.268.200	1.305.600	1.322.500	1.333.700
3.1.2.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	6.109,17	4.400	0	0	0	0
3.1.2.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	1.026.601,67	953.700	1.033.000	1.062.500	1.077.900	1.089.700
3.1.2.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	102.286,72	0	0	0	0	0
3.1.2.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	41.798,09	32.700	37.700	40.800	39.700	37.500
3.1.2.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	6.405,10	0	0	0	0	0
3.1.2.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	227.659,45	210.600	197.500	202.300	204.900	206.500
3.1.2.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	19.626,88	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			622,15	300	0	0	0	0
3.1.2.10.526101		Aus- und Fortbildung	622,15	300	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			56.322,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.1.2.10.533400		Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs.2 Satz 2, Nr.1-4 SGB II)	56.322,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			31.981.762,59	29.147.100	29.169.600	29.476.300	29.718.000	30.099.000
3.1.2.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	25.869,92	0	0	0	0	0
3.1.2.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	14.197,42	0	0	0	0	0
3.1.2.10.543100		Untersuchung zur Wohnraumsituation	5.370,44	1.000	0	0	33.000	1.000
3.1.2.10.543110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
3.1.2.10.545400		Erstattung an Jobcenter im Rahmen KFA (Kommunaler Finanzierungsanteil)	2.198.222,14	2.210.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000
3.1.2.10.546100		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	27.014.491,11	25.800.000	24.800.000	24.700.000	26.600.000	27.000.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50			
Produktbereich		3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern			
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende					
Produkt		3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.1.2.10.546101	sonstige Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs.3-5 SGB II)		144.660,62	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.2.10.546102	Leistungsbeteiligung KdU mit Migrationshintergrund (§22 Abs.1 SGB II)		0,00	0	1.108.600	1.601.300	0	0
3.1.2.10.546300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen		302.828,61	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3.1.2.10.546610	Bildung u. Teilhabe - Schul- und KiTA- Ausflüge (§28 Abs.2 S1 Nr.1 SGBII)		117.714,93	165.000	150.000	155.000	155.000	155.000
3.1.2.10.546611	Bildung u. Teilhabe - Schulbedarfspaket (§ 28 Abs.3 SGB II)		229.721,02	240.000	250.000	250.000	255.000	260.000
3.1.2.10.546612	Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§28 Abs.4 SGB II)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.10.546613	Bildung u. Teilhabe - Lernförderung (§28 Abs.5 SGB II)		40.928,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.10.546614	Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§28 Abs.6 SGBII)		255.712,74	240.000	200.000	209.000	214.000	222.000
3.1.2.10.546615	Bildung u. Teilhabe - Soziale und kulturelle Teilhabe (§28 Abs.7 SGB II)		34.606,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.2.10.547300	Pauschalwertberichtigung		1.597.347,33	0	0	0	0	0
3.1.2.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		91,07	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>33.469.193,89</b>	<b>30.395.800</b>	<b>30.484.800</b>	<b>30.828.900</b>	<b>31.087.500</b>	<b>31.479.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.091.662,84</b>	<b>-20.262.800</b>	<b>-19.005.200</b>	<b>-18.954.100</b>	<b>-19.617.700</b>	<b>-19.845.700</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-19.091.662,84</b>	<b>-20.262.800</b>	<b>-19.005.200</b>	<b>-18.954.100</b>	<b>-19.617.700</b>	<b>-19.845.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			761.804,50	0	0	0	0	0
3.1.2.10.581100	Innere Verrechnung		761.804,50	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-19.853.467,34</b>	<b>-20.262.800</b>	<b>-19.005.200</b>	<b>-18.954.100</b>	<b>-19.617.700</b>	<b>-19.845.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende								
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach dem SGB II								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.461.625,10	8.075.400	9.788.600	10.369.800	10.054.800	10.206.000	0
3.1.2.10.619100 Leistungsbeteiligung, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bund)				8.461.625,10	8.075.400	8.680.000	8.768.500	10.054.800	10.206.000	0
3.1.2.10.619101 Leistungsbeteiligung KdU mit Migrationshintergrund (Bund)				0,00	0	1.108.600	1.601.300	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen				867,32	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.621500 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				867,32	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.784.006,97	2.057.600	1.691.000	1.505.000	1.415.000	1.428.000	0
3.1.2.10.648001 Bundesbeteiligung Bildung und Teilhabe				1.437.224,82	487.600	691.000	705.000	715.000	728.000	0
3.1.2.10.648400 Erstattung von Personalkosten für Verwaltung KdU				1.346.782,15	1.570.000	1.000.000	800.000	700.000	700.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>11.246.499,39</b>	<b>10.133.000</b>	<b>11.479.600</b>	<b>11.874.800</b>	<b>11.469.800</b>	<b>11.634.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				1.598.732,63	1.201.400	1.268.200	1.305.600	1.322.500	1.333.700	0
3.1.2.10.701100 Dienstbezüge der Beamten				5.968,68	4.400	0	0	0	0	0
3.1.2.10.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte				1.194.987,71	953.700	1.033.000	1.062.500	1.077.900	1.089.700	0
3.1.2.10.701222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-				102.286,72	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				41.798,09	32.700	37.700	40.800	39.700	37.500	0
3.1.2.10.702222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv				6.405,10	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				227.659,45	210.600	197.500	202.300	204.900	206.500	0
3.1.2.10.703222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-				19.626,88	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				622,15	300	0	0	0	0	0
3.1.2.10.726101 Aus- und Fortbildung				622,15	300	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen				56.322,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
3.1.2.10.733400 Leistungen zur Eingliederung (§ 16 Abs.2 Satz 2, Nr.1-4 SGB II)				56.322,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen				32.481.819,80	29.147.100	29.169.600	29.476.300	29.718.000	30.099.000	0
3.1.2.10.741122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung				25.869,92	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.741130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung				14.197,42	0	0	0	0	0	0
3.1.2.10.743100 Untersuchung zur Wohnraumsituation				5.370,44	1.000	0	0	33.000	1.000	0
3.1.2.10.743110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten				0,00	100	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: AL 50			
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen			intern			
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende						
Produkt	3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach dem SGB II						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.1.2.10.745400	Erstattung an Jobcenter im Rahmen KFA (Kommunaler Finanzierungsanteil)	2.257.272,26	2.210.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	0
3.1.2.10.746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung (§22 Abs.1 SGB II)	29.057.574,60	25.800.000	24.800.000	24.700.000	26.600.000	27.000.000	0
3.1.2.10.746101	sonstige Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs.3-5 SGB II)	141.797,79	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
3.1.2.10.746102	Leistungsbeteiligung KdU mit Migrationshintergrund (§22 Abs.1 SGB II)	0,00	0	1.108.600	1.601.300	0	0	0
3.1.2.10.746300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	301.137,81	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0
3.1.2.10.746610	Bildung u. Teilhabe - Schul- und KiTA- Ausflüge (§28 Abs.2 S1 Nr.1 SGBII)	118.327,71	165.000	150.000	155.000	155.000	155.000	0
3.1.2.10.746611	Bildung u. Teilhabe - Schulbedarfspaket (§ 28 Abs.3 SGB II)	229.660,31	240.000	250.000	250.000	255.000	260.000	0
3.1.2.10.746612	Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§28 Abs.4 SGB II)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.2.10.746613	Bildung u. Teilhabe - Lernförderung (§28 Abs.5 SGB II)	41.390,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.2.10.746614	Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§28 Abs.6 SGBII)	254.332,47	240.000	200.000	209.000	214.000	222.000	0
3.1.2.10.746615	Bildung u. Teilhabe - Soziale und kulturelle Teilhabe (§28 Abs.7 SGB II)	34.888,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>34.137.496,65</b>	<b>30.395.800</b>	<b>30.484.800</b>	<b>30.828.900</b>	<b>31.087.500</b>	<b>31.479.700</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-22.890.997,26</b>	<b>-20.262.800</b>	<b>-19.005.200</b>	<b>-18.954.100</b>	<b>-19.617.700</b>	<b>-19.845.700</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		<b>-22.890.997,26</b>	<b>-20.262.800</b>	<b>-19.005.200</b>	<b>-18.954.100</b>	<b>-19.617.700</b>	<b>-19.845.700</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-22.890.997,26	-20.262.800	-19.005.200	-18.954.100	-19.617.700	-19.845.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.10</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)</li> <li>- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</li> <li>- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)</li> <li>- Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</li> <li>- sonstige Leistungen</li> </ul>			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
AsylbLG, AufenthG, SGB XII		Asylbewerber	
<b>Ziele</b>			
Antragsbearbeitung nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen innerhalb von 3 Wochen			
<b>Organisationseinheit</b>			
Sozialamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Übertragener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber							
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge				7.654,03	509.000	358.000	308.000	308.000	308.000
3.1.3.10.421100 Erstattung von Krankenhilfekosten über der Pauschale				0,00	500.000	350.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.10.421300 Erstattung von Sozialleistungsträgern				5.928,26	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.10.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen				1.725,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				5.459.148,39	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
3.1.3.10.448100 Erstattg.v.Land f.gesonderte Beratung u.Betreuung v. Asylbewerb.n.Aufnahmegesetz				48.723,34	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
3.1.3.10.448102 Mehrbelastungsausgleich AsylBLG (FAG)				2.050.469,00	0	0	0	0	0
3.1.3.10.448103 Mehrbelastungsausgleich Asyl (außerhalb FAG)				3.359.956,05	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>5.466.802,42</b>	<b>596.300</b>	<b>445.300</b>	<b>395.300</b>	<b>395.300</b>	<b>395.300</b>
10 Personalaufwendungen				210.684,59	1.060.300	379.600	355.400	357.900	363.200
3.1.3.10.501100 Dienstbezüge der Beamten				6.109,17	0	0	0	0	0
3.1.3.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				166.324,05	791.800	308.800	288.800	290.700	295.000
3.1.3.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				5.801,09	40.500	11.300	11.100	11.300	11.500
3.1.3.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				32.450,28	228.000	59.500	55.500	55.900	56.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				435,10	400	120.600	120.400	120.400	120.400
3.1.3.10.526101 Aus- und Fortbildung				435,10	400	600	400	400	400
3.1.3.10.529100 Kosten Wachschatz (Amt 65)				0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
13 + Transferaufwendungen				4.602.509,73	8.548.300	7.525.300	6.500.300	6.502.300	6.502.300
3.1.3.10.533900 HLU AsylBLG § 3				2.475.466,92	4.500.000	3.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3.1.3.10.533901 Krankenhilfe § 4 AsylBLG für Personen nach § 3 AsylBLG				1.187.962,05	2.000.000	2.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
3.1.3.10.533902 einmalige Leistungen § 6 AsylBLG				40.490,15	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.1.3.10.533903 KDU Wohnungen § 3 AsylBLG				248.458,45	540.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.10.533904 HLU AsylBLG § 2				238.516,64	550.000	370.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.10.533905 KDU Wohnungen § 2 AsylBLG				97.877,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.10.533906 Krankenhilfe § 4 AsylBLG für Personen nach 2 AsylBLG				251.960,74	310.000	350.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.10.533907 gesonderte Beratung und Betreuung für Asylbewerber nach Aufnahmegesetz				50.777,23	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
3.1.3.10.533908 HLU/einmalige Kosten Ausreise Asylbewerber				1.767,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.10.533909 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylLG				6.346,08	105.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.3.10.533910 Bildung u. Teilhabe- Schul-u. KiTA- Ausflüge (§ 2 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)				592,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.10.533911 Bildung u. Teilhabe- Schulbedarfspaket (§ 2 Asylbew.LG i.V.m. § 34 SGB XII)				977,80	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50			
Produktbereich		3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern			
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt		3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.1.3.10.533912	Bildung u. Teilhabe- Schülerbeförderung (§ 2 Asylbew.LG i.V.m. § 34 SGB XII)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.10.533913	Bildung u. Teilhabe- Lernförderung (§ 2 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)		596,10	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.10.533914	Bildung u. Teilhabe- Mittagsverpflegung (§ 2 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)		720,10	15.000	23.000	23.000	25.000	25.000
3.1.3.10.533915	Bildung u. Teilhabe- soz. u. kult. Teilhabe (§ 2 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.10.533920	Bildung u. Teilhabe- Schul-u. KiTA- Ausflüge (§ 3 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.3.10.533921	Bildung u. Teilhabe- Schulbedarfspaket (§ 3 Asylbew.LG i.V.m. § 34 SGB XII)		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.10.533923	Bildung u. Teilhabe- Lernförderung (§ 3 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.3.10.533924	Bildung u. Teilhabe- Mittagsverpflegung (§ 3 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.10.533925	Bildung u. Teilhabe- soz. u. kult. Teilhabe (§ 3 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.548,76	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.10.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		380,80	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.10.547300	Pauschalwertberichtigung		1.995,37	0	0	0	0	0
3.1.3.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		172,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>4.816.178,18</b>	<b>9.610.000</b>	<b>8.026.500</b>	<b>6.978.100</b>	<b>6.982.600</b>	<b>6.987.900</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>650.624,24</b>	<b>-9.013.700</b>	<b>-7.581.200</b>	<b>-6.582.800</b>	<b>-6.587.300</b>	<b>-6.592.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>650.624,24</b>	<b>-9.013.700</b>	<b>-7.581.200</b>	<b>-6.582.800</b>	<b>-6.587.300</b>	<b>-6.592.600</b>
25 = Ergebnis			<b>650.624,24</b>	<b>-9.013.700</b>	<b>-7.581.200</b>	<b>-6.582.800</b>	<b>-6.587.300</b>	<b>-6.592.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber								
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen				5.784,73	509.000	358.000	308.000	308.000	308.000	0
3.1.3.10.621100		Erstattung von Krankenhilfekosten über der Pauschale		0,00	500.000	350.000	300.000	300.000	300.000	0
3.1.3.10.621300		Erstattung von Sozialleistungsträgern		4.058,96	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.3.10.621500		Rückzahlung gewährter Hilfen		1.725,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.811.692,34	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	0
3.1.3.10.648100		Erstattg.v.Land f.gesonderte Beratung u.Betreuung v. Asylbewerb.n.Aufnahmegesetz		48.723,34	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	0
3.1.3.10.648102		Mehrbelastungsausgleich AsylbLG (FAG)		2.050.469,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.648103		Mehrbelastungsausgleich Asyl (außerhalb FAG)		712.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>2.817.477,07</b>	<b>596.300</b>	<b>445.300</b>	<b>395.300</b>	<b>395.300</b>	<b>395.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				210.181,89	1.060.300	379.600	355.400	357.900	363.200	0
3.1.3.10.701100		Dienstbezüge der Beamten		5.606,47	0	0	0	0	0	0
3.1.3.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte		166.324,05	791.800	308.800	288.800	290.700	295.000	0
3.1.3.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.801,09	40.500	11.300	11.100	11.300	11.500	0
3.1.3.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		32.450,28	228.000	59.500	55.500	55.900	56.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				435,10	400	120.600	120.400	120.400	120.400	0
3.1.3.10.726101		Aus- und Fortbildung		435,10	400	600	400	400	400	0
3.1.3.10.729100		Kosten Wachschatz (Amt 65)		0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0
12 + Transferauszahlungen				4.548.818,83	8.548.300	7.525.300	6.500.300	6.502.300	6.502.300	0
3.1.3.10.733900		HLU AsylbLG § 3		2.758.863,18	4.500.000	3.300.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
3.1.3.10.733901		Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach § 3 AsylbLG		868.144,75	2.000.000	2.600.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
3.1.3.10.733902		einmalige Leistungen § 6 AsylbLG		34.267,91	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
3.1.3.10.733903		KDU Wohnungen § 3 AsylbLG		239.348,35	540.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
3.1.3.10.733904		HLU AsylbLG § 2		237.340,39	550.000	370.000	300.000	300.000	300.000	0
3.1.3.10.733905		KDU Wohnungen § 2 AsylbLG		97.333,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
3.1.3.10.733906		Krankenhilfe § 4 AsylbLG für Personen nach 2 AsylbLG		251.960,74	310.000	350.000	300.000	300.000	300.000	0
3.1.3.10.733907		gesonderte Beratung und Betreuung für Asylbewerber nach Aufnahmegesetz		50.777,23	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	0
3.1.3.10.733908		HLU/einmalige Kosten Ausreise Asylbewerber		1.829,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.3.10.733909		Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG		6.067,30	105.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber								
Produkt	3.1.3.10	Hilfen für Asylbewerber								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.1.3.10.733910	Bildung u. Teilhabe- Schul-u. KiTA- Ausflüge (§ 2 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)	592,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
3.1.3.10.733911	Bildung u. Teilhabe- Schulbedarfspaket (§ 2 Asylbew.LG i.V.m. § 34 SGB XII)	977,80	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
3.1.3.10.733912	Bildung u. Teilhabe- Schülerbeförderung (§ 2 Asylbew.LG i.V.m. § 34 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
3.1.3.10.733913	Bildung u. Teilhabe- Lernförderung (§ 2 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)	596,10	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
3.1.3.10.733914	Bildung u. Teilhabe- Mittagsverpflegung (§ 2 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)	720,10	15.000	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	0	
3.1.3.10.733915	Bildung u. Teilhabe- soz. u. kult. Teilhabe (§ 2 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
3.1.3.10.733920	Bildung u. Teilhabe- Schul-u. KiTA- Ausflüge (§ 3 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
3.1.3.10.733921	Bildung u. Teilhabe- Schulbedarfspaket (§ 3 Asylbew.LG i.V.m. § 34 SGB XII)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
3.1.3.10.733923	Bildung u. Teilhabe- Lernförderung (§ 3 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
3.1.3.10.733924	Bildung u. Teilhabe- Mittagsverpflegung (§ 3 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
3.1.3.10.733925	Bildung u. Teilhabe- soz. u. kult. Teilhabe (§ 3 AsylbewLG i.V.m. § 34 SGB XII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
13 + Sonstige Auszahlungen		380,80	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
3.1.3.10.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380,80	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.759.816,62</b>	<b>9.610.000</b>	<b>8.026.500</b>	<b>6.978.100</b>	<b>6.982.600</b>	<b>6.987.900</b>	<b>6.987.900</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.942.339,55</b>	<b>-9.013.700</b>	<b>-7.581.200</b>	<b>-6.582.800</b>	<b>-6.587.300</b>	<b>-6.592.600</b>	<b>-6.592.600</b>	<b>0</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</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>25 = 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>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>33 = 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>0</b>	
<b>34 = Saldo 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>0</b>	
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-1.942.339,55</b>	<b>-9.013.700</b>	<b>-7.581.200</b>	<b>-6.582.800</b>	<b>-6.587.300</b>	<b>-6.592.600</b>	<b>-6.592.600</b>	<b>0</b>	
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		2.685,01	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.3.10.699110	Einzahlungen Verwahr	2.685,01	0	0	0	0	0	0	0	
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.685,01	0	0	0	0	0	0	0	
39 Bestand an Finanzmitteln		-1.939.654,54	-9.013.700	-7.581.200	-6.582.800	-6.587.300	-6.592.600	-6.592.600	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.20</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber in der Landesaufnahmeeinrichtung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Grundleistungen nach §3 AsylbLG (Taschengeld, Bekleidung) - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG - Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
AsylbLG, Aufnahmegesetz des Landes Sachsen- Anhalt		Asylbewerber	
<b>Ziele</b>			
monatliche Gewährung der Leistungen innerhalb der Landesaufnahmeeinrichtung			
<b>Organisationseinheit</b>			
Sozialamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Übertragener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50			
Produktbereich		3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern			
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt		3.1.3.20	Hilfen für Asylbewerber in der Landesaufnahmeeinrichtung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge			657.578,39	0	1.448.300	1.733.300	1.773.300	1.793.300
3.1.3.20.422100 Erstattung § 3 bis 6 AsylbLG LAE			657.578,39	0	1.447.300	1.732.300	1.772.300	1.792.300
3.1.3.20.422300 Erstattung von Taschengeld anderer Landkreise			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>657.578,39</b>	<b>0</b>	<b>1.448.300</b>	<b>1.733.300</b>	<b>1.773.300</b>	<b>1.793.300</b>
10 Personalaufwendungen			0,00	0	190.900	91.200	92.300	94.500
3.1.3.20.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte			0,00	0	154.800	73.700	74.600	76.300
3.1.3.20.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			0,00	0	5.700	2.800	2.900	3.000
3.1.3.20.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			0,00	0	30.400	14.700	14.800	15.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.990,93	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.20.529100 Kosten Wachschatz (Amt 65)			5.990,93	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13 + Transferaufwendungen			520.028,16	0	1.390.000	1.675.000	1.715.000	1.735.000
3.1.3.20.533900 HLU § 3 (Taschengeld)			248.214,23	0	750.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000
3.1.3.20.533901 Krankenhilfe § 4			211.522,73	0	370.000	390.000	410.000	430.000
3.1.3.20.533902 sonstige soziale Leistungen § 6 LAE			0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.3.20.533908 HLU § 3 Sachleistung (Bekleidung) LAE			60.291,20	0	220.000	235.000	235.000	235.000
3.1.3.20.533909 gemeinnützige Arbeit § 5 LAE			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>526.019,09</b>	<b>0</b>	<b>1.630.900</b>	<b>1.816.200</b>	<b>1.857.300</b>	<b>1.879.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>131.559,30</b>	<b>0</b>	<b>-182.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.200</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>131.559,30</b>	<b>0</b>	<b>-182.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.200</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>131.559,30</b>	<b>0</b>	<b>-182.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber								
Produkt	3.1.3.20	Hilfen für Asylbewerber in der Landesaufnahmeeinrichtung								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen				299.450,08	0	1.448.300	1.733.300	1.773.300	1.793.300	0
3.1.3.20.622100	Erstattung § 3 bis 6 AsylbLG LAE			299.450,08	0	1.447.300	1.732.300	1.772.300	1.792.300	0
3.1.3.20.622300	Erstattung von Taschengeld anderer Landkreise			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>299.450,08</b>	<b>0</b>	<b>1.448.300</b>	<b>1.733.300</b>	<b>1.773.300</b>	<b>1.793.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				0,00	0	190.900	91.200	92.300	94.500	0
3.1.3.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte			0,00	0	154.800	73.700	74.600	76.300	0
3.1.3.20.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			0,00	0	5.700	2.800	2.900	3.000	0
3.1.3.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			0,00	0	30.400	14.700	14.800	15.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.990,93	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.3.20.729100	Kosten Wachschatz (Amt 65)			5.990,93	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
12 + Transferauszahlungen				309.644,63	0	1.390.000	1.675.000	1.715.000	1.735.000	0
3.1.3.20.733900	HLU § 3 (Taschengeld)			248.111,70	0	750.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	0
3.1.3.20.733901	Krankenhilfe § 4			47.928,11	0	370.000	390.000	410.000	430.000	0
3.1.3.20.733902	sonstige soziale Leistungen § 6 LAE			0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3.1.3.20.733908	HLU § 3 Sachleistung (Bekleidung) LAE			13.604,82	0	220.000	235.000	235.000	235.000	0
3.1.3.20.733909	gemeinnützige Arbeit § 5 LAE			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>315.635,56</b>	<b>0</b>	<b>1.630.900</b>	<b>1.816.200</b>	<b>1.857.300</b>	<b>1.879.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-16.185,48</b>	<b>0</b>	<b>-182.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>				<b>-16.185,48</b>	<b>0</b>	<b>-182.600</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln				-16.185,48	0	-182.600	-82.900	-84.000	-86.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>Produktmerkmal: sonstige</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.4</b>	<b>Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlingen außerhalb GU</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.4.10</b>	<b>Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlingen außerhalb GU</b>	

**Beschreibung**

- Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen und Asylbewerbern außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft in Wohnungen
- Bewirtschaftung und Ausstattung der Wohnungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
- Soziale Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber

**Auftrag**

AufenthG, Aufnahmegesetz des Landes Sachsen- Anhalt

**Zielgruppe**

Aussiedler, Asylbewerber (Geduldete), Personen ohne festen Wohnsitz

**Ziele**

Sicherung der Unterbringung und sozialen Betreuung

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Eigener und übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		Produktmerkmal: sonstige					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen							
Produktgruppe	3.1.4	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlingen außerhalb GU							
Produkt	3.1.4.10	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlingen außerhalb GU							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				0,00	0	53.000	53.000	53.000	48.000
3.1.4.10.441101 Erträge aus Mieten				0,00	0	50.000	50.000	50.000	45.000
3.1.4.10.446100 Erstattungen für Schadensfälle				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>48.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	2.163.500	1.534.000	1.539.600	1.542.500
3.1.4.10.521150 Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)				0,00	0	593.200	193.200	193.200	193.200
3.1.4.10.523150 Mietaufwendungen (Amt 65)				0,00	0	932.600	832.600	832.600	832.600
3.1.4.10.524150 Bewirtschaftungskosten auch Dienstleistungen Hausmeister (Amt 65)				0,00	0	449.200	409.700	415.300	419.200
3.1.4.10.525100 Haltung von Fahrzeugen				0,00	0	4.000	4.000	4.000	3.500
3.1.4.10.525500 Sachausstattung				0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
3.1.4.10.525501 Wartung, Reparaturen				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.4.10.529100 Dienstleistungen				0,00	0	3.000	3.000	3.000	2.500
3.1.4.10.529102 soz. Betreuung Asylbewerber durch Dritte				0,00	0	80.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.500
3.1.4.10.543100 Geschäftsaufwendungen				0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.165.500</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.541.600</b>	<b>1.544.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.488.600</b>	<b>-1.496.000</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.488.600</b>	<b>-1.496.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.488.600</b>	<b>-1.496.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: sonstige						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen							
Produktgruppe	3.1.4	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlingen außerhalb GU							
Produkt	3.1.4.10	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlingen außerhalb GU							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	53.000	53.000	53.000	48.000	0
3.1.4.10.641101	Erträge aus Mieten		0,00	0	50.000	50.000	50.000	45.000	0
3.1.4.10.646100	Erstattungen für Schadensfälle		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	2.163.500	1.534.000	1.539.600	1.542.500	0
3.1.4.10.721150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)		0,00	0	593.200	193.200	193.200	193.200	0
3.1.4.10.723150	Mietauszahlungen (Amt 65)		0,00	0	932.600	832.600	832.600	832.600	0
3.1.4.10.724150	Bewirtschaftungskosten auch Dienstleistungen Hausmeister (Amt 65)		0,00	0	449.200	409.700	415.300	419.200	0
3.1.4.10.725100	Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	3.500	0
3.1.4.10.725500	Sachausstattung		0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000	0
3.1.4.10.725501	Wartung, Reparaturen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.1.4.10.729100	Dienstleistungen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	2.500	0
3.1.4.10.729102	soz. Betreuung Asylbewerber durch Dritte		0,00	0	80.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.500	0
3.1.4.10.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.165.500</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.541.600</b>	<b>1.544.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.488.600</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = 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>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>33 = 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>34 = Saldo 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>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-1.488.600</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			0,00	0	-2.112.500	-1.483.000	-1.488.600	-1.496.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.50</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)</b>	

**Beschreibung**

- Unterbringung von abgelehnten Asylbewerber, Aussiedler und Personen ohne festen Wohnsitz
- Bewirtschaftung der Einrichtung für Asylbewerber
- soziale Betreuung der Bewohner

**Auftrag**

AufnG, SGB II, SGB XII

**Zielgruppe**

Aussiedler, Asylbewerber (Geduldete), Personen ohne festen Wohnsitz

**Ziele**

Sicherung der vorläufigen Unterbringung.

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Eigener und übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				17.000,00	0	1.000	500	500	500
3.1.5.50.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				17.000,00	0	0	0	0	0
3.1.5.50.414800 Spendeneinnahmen				0,00	0	1.000	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				3.272.259,43	56.500	12.086.000	10.515.500	10.515.500	10.510.500
3.1.5.50.441100 Erträge aus Mieten				73.643,46	55.000	40.000	40.000	40.000	35.000
3.1.5.50.441150 Erträge aus Mieten (Amt 65)				4.274,91	0	0	0	0	0
3.1.5.50.446100 Erstattungen für Schadensfälle				487,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.448100 Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG				3.192.366,00	0	12.040.500	10.470.000	10.470.000	10.470.000
3.1.5.50.448200 Erstattung örtl. Träger für Personen, die sich nur zeitweise im Heim aufhalten				1.488,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge				5.666,71	5.300	5.800	5.800	500	500
3.1.5.50.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				5.298,12	5.300	5.700	5.700	400	400
3.1.5.50.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				0,00	0	100	100	100	100
3.1.5.50.459101 Erträge Wiederaufleben				368,59	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>3.294.926,14</b>	<b>61.800</b>	<b>12.092.800</b>	<b>10.521.800</b>	<b>10.516.500</b>	<b>10.511.500</b>
10 Personalaufwendungen				368.610,70	1.213.000	1.152.900	855.900	875.100	882.800
3.1.5.50.501100 Dienstbezüge der Beamten				1.796,79	13.100	0	0	0	0
3.1.5.50.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				298.519,03	975.000	934.300	692.800	711.600	718.400
3.1.5.50.501900 Honoraraufwendungen				0,00	0	10.000	10.000	7.000	7.000
3.1.5.50.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				10.411,88	34.100	34.000	26.600	27.700	27.900
3.1.5.50.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				57.883,00	190.800	174.600	126.500	128.800	129.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.375.278,58	213.500	1.478.900	1.432.500	1.467.700	1.503.300
3.1.5.50.521150 Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)				1.444.796,89	0	323.600	248.600	248.600	248.600
3.1.5.50.523100 Wohnungsunterbringung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft				4.535,52	0	0	0	0	0
3.1.5.50.523101 Mietaufwendungen				17.179,97	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.50.523150 Mietaufwendungen (Amt 65)				353.290,47	0	48.000	48.000	48.000	48.000
3.1.5.50.523200 Leasing von Fahrzeugen				347,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.524100 Bewirtschaftungskosten außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft				439,37	2.500	0	0	0	0
3.1.5.50.524110 Leistungen Dritter (Reinigung Bettwäsche)				7.641,35	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.50.524150 Bewirtschaftungskosten auch Dienstleistungen Hausmeister (Amt 65)				550.827,63	0	577.400	601.200	631.500	662.000
3.1.5.50.525100 Haltung von Fahrzeugen				2.903,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.50.525500 Sachausstattung				161.007,25	0	50.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	intern					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.1.5.50.525501	Wartung, Reparaturen	423.531,90	120.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.1.5.50.525504	Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto) Amt 53	581,24	0	200	200	200	200	
3.1.5.50.526101	Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	
3.1.5.50.529100	Dienstleistungen	408.023,36	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
3.1.5.50.529101	Aufwendungen für Objektüberwachung (Amt 65)	172,33	0	399.700	404.500	409.400	414.500	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.404,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.1.5.50.543100	Geschäftsaufwendungen (auch Post- und Fernmeldegebühren)	7.366,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.1.5.50.547300	Pauschalwertberichtigung	1.189,77	0	0	0	0	0	
3.1.5.50.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	848,66	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.073,71	9.000	10.600	10.100	4.800	4.800	
3.1.5.50.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.073,71	9.000	10.600	10.100	4.800	4.800	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.759.367,55</b>	<b>1.440.500</b>	<b>2.644.400</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.349.600</b>	<b>2.392.900</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-464.441,41</b>	<b>-1.378.700</b>	<b>9.448.400</b>	<b>8.221.300</b>	<b>8.166.900</b>	<b>8.118.600</b>	
<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 Leistungsverrechnung</b>		<b>-464.441,41</b>	<b>-1.378.700</b>	<b>9.448.400</b>	<b>8.221.300</b>	<b>8.166.900</b>	<b>8.118.600</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		330.679,86	0	0	0	0	0	
3.1.5.50.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.679,86	0	0	0	0	0	
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-795.121,27</b>	<b>-1.378.700</b>	<b>9.448.400</b>	<b>8.221.300</b>	<b>8.166.900</b>	<b>8.118.600</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				18.400,00	0	1.000	500	500	500	0
3.1.5.50.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				17.000,00	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50.614800 Spendeneinnahmen				1.400,00	0	1.000	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.259.548,34	56.500	12.086.000	10.515.500	10.515.500	10.510.500	0
3.1.5.50.641100 Erträge aus Mieten				59.343,38	55.000	40.000	40.000	40.000	35.000	0
3.1.5.50.641150 Erträge aus Mieten (Amt 65)				4.274,91	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50.646100 Erstattungen für Schadensfälle				234,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.50.648100 Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 AufnG				3.192.366,00	0	12.040.500	10.470.000	10.470.000	10.470.000	0
3.1.5.50.648200 Erstattung örtl. Träger für Personen, die sich nur zeitweise im Heim aufhalten				3.329,11	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>3.277.948,34</b>	<b>56.500</b>	<b>12.087.000</b>	<b>10.516.000</b>	<b>10.516.000</b>	<b>10.511.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				369.551,30	1.213.000	1.152.900	855.900	875.100	882.800	0
3.1.5.50.701100 Dienstbezüge der Beamten				2.737,39	13.100	0	0	0	0	0
3.1.5.50.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte				298.519,03	975.000	934.300	692.800	711.600	718.400	0
3.1.5.50.701900 Honoraraufwendungen				0,00	0	10.000	10.000	7.000	7.000	0
3.1.5.50.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				10.411,88	34.100	34.000	26.600	27.700	27.900	0
3.1.5.50.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				57.883,00	190.800	174.600	126.500	128.800	129.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.215.975,35	213.500	1.478.900	1.432.500	1.467.700	1.503.300	0
3.1.5.50.721150 Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)				1.423.782,85	0	323.600	248.600	248.600	248.600	0
3.1.5.50.723100 Wohnungsunterbringung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft				4.535,52	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50.723101 Mietaufwendungen				13.956,02	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.1.5.50.723150 Mietauszahlungen (Amt 65)				353.135,32	0	48.000	48.000	48.000	48.000	0
3.1.5.50.723200 Leasing von Fahrzeugen				347,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.50.724100 Bewirtschaftungskosten außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft				439,37	2.500	0	0	0	0	0
3.1.5.50.724110 Leistungen Dritter (Reinigung Bettwäsche)				7.850,22	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.5.50.724150 Bewirtschaftungskosten auch Dienstleistungen Hausmeister (Amt 65)				466.750,67	0	577.400	601.200	631.500	662.000	0
3.1.5.50.725100 Haltung von Fahrzeugen				3.464,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.5.50.725500 Sachausstattung				151.457,67	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		intern						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.1.5.50.725501	Wartung, Reparaturen	384.834,43	120.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0		
3.1.5.50.725504	Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto) Amt 53	581,24	0	200	200	200	200	0		
3.1.5.50.726101	Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500	0		
3.1.5.50.729100	Dienstleistungen	404.839,89	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0		
3.1.5.50.729101	Auszahlungen für Objektüberwachung (Amt 65)	0,00	0	399.700	404.500	409.400	414.500	0		
13 + Sonstige Auszahlungen		7.132,68	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
3.1.5.50.743100	Geschäftsaufwendungen (auch Post- und Fernmeldegebühren)	7.132,68	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.592.659,33</b>	<b>1.431.500</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.290.400</b>	<b>2.344.800</b>	<b>2.388.100</b>	<b>0</b>		
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-314.710,99</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>9.453.200</b>	<b>8.225.600</b>	<b>8.171.200</b>	<b>8.122.900</b>	<b>0</b>		
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>40.000,00</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.5.50/0126.681100	EntflechtG über MI für Asyl	40.000,00	0	0	0	0	0	0		
3.1.5.50/0162.681100	EntflechtG über MI für Asyl	0,00	450.000	0	0	0	0	0		
3.1.5.50/8000.681100	EntflechtG über MI für Asyl	0,00	60.000	0	0	0	0	0		
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</b>		<b>42.600,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.5.50/0126.782100	WE 1062 - Kaufpreis für den Erwerb des Gebäudes mit Grundstück	42.600,65	0	0	0	0	0	0		
<b>29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>		<b>9.343,93</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.5.50/0162.783200	Investitionen Asyl	0,00	450.000	0	0	0	0	0		
3.1.5.50/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	1.524,39	0	0	0	0	0	0		
3.1.5.50/7000.783104	Ausstattung von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto) Amt 53	6.867,60	0	0	0	0	0	0		
3.1.5.50/8000.783200	Ausstattung von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto) Asyl	951,94	60.000	0	0	0	0	0		
<b>31 + Baumaßnahmen</b>		<b>8.069,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3.1.5.50/0126.785100	Neubau Trafostation	8.069,00	0	0	0	0	0	0		
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.013,58</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.013,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-334.724,57</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>9.453.200</b>	<b>8.225.600</b>	<b>8.171.200</b>	<b>8.122.900</b>	<b>0</b>		
<b>38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> AL 50	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>						intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.50</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
39 Bestand an Finanzmitteln			-334.724,57	-1.375.000	9.453.200	8.225.600	8.171.200	8.122.900	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	AL 50	
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						intern	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>126</b>	WE 1062 - Kaufpreis für den Erwerb des Gebäudes mit Grundstück								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	0	0	0	0	0	0
	3.1.5.50/0126.681100	EntflechtG über MI für Asyl	40.000,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		42.600,65	0	0	0	0	0	0
	3.1.5.50/0126.782100	WE 1062 - Kaufpreis für den Erwerb des Gebäudes mit Grundstück	42.600,65	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.069,00	0	0	0	0	0	0
	3.1.5.50/0126.785100	Neubau Trafostation	8.069,00	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		<b>-10.669,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000</b>	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.51</b>	<b>Landesaufnahmeeinrichtung Kletz</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Hilfen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG: Geldleistung für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld); Sachleistung (Warengutscheine Bekleidung)			
- Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
- Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
- sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistung (Beschaffung Passersatz u. a.); Sachleistung (Fahrkarten zur Anhörung u. a.)			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
AsylbLG		Asylbewerber	
<b>Ziele</b>			
Erstaufnahme und Versorgung von Asylbewerbern			
<b>Organisationseinheit</b>			
Sozialamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Übertragener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						verantwortlich: AL 50 extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.51	Landesaufnahmeeinrichtung Klietz						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge			29.861,93	2.097.200	0	0	0	0
3.1.5.51.422100		Erstattung vom Land LAE Klietz (Ref. 201)	29.861,93	2.097.200	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			<b>29.861,93</b>	<b>2.097.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			116.898,63	364.500	0	0	0	0
3.1.5.51.501100		Dienstbezüge der Beamten	9.044,68	0	0	0	0	0
3.1.5.51.501121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	8,14	0	0	0	0	0
3.1.5.51.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	87.722,95	295.800	0	0	0	0
3.1.5.51.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.077,18	10.400	0	0	0	0
3.1.5.51.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	17.045,68	58.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	52.000	0	0	0	0
3.1.5.51.525500		Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartungsverträge, IT-Service	0,00	2.000	0	0	0	0
3.1.5.51.529100		Kosten Wachschatz (Amt 65)	0,00	50.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			0,00	1.662.000	0	0	0	0
3.1.5.51.533900		HLU § 3 (Taschengeld)	0,00	650.000	0	0	0	0
3.1.5.51.533901		HLU § 3 Sachleistung ( Bekleidung)	0,00	205.000	0	0	0	0
3.1.5.51.533902		Krankenhilfe § 3 ( außerhalb der Aufnahmeuntersuchung)	0,00	800.000	0	0	0	0
3.1.5.51.533903		gemeinnützige Arbeit § 5	0,00	5.000	0	0	0	0
3.1.5.51.533904		sonstige soziale Leistungen § 6	0,00	2.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			57,93	18.700	0	0	0	0
3.1.5.51.541121		Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	57,93	0	0	0	0	0
3.1.5.51.543100		Geschäftsaufwand (zentrale Dienste)	0,00	10.000	0	0	0	0
3.1.5.51.543102		Geschäftsaufwendungen (einschl. Post- und Fernmeldegebühren), IT-Service	0,00	8.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>116.956,56</b>	<b>2.097.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-87.094,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + außerordentliche Erträge			120.898,45	0	0	0	0	0
3.1.5.51.491101		Erstattung vom Land LAE	120.898,45	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen			120.898,44	0	0	0	0	0
3.1.5.51.591112		Vergütung Tarifbeschäftigte	47.418,52	0	0	0	0	0
3.1.5.51.591145		Unterhaltung Fahrzeuge	1.479,82	0	0	0	0	0
3.1.5.51.591160		Versorgung	47.818,79	0	0	0	0	0
3.1.5.51.591170		Verdienstauffälle	24.181,31	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b> AL 50		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.51</b>	<b>Landesaufnahmeeinrichtung Klietz</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-87.094,62	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.521,00	0	0	0	0	0
3.1.5.51.581100                      innere Verrechnungen			1.521,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-88.615,62	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		extern						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.5.51	Landesaufnahmeeinrichtung Klietz								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen				0,00	2.097.200	0	0	0	0	0
3.1.5.51.622100 Erstattung vom Land LAE Klietz (Ref. 201)				0,00	2.097.200	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>2.097.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				164.513,10	364.500	0	0	0	0	0
3.1.5.51.701100 Dienstbezüge der Beamten				9.044,68	0	0	0	0	0	0
3.1.5.51.701121 Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -				8,14	0	0	0	0	0	0
3.1.5.51.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte				135.337,42	295.800	0	0	0	0	0
3.1.5.51.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				3.077,18	10.400	0	0	0	0	0
3.1.5.51.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				17.045,68	58.300	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				49.298,61	52.000	0	0	0	0	0
3.1.5.51.725100 Unterhaltung Fahrzeuge				1.479,82	0	0	0	0	0	0
3.1.5.51.725500 Geräte, Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartungsverträge				0,00	2.000	0	0	0	0	0
3.1.5.51.728101 Versorgung				47.818,79	0	0	0	0	0	0
3.1.5.51.729100 Kosten Wachschatz (Amt 65)				0,00	50.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen				0,00	1.662.000	0	0	0	0	0
3.1.5.51.733900 HLU § 3 (Taschengeld)				0,00	650.000	0	0	0	0	0
3.1.5.51.733901 HLU § 3 Sachleistung ( Bekleidung)				0,00	205.000	0	0	0	0	0
3.1.5.51.733902 Krankenhilfe § 3 ( außerhalb der Aufnahmeuntersuchung)				0,00	800.000	0	0	0	0	0
3.1.5.51.733903 gemeinnützige Arbeit § 5				0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.1.5.51.733904 sonstige soziale Leistungen § 6				0,00	2.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen				24.239,24	18.700	0	0	0	0	0
3.1.5.51.741121 Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung				57,93	0	0	0	0	0	0
3.1.5.51.742100 Verdienstauffälle				24.181,31	0	0	0	0	0	0
3.1.5.51.743100 Geschäftsaufwand				0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.1.5.51.743102 Geschäftsaufwendungen (einschl. Post- und Fernmeldegebühren)				0,00	8.700	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>238.050,95</b>	<b>2.097.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-238.050,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: AL 50			
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen			extern			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.51	Landesaufnahmeeinrichtung Kletz						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-238.050,95	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		114.050,58	0	0	0	0	0	0
3.1.5.51.699101 Erstattung vom Land LAE		114.050,58	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		114.050,58	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-124.000,37	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Wohlfahrtspflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.10</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Zusammenarbeit und Förderung der Trägern freier Wohlfahrtspflege			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
SGB XII, Rahmen- und Zuwendungsrichtlinie des Landkreises Stendal		Träger, Vereine der freien Wohlfahrtspflege, Selbsthilfegruppen, kreisübergreifende Beratungsstellen	
<b>Ziele</b>			
Unterstützung und Erhaltung der Wohlfahrtspflege.			
<b>Organisationseinheit</b>			
Sozialamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50					
Produktbereich		3.3	Wohlfahrtspflege		intern					
Produktgruppe		3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Produkt		3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<u>Teilergebnisplan</u>					Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge					205,58	200	200	200	200	200
3.3.1.10.459100		Rückzahlung aus Prüfungsfeststellungen			205,58	200	200	200	200	200
<b>9 = ordentliche Erträge</b>					<b>205,58</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalaufwendungen					26.796,49	26.800	26.200	26.400	26.500	26.700
3.3.1.10.501100		Dienstbezüge der Beamten			1.796,79	0	0	0	0	0
3.3.1.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte			20.612,02	22.100	21.400	21.500	21.600	21.800
3.3.1.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			712,12	800	800	800	800	800
3.3.1.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			3.675,56	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0,00	100	0	0	0	0
3.3.1.10.526101		Aus- und Fortbildung			0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen					64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3.3.1.10.531800		Förderung der Wohlfahrtspflege			64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>					<b>90.796,49</b>	<b>90.900</b>	<b>90.200</b>	<b>90.400</b>	<b>90.500</b>	<b>90.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-90.590,91</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.500</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>					<b>-90.590,91</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>					<b>-90.590,91</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege		intern						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
6 + sonstige Einzahlungen				205,58	200	200	200	200	200	0
3.3.1.10.659100		Rückzahlung aus Prüfungsfeststellungen		205,58	200	200	200	200	200	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>205,58</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				26.648,66	26.800	26.200	26.400	26.500	26.700	0
3.3.1.10.701100		Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte		20.612,02	22.100	21.400	21.500	21.600	21.800	0
3.3.1.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		712,12	800	800	800	800	800	0
3.3.1.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		3.675,56	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	100	0	0	0	0	0
3.3.1.10.726101		Aus- und Fortbildung		0,00	100	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen				64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
3.3.1.10.731800		Förderung der Wohlfahrtspflege		64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>90.648,66</b>	<b>90.900</b>	<b>90.200</b>	<b>90.400</b>	<b>90.500</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-90.443,08</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>				<b>-90.443,08</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln				-90.443,08	-90.700	-90.000	-90.200	-90.300	-90.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 53</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.3</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.4.3.10</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>		

**Beschreibung**

- Sicherstellung von Betreuungsleistungen und deren Kontrolle
- Unterstützung des Betreuungsgerichts bei der Erstellung des Sachverhalts
- Auswahl, Beratung und Unterstützung der Betreuer
- Führung von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen

**Auftrag**

BtBG, BGB, ZPO, PsychKG, FGG, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte

**Ziele**

Regelung aller denkbaren Angelegenheiten und Rechtsgeschäfte zum Wohle des Betroffenen, bei denen ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Krankheit und/ oder Behinderung besteht.

**Organisationseinheit**

Betreuungsbehörde

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 53				
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen		intern				
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen						
Produkt	3.4.3.10	Betreuungsleistungen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			234.240,59	246.700	0	0	0	0
3.4.3.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	0	0	0	0	0
3.4.3.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		143.998,21	200.800	0	0	0	0
3.4.3.10.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		34.180,56	0	0	0	0	0
3.4.3.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		6.967,05	7.000	0	0	0	0
3.4.3.10.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.118,64	0	0	0	0	0
3.4.3.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		38.611,11	38.900	0	0	0	0
3.4.3.10.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		6.568,23	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			12.006,78	0	0	0	0	0
3.4.3.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		7.258,56	0	0	0	0	0
3.4.3.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		4.748,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			246.247,37	246.700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-246.247,37	-246.700	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-246.247,37	-246.700	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-246.247,37	-246.700	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 53				
Produktbereich		3.4	Weitere soziale Leistungen		intern				
Produktgruppe		3.4.3	Betreuungsleistungen						
Produkt		3.4.3.10	Betreuungsleistungen						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			288.966,97	246.700	0	0	0	0	0
3.4.3.10.701100 Dienstbezüge der Beamten			1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.4.3.10.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte			198.872,42	200.800	0	0	0	0	0
3.4.3.10.701222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-			34.180,56	0	0	0	0	0	0
3.4.3.10.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			6.967,05	7.000	0	0	0	0	0
3.4.3.10.702222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv			2.118,64	0	0	0	0	0	0
3.4.3.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			38.611,11	38.900	0	0	0	0	0
3.4.3.10.703222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-			6.568,23	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			12.006,78	0	0	0	0	0	0
3.4.3.10.741122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung			7.258,56	0	0	0	0	0	0
3.4.3.10.741130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung			4.748,22	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.973,75	246.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-300.973,75	-246.700	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-300.973,75	-246.700	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-300.973,75	-246.700	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.4</b>	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.4.4.10</b>	<b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>	

**Beschreibung**

- Leistungen für politisch Verfolgte im Beitrittsgebiet

**Auftrag**

SGB XII, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, berufliches Rehabilitierungsgesetz

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen	intern					
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Produkt	3.4.4.10	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			10.713,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.4.4.10.448100 Zuweisung vom Land - Entschädigung nach SED-Unrechtsbereinigungsgesetz			10.713,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 = ordentliche Erträge			10.713,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Personalaufwendungen			9.277,87	7.600	3.500	3.600	3.600	3.600
3.4.4.10.501100 Dienstbezüge der Beamten			1.796,79	0	0	0	0	0
3.4.4.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte			6.104,45	6.200	2.800	2.900	2.900	2.900
3.4.4.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			212,74	200	100	100	100	100
3.4.4.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			1.163,89	1.200	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	0
3.4.4.10.526101 Aus- und Fortbildung			0,00	100	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			16.884,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.4.4.10.533900 Entschädigung nach dem SED - Unrechtsbereinigungsgesetz			16.884,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.161,87	25.700	21.500	21.600	21.600	21.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-15.448,13	-7.700	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-15.448,13	-7.700	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
25 = Ergebnis			-15.448,13	-7.700	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen		intern						
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Produkt	3.4.4.10	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.965,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3.4.4.10.648100 Zuweisung vom Land - Entschädigung nach SED-Unrechtsbereinigungsgesetz				1.965,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>1.965,74</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				9.130,04	7.600	3.500	3.600	3.600	3.600	0
3.4.4.10.701100 Dienstbezüge der Beamten				1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.4.4.10.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte				6.104,45	6.200	2.800	2.900	2.900	2.900	0
3.4.4.10.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				212,74	200	100	100	100	100	0
3.4.4.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				1.163,89	1.200	600	600	600	600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	100	0	0	0	0	0
3.4.4.10.726101 Aus- und Fortbildung				0,00	100	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen				17.124,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3.4.4.10.733900 Entschädigung nach dem SED - Unrechtsbereinigungsgesetz				17.124,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>26.254,04</b>	<b>25.700</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-24.288,30</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss				-24.288,30	-7.700	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln				-24.288,30	-7.700	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.5</b>	<b>Bundeskindergeld</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.4.5.10</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	

**Beschreibung**

Schul- und Sozialarbeit

- Zuschuss zum Mittagessen für Kita-, Hort- und Schulkinder bis 25 Jahre
- Zuschuss für Mitgliedschaft in Vereinen, Sport und Freizeit
- Zuschuss zum Schulbedarf
- Zuschuss für Schülerbeförderung
- Übernahme der Kosten für Ausflüge
- Übernahme der Kosten für Schülernachhilfe

**Auftrag**

SGB XII

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen		intern					
Produktgruppe	3.4.5	Bundeskindergeld							
Produkt	3.4.5.10	Bildung und Teilhabe							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	500	0	0	0
3.4.5.10.414800 Rückforderung von Trägern für Schulsozialarbeit				0,00	0	500	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				462.611,48	209.500	164.500	163.500	163.500	163.500
3.4.5.10.446110 Rückzahlung von Zuschüssen - Kita-Ausflüge				0,00	100	100	100	100	100
3.4.5.10.446111 Rückzahlung von Zuschüssen - Schulbedarfspaket				0,00	100	100	100	100	100
3.4.5.10.446113 Rückzahlung von Zuschüssen - Lernförderung				0,00	100	100	100	100	100
3.4.5.10.446114 Rückzahlung von Zuschüssen - Mittagsverpflegung				0,00	100	100	100	100	100
3.4.5.10.446115 Rückzahlung von Zuschüssen - soziale -und kulturelle Betreuung				0,00	100	100	100	100	100
3.4.5.10.448001 Bundesbeteiligung Bildung und Teilhabe				462.611,48	209.000	164.000	163.000	163.000	163.000
6 + sonstige ordentliche Erträge				0,00	240.000	0	0	0	0
3.4.5.10.458201 Entnahme Rst Schulsozialarbeit				0,00	240.000	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>462.611,48</b>	<b>449.500</b>	<b>165.000</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>
10 Personalaufwendungen				102.534,48	94.100	39.500	40.800	41.000	41.300
3.4.5.10.501100 Dienstbezüge der Beamten				2.659,28	900	2.300	2.600	2.600	2.600
3.4.5.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				81.016,09	75.900	30.300	31.100	31.300	31.500
3.4.5.10.501222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-				237,18	0	0	0	0	0
3.4.5.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				2.840,46	2.700	1.100	1.200	1.200	1.200
3.4.5.10.502222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv				14,83	0	0	0	0	0
3.4.5.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				15.721,52	14.600	5.800	5.900	5.900	6.000
3.4.5.10.503222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-				45,12	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	200	0	0	0	0
3.4.5.10.526101 Aus- und Fortbildung				0,00	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen				189.596,94	632.500	164.000	163.000	163.000	163.000
3.4.5.10.533100 Projekte Jugendarbeit SGB VIII				0,00	160.000	0	0	0	0
3.4.5.10.533900 Schulsozialarbeit und Beratung zu Bildung und Teilhabe				0,00	240.000	0	0	0	0
3.4.5.10.533910 Bildung u. Teilhabe - Schul-u. KiTA Ausflüge (§ 28 SGB II)				25.751,60	37.000	34.000	35.000	35.000	35.000
3.4.5.10.533911 Bildung u. Teilhabe -Schulbedarfspaket (§ 28 SGB II)				45.690,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.4.5.10.533912 Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)				160,00	500	0	0	0	0
3.4.5.10.533913 Bildung u. Teilhabe - Lernförderung (§ 28 SGB II)				17.324,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4.5.10.533914 Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)				83.936,05	95.000	60.000	58.000	58.000	58.000
3.4.5.10.533915 Bildung u. Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)				16.734,75	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50			
Produktbereich		3.4	Weitere soziale Leistungen		intern			
Produktgruppe		3.4.5	Bundeskindergeld					
Produkt		3.4.5.10	Bildung und Teilhabe					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			560,14	0	0	0	0	0
3.4.5.10.541122     Altersteilzeit passive Phase Aufstockung			67,63	0	0	0	0	0
3.4.5.10.541130     Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung			32,51	0	0	0	0	0
3.4.5.10.547300     Pauschalwertberichtigung			401,50	0	0	0	0	0
3.4.5.10.547320     Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung			58,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			292.691,56	726.800	203.500	203.800	204.000	204.300
18 = Ordentliches Ergebnis			169.919,92	-277.300	-38.500	-40.300	-40.500	-40.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			169.919,92	-277.300	-38.500	-40.300	-40.500	-40.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			761.804,50	0	0	0	0	0
3.4.5.10.481100     Innere Verrechnung			761.804,50	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			550.000,00	0	0	0	0	0
3.4.5.10.581100     Innere Verrechnung			550.000,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			381.724,42	-277.300	-38.500	-40.300	-40.500	-40.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen	intern						
Produktgruppe	3.4.5	Bundeskindergeld							
Produkt	3.4.5.10	Bildung und Teilhabe							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.770,39	0	500	0	0	0	0
3.4.5.10.614800	Rückforderung von Trägern für Schulsozialarbeit		8.770,39	0	500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			459.320,63	209.500	164.500	163.500	163.500	163.500	0
3.4.5.10.646110	Rückzahlung von Zuschüssen - Kita-Ausflüge		0,00	100	100	100	100	100	0
3.4.5.10.646111	Rückzahlung von Zuschüssen - Schulbedarfspaket		0,00	100	100	100	100	100	0
3.4.5.10.646113	Rückzahlung von Zuschüssen - Lernförderung		0,00	100	100	100	100	100	0
3.4.5.10.646114	Rückzahlung von Zuschüssen - Mittagsverpflegung		79,20	100	100	100	100	100	0
3.4.5.10.646115	Rückzahlung von Zuschüssen - soziale -und kulturelle Betreuung		0,00	100	100	100	100	100	0
3.4.5.10.648001	Bundesbeteiligung Bildung und Teilhabe		459.241,43	209.000	164.000	163.000	163.000	163.000	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			468.091,02	209.500	165.000	163.500	163.500	163.500	0
9 Personalauszahlungen			102.785,38	94.100	39.500	40.800	41.000	41.300	0
3.4.5.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		2.512,91	900	2.300	2.600	2.600	2.600	0
3.4.5.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		81.413,36	75.900	30.300	31.100	31.300	31.500	0
3.4.5.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		237,18	0	0	0	0	0	0
3.4.5.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.840,46	2.700	1.100	1.200	1.200	1.200	0
3.4.5.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		14,83	0	0	0	0	0	0
3.4.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		15.721,52	14.600	5.800	5.900	5.900	6.000	0
3.4.5.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		45,12	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0	0	0	0	0
3.4.5.10.726101	Aus- und Fortbildung		0,00	200	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			423.814,23	632.500	221.800	163.000	163.000	163.000	0
3.4.5.10.733100	Projekte Jugendarbeit SGB VIII		0,00	160.000	0	0	0	0	0
3.4.5.10.733900	Schulsozialarbeit und Beratung zu Bildung und Teilhabe		234.217,29	240.000	57.800	0	0	0	0
3.4.5.10.733910	Bildung u. Teilhabe - Schul-u. KiTA Ausflüge (§ 28 SGB II)		25.751,60	37.000	34.000	35.000	35.000	35.000	0
3.4.5.10.733911	Bildung u. Teilhabe -Schulbedarfspaket (§ 28 SGB II)		45.690,00	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.4.5.10.733912	Bildung u. Teilhabe - Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)		160,00	500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: AL 50			
Produktbereich		3.4	Weitere soziale Leistungen			intern			
Produktgruppe		3.4.5	Bundeskindergeld						
Produkt		3.4.5.10	Bildung und Teilhabe						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.4.5.10.733913	Bildung u. Teilhabe - Lernförderung (§ 28 SGB II)		17.324,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.4.5.10.733914	Bildung u. Teilhabe - Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)		83.936,05	95.000	60.000	58.000	58.000	58.000	0
3.4.5.10.733915	Bildung u. Teilhabe - soziale und kulturelle Teilhabe (§ 28 SGB II)		16.734,75	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			100,14	0	0	0	0	0	0
3.4.5.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		67,63	0	0	0	0	0	0
3.4.5.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		32,51	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			526.699,75	726.800	261.300	203.800	204.000	204.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.608,73	-517.300	-96.300	-40.300	-40.500	-40.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-58.608,73	-517.300	-96.300	-40.300	-40.500	-40.800	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-58.608,73	-517.300	-96.300	-40.300	-40.500	-40.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	<b>Wohngeld</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.10</b>	<b>Miet- und Lastenzuschüsse</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Gewährung von Miet- bzw. Lastzuschüssen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Wohngeldgesetz		Mieter und Eigenheimbesitzer	
<b>Organisationseinheit</b>			
Sozialamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50			
Produktbereich		3.4	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe		3.4.6	Wohngeld					
Produkt		3.4.6.10	Miet- und Lastenzuschüsse					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100
3.4.6.10.456100		Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
9 = ordentliche Erträge			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen			294.427,55	213.100	311.900	320.700	321.900	323.000
3.4.6.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	3.952,99	2.200	6.800	7.800	7.800	7.700
3.4.6.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	243.273,04	171.600	247.900	254.000	254.900	255.900
3.4.6.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	7.462,11	6.000	9.100	9.800	9.900	10.000
3.4.6.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	39.739,41	33.300	48.100	49.100	49.300	49.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.376,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.4.6.10.524110		Leistungen durch Dritte	3.376,39	0	0	0	0	0
3.4.6.10.529100		Dienstleistungen (Leistungen durch Dritte)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>297.803,94</b>	<b>217.100</b>	<b>315.900</b>	<b>324.700</b>	<b>325.900</b>	<b>327.000</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-297.803,94</b>	<b>-217.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>-324.600</b>	<b>-325.800</b>	<b>-326.900</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>-297.803,94</b>	<b>-217.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>-324.600</b>	<b>-325.800</b>	<b>-326.900</b>
25 = Ergebnis			<b>-297.803,94</b>	<b>-217.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>-324.600</b>	<b>-325.800</b>	<b>-326.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen								
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld								
Produkt	3.4.6.10	Miet- und Lastenzuschüsse								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
6 + sonstige Einzahlungen				0,00	100	100	100	100	100	0
3.4.6.10.656100		Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				294.283,40	213.100	311.900	320.700	321.900	323.000	0
3.4.6.10.701100		Dienstbezüge der Beamten		3.808,84	2.200	6.800	7.800	7.800	7.700	0
3.4.6.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte		243.273,04	171.600	247.900	254.000	254.900	255.900	0
3.4.6.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		7.462,11	6.000	9.100	9.800	9.900	10.000	0
3.4.6.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		39.739,41	33.300	48.100	49.100	49.300	49.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.376,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.4.6.10.724110		Leistungen durch Dritte		3.376,39	0	0	0	0	0	0
3.4.6.10.729100		Dienstleistungen (Leistungen durch Dritte)		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>297.659,79</b>	<b>217.100</b>	<b>315.900</b>	<b>324.700</b>	<b>325.900</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-297.659,79</b>	<b>-217.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>-324.600</b>	<b>-325.800</b>	<b>-326.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>				<b>-297.659,79</b>	<b>-217.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>-324.600</b>	<b>-325.800</b>	<b>-326.900</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				24.226,22	0	0	0	0	0	0
3.4.6.10.699110		Einzahlungen Verwahr		24.226,22	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc				25.186,01	0	0	0	0	0	0
3.4.6.10.799110		Verwahrauszahlungen		25.186,01	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-959,79	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln				-298.619,58	-217.000	-315.800	-324.600	-325.800	-326.900	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.7</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.7.50</b>	<b>Sucht- und Drogenberatung</b>	

**Beschreibung**

- Drogen- und Suchtberatungsstelle (gem. § 7 (1) GdG LSA)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GDG LSA	Menschen mit Suchtprobleme

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		intern			
Produktgruppe		3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produkt		3.6.7.50	Sucht- und Drogenberatung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			153.942,33	153.000	143.000	141.000	139.000	137.000
3.6.7.50.414100 Landeszuweisung für Sucht- und Drogenberatung			153.942,33	153.000	143.000	141.000	139.000	137.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>153.942,33</b>	<b>153.000</b>	<b>143.000</b>	<b>141.000</b>	<b>139.000</b>	<b>137.000</b>
10 Personalaufwendungen			7.447,49	6.500	13.500	13.700	13.700	13.800
3.6.7.50.501100 Dienstbezüge der Beamten			1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.7.50.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte			4.651,18	5.400	11.000	11.100	11.100	11.200
3.6.7.50.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			160,96	200	400	400	400	400
3.6.7.50.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			838,56	900	2.100	2.200	2.200	2.200
13 + Transferaufwendungen			169.393,88	168.300	157.300	155.100	152.900	150.700
3.6.7.50.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			15.451,55	0	0	0	0	0
3.6.7.50.531801 Zuschuss an Sucht- und Drogenberatungsstelle			153.942,33	168.300	157.300	155.100	152.900	150.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>176.841,37</b>	<b>174.800</b>	<b>170.800</b>	<b>168.800</b>	<b>166.600</b>	<b>164.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.899,04</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.500</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-22.899,04</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-22.899,04</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: AL 50						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		intern						
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe								
Produkt	3.6.7.50	Sucht- und Drogenberatung								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				153.942,33	153.000	143.000	141.000	139.000	137.000	0
3.6.7.50.614100 Zuweisung für Aufgaben nach § 7 GesundheitsdienstG				153.942,33	153.000	143.000	141.000	139.000	137.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>153.942,33</b>	<b>153.000</b>	<b>143.000</b>	<b>141.000</b>	<b>139.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				7.299,66	6.500	13.500	13.700	13.700	13.800	0
3.6.7.50.701100 Dienstbezüge der Beamten				1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.7.50.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte				4.651,18	5.400	11.000	11.100	11.100	11.200	0
3.6.7.50.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				160,96	200	400	400	400	400	0
3.6.7.50.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				838,56	900	2.100	2.200	2.200	2.200	0
12 + Transferauszahlungen				169.393,88	168.300	157.300	155.100	152.900	150.700	0
3.6.7.50.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche				15.451,55	0	0	0	0	0	0
3.6.7.50.731801 Zuschuss an übrige Bereiche (Landesmittel für Sucht- und Drogenberatung)				153.942,33	168.300	157.300	155.100	152.900	150.700	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>176.693,54</b>	<b>174.800</b>	<b>170.800</b>	<b>168.800</b>	<b>166.600</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-22.751,21</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>				<b>-22.751,21</b>	<b>-21.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln				-22.751,21	-21.800	-27.800	-27.800	-27.600	-27.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 53</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.10</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>		
<b>Beschreibung</b>				
- Gesundheitsförderung und -vorsorge (Impfungen)				
- Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachter- und Berateraufgaben				
- Hygieneüberwachung				
- Medizinalaufsicht				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
GDG LSA, TrinkwVO, IfSG		Bürger, Unternehmen		
<b>Organisationseinheit</b>				
Gesundheitsamt				
<b>Wirkungskreis</b>				
Übertragener Wirkungskreis				

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: AL 53					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		intern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Produkt	4.1.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				26,82	0	0	0	0	0
4.1.4.10.414800 Spendengelder für Prävention				26,82	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				174.645,76	135.000	106.000	106.000	106.000	106.000
4.1.4.10.431100 Verwaltungsgebühren				152.759,26	111.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.1.4.10.431101 Gebühren für Reiseimpfungen				21.886,50	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				2.455,00	0	0	0	0	0
4.1.4.10.448800 Kostenersatz RHESA				2.455,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge				291,17	300	300	300	300	300
4.1.4.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				211,17	300	300	300	300	300
4.1.4.10.459101 Erträge Wiederaufleben				80,00	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>177.418,75</b>	<b>135.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
10 Personalaufwendungen				1.670.565,93	1.425.800	1.825.000	1.834.500	1.881.100	1.914.800
4.1.4.10.501100 Dienstbezüge der Beamten				73.337,40	81.500	82.900	82.900	82.900	82.900
4.1.4.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				1.172.977,18	1.082.500	1.370.900	1.378.700	1.418.000	1.446.800
4.1.4.10.501221 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-				-120,40	0	0	0	0	0
4.1.4.10.501222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-				100.203,09	0	0	0	0	0
4.1.4.10.501900 Beschäftigungsentgelte und dgl. (Auswertung Röntgen)				497,49	1.000	500	500	500	500
4.1.4.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				48.535,03	37.200	61.000	64.500	66.800	67.900
4.1.4.10.502222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				6.146,84	0	0	0	0	0
4.1.4.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				248.970,87	223.600	309.700	307.900	312.900	316.700
4.1.4.10.503222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				19.756,43	0	0	0	0	0
4.1.4.10.504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-									
4.1.4.10.504100 Impfstoffe für Beschäftigte				262,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				54.018,63	43.500	24.200	24.500	25.000	26.000
4.1.4.10.525501 Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto), Unterhaltung				4.893,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.10.526101 bewegliches Vermögen									
4.1.4.10.526101 Aus- und Fortbildung				4.149,50	5.500	6.200	6.500	7.000	8.000
4.1.4.10.527100 Aufklärungsmaterial				1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.10.529100 Untersuchungen durch fremde Einrichtungen				43.975,88	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				68.748,72	42.500	37.300	37.300	37.300	37.300
4.1.4.10.541122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung				22.073,22	0	0	0	0	0
4.1.4.10.541130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung				12.075,08	0	0	0	0	0
4.1.4.10.542900 Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe				10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: AL 53			
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		intern			
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	4.1.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.1.4.10.543100	Impfstoffe für Reiseimpfungen	12.212,29	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4.1.4.10.543101	Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmittel	3.871,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.4.10.543103	Spendengelder Prävention	26,82	0	0	0	0	0
4.1.4.10.543105	Prävention	2.999,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4.10.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	302,78	800	800	800	800	800
4.1.4.10.543120	Bücher und Zeitschriften	932,09	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4.1.4.10.543150	Sonstiger Geschäftsbedarf	249,40	800	800	800	800	800
4.1.4.10.543190	Aufwendungen Begutachtungen (Desinfektion/Verbrauchsmittel) Asyl Pauschale	0,00	3.500	500	500	500	500
4.1.4.10.545700	Aufwendungen für Röntgenleistungen durch Dritte	2.173,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.10.547300	Pauschalwertberichtigung	473,36	0	0	0	0	0
4.1.4.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	171,20	0	0	0	0	0
4.1.4.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	788,09	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.863,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.863,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.795.197,05</b>	<b>1.513.200</b>	<b>1.887.900</b>	<b>1.897.700</b>	<b>1.944.800</b>	<b>1.979.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.617.778,30</b>	<b>-1.377.900</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.838.500</b>	<b>-1.873.200</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>		<b>-1.617.778,30</b>	<b>-1.377.900</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.838.500</b>	<b>-1.873.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.299,48	0	0	0	0	0
4.1.4.10.481100	Innere Verrechnung	1.299,48	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-1.616.478,82</b>	<b>-1.377.900</b>	<b>-1.781.600</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.838.500</b>	<b>-1.873.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: AL 53						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		intern						
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Produkt	4.1.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				173.278,11	135.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
4.1.4.10.631100		Verwaltungsgebühren		151.647,00	111.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
4.1.4.10.631101		Gebühren für Reiseimpfungen		21.631,11	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.455,00	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.648800		Kostenersatz RHESA		2.455,00	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>175.733,11</b>	<b>135.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen				1.830.811,61	1.425.800	1.825.000	1.834.500	1.881.100	1.914.800	0
4.1.4.10.701100		Dienstbezüge der Beamten		73.328,42	81.500	82.900	82.900	82.900	82.900	0
4.1.4.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte		1.333.231,84	1.082.500	1.370.900	1.378.700	1.418.000	1.446.800	0
4.1.4.10.701221		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-		-120,40	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		100.203,09	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.701900		Beschäftigungsentgelte und dgl. (Auswertung Röntgen)		497,49	1.000	500	500	500	500	0
4.1.4.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		48.535,03	37.200	61.000	64.500	66.800	67.900	0
4.1.4.10.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		6.146,84	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		248.970,87	223.600	309.700	307.900	312.900	316.700	0
4.1.4.10.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		19.756,43	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.704100		Impfstoffe für Beschäftigte		262,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				53.125,04	43.500	24.200	24.500	25.000	26.000	0
4.1.4.10.725501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto), Unterhaltung bewegliches Vermögen		4.893,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.1.4.10.726101		Aus- und Fortbildung		4.007,10	5.500	6.200	6.500	7.000	8.000	0
4.1.4.10.727100		Aufklärungsmaterial		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.1.4.10.729100		Untersuchungen durch fremde Einrichtungen		43.224,69	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen				67.137,96	42.500	37.300	37.300	37.300	37.300	0
4.1.4.10.741122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		22.073,22	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.741130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		12.075,08	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.742900		Mitgliedsbeiträge für Arbeitskreis Gruppenprophylaxe		10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales								
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: AL 53						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		intern						
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Produkt	4.1.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4.1.4.10.743100		Impfstoffe für Reiseimpfungen		12.193,99	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4.1.4.10.743101		Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmittel		3.871,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.1.4.10.743103		Spendengelder Prävention		26,82	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.743105		Prävention		2.999,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.1.4.10.743110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		286,97	800	800	800	800	800	0
4.1.4.10.743120		Bücher und Zeitschriften		932,09	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.1.4.10.743150		Sonstiger Geschäftsbedarf		105,40	800	800	800	800	800	0
4.1.4.10.743190		Aufwendungen Begutachtungen (Desinfektion/Verbrauchsmittel) Asyl Pauschale		0,00	3.500	500	500	500	500	0
4.1.4.10.745700		Aufwendungen für Röntgenleistungen durch Dritte		2.173,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				<b>1.951.074,61</b>	<b>1.511.800</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.896.300</b>	<b>1.943.400</b>	<b>1.978.100</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				<b>-1.775.341,50</b>	<b>-1.376.800</b>	<b>-1.780.500</b>	<b>-1.790.300</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-1.872.100</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
4.1.4.10/7000.783100		BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit				<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss				<b>-1.775.341,50</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.783.500</b>	<b>-1.793.300</b>	<b>-1.840.400</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten				46.204,40	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.699110		Einzahlungen Verwahr		46.204,40	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc				46.605,11	0	0	0	0	0	0
4.1.4.10.799110		Verwahrauszahlungen		46.605,11	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-400,71	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln				-1.775.742,21	-1.379.800	-1.783.500	-1.793.300	-1.840.400	-1.875.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>05</b>	<b>Gesundheit und Soziales</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 50</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>Allgemeine Einrichtung</b>	

**Beschreibung**  
 Sachkundige, anbieterunabhängige Rechtsberatung in unterschiedlichen Lebensbereichen für alle Verbraucher des Landkreises Stendal z. B. Kaufverträge, Telekommunikation und Internet, Reiserecht, Werkverträge, Dienstverträge, Produkthaftung, Urheberrecht, Verbraucherdarlehensrecht  
 z. B. Verbraucherzentrale

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wesentliche Rechtsgrundlagen: Verbraucherschutzgesetz	Verbraucher des Landkreises Stendal

**Ziele**  
 Sachkundige, anbieterunabhängige, individuelle Rechtsberatung in unterschiedlichen Lebensbereichen für alle Verbraucher des Landkreises Stendal

**Organisationseinheit**

Sozialamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		05	Gesundheit und Soziales					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 50				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			1.796,79	0	0	0	0	0
	5.7.3.10.501100	Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.3.10.531800	Zuschuss Verbraucherzentrale	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.796,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.796,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-13.796,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 = Ergebnis			-13.796,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Soziales						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 50					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtung						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen		1.648,96	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.701100 Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.7.3.10.731800 Zuschuss Verbraucherzentrale		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.648,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.648,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-13.648,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-13.648,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.116.577,68	12.129.200	16.445.200	15.465.300	15.465.300	15.465.300
3 + sonstige Transfererträge			1.899.780,50	5.837.300	6.429.100	6.419.100	6.419.100	6.419.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17,85	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.845.152,30	2.119.900	1.963.300	1.977.800	1.979.800	1.981.800
6 + sonstige ordentliche Erträge			780.824,94	1.400	1.400	1.100	1.000	1.000
7 + Finanzerträge			166,84	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>16.642.520,11</b>	<b>20.088.000</b>	<b>24.839.200</b>	<b>23.863.500</b>	<b>23.865.400</b>	<b>23.867.400</b>
10 Personalaufwendungen			3.092.741,88	3.263.200	3.725.600	3.633.600	3.631.100	3.701.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.789,83	18.900	22.400	21.900	21.400	20.900
13 + Transferaufwendungen			32.564.125,68	35.493.400	42.321.000	41.228.100	41.228.100	41.156.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.989.877,29	773.200	772.300	765.700	765.700	765.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			54,03	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			348,88	400	400	100	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>38.664.937,59</b>	<b>39.549.100</b>	<b>46.841.700</b>	<b>45.649.400</b>	<b>45.646.300</b>	<b>45.644.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.022.417,48</b>	<b>-19.461.100</b>	<b>-22.002.500</b>	<b>-21.785.900</b>	<b>-21.780.900</b>	<b>-21.777.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-22.022.417,48</b>	<b>-19.461.100</b>	<b>-22.002.500</b>	<b>-21.785.900</b>	<b>-21.780.900</b>	<b>-21.777.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			427,94	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-22.022.845,42</b>	<b>-19.461.100</b>	<b>-22.002.500</b>	<b>-21.785.900</b>	<b>-21.780.900</b>	<b>-21.777.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.121.285,84	12.129.200	16.445.200	15.465.300	15.465.300	15.465.300	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			1.183.422,36	5.837.300	6.429.100	6.419.100	6.419.100	6.419.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17,85	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.835.831,64	2.119.900	1.963.300	1.977.800	1.979.800	1.981.800	0
6 + sonstige Einzahlungen			242,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			166,84	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.140.966,53</b>	<b>20.087.600</b>	<b>24.838.800</b>	<b>23.863.400</b>	<b>23.865.400</b>	<b>23.867.400</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			3.481.783,75	3.263.200	3.725.600	3.633.600	3.631.100	3.701.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.495,83	18.900	22.400	21.900	21.400	20.900	0
12 + Transferauszahlungen			31.051.419,32	35.493.400	42.321.000	41.228.100	41.228.100	41.156.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen			1.122.319,26	773.200	772.300	765.700	765.700	765.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			54,03	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.673.072,19</b>	<b>39.548.700</b>	<b>46.841.300</b>	<b>45.649.300</b>	<b>45.646.300</b>	<b>45.644.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.532.105,66</b>	<b>-19.461.100</b>	<b>-22.002.500</b>	<b>-21.785.900</b>	<b>-21.780.900</b>	<b>-21.777.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-20.532.105,66</b>	<b>-19.461.100</b>	<b>-22.002.500</b>	<b>-21.785.900</b>	<b>-21.780.900</b>	<b>-21.777.200</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			713.517,57	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			730.756,09	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-17.238,52	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-20.549.344,18	-19.461.100	-22.002.500	-21.785.900	-21.780.900	-21.777.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.4.1.10</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	

**Beschreibung**

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
- Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistung
- Widerspruchsbearbeitung
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ ohne Rückübertragung
- Geltendmachung des übergangenen Unterhaltsanspruches

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
UVG, FamFÖG LSA, BGB, Kreisrecht	Leistungsberechtigte

<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der materiellen Lebensgrundlage von Kindern alleinerziehender Eltern</li> <li>- Erhöhung/ Erhaltung der Rückgriffsquote</li> </ul>

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen	intern					
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	3.4.1.10	Unterhaltsvorschussleistungen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge			1.342.817,69	535.100	540.100	530.100	530.100	530.100
3.4.1.10.421200	Ersatzleistungen gem. § 7 UVG (bürgerlich-rechtlicher Unterhaltsverpflichtung)		1.299.759,43	500.000	510.000	500.000	500.000	500.000
3.4.1.10.421201	Ersatzleistungen gem. § 7 UVG - Verrechnung Vorjahre		0,00	100	100	100	100	100
3.4.1.10.421500	Ersatzleistungen gem. § 5 UVG (Rückzahlung gewährter Hilfen)		43.058,26	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.329.179,11	1.580.100	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400
3.4.1.10.448100	Erstattung vom Land nach UVG		1.320.323,11	1.570.000	1.473.300	1.473.300	1.473.300	1.473.300
3.4.1.10.448101	Erstattung vom Land nach UVG - Verrechnung Vorjahre		0,00	100	100	100	100	100
3.4.1.10.448200	Erstattung von anderen Landkreisen nach Zuständigkeitswechsel nach UVG		8.856,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			771.758,08	500	500	500	500	500
3.4.1.10.456100	Bußgelder (UVG)		0,00	500	500	500	500	500
3.4.1.10.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		754.089,93	0	0	0	0	0
3.4.1.10.459101	Erträge Wiederaufleben		17.668,15	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>3.443.754,88</b>	<b>2.115.700</b>	<b>2.024.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>
10 Personalaufwendungen			439.747,38	501.200	471.900	481.100	489.800	498.700
3.4.1.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		37.628,19	36.400	37.100	37.100	37.100	37.100
3.4.1.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		263.524,33	377.600	352.800	359.700	366.800	374.600
3.4.1.10.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		47.672,48	0	0	0	0	0
3.4.1.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		11.905,67	13.200	12.900	13.800	14.300	14.600
3.4.1.10.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		2.966,26	0	0	0	0	0
3.4.1.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		66.633,35	74.000	69.100	70.500	71.600	72.400
3.4.1.10.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		9.417,10	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			2.009.752,00	2.400.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3.4.1.10.533900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG		2.009.752,00	2.400.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.260.729,20	335.500	340.100	333.500	333.500	333.500
3.4.1.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.063,09	0	0	0	0	0
3.4.1.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		6.749,24	0	0	0	0	0
3.4.1.10.543100	Gerichts- und ähnliche Kosten (UVG)		539,40	2.000	0	0	0	0
3.4.1.10.545100	Abführung anteiliger Einnahmen ans Land (UVG)		458.125,17	333.400	340.000	333.400	333.400	333.400
3.4.1.10.545101	Abführung anteiliger Einnahmen ans Land (UVG) - Verrechnung Vorjahre		0,00	100	100	100	100	100
3.4.1.10.547300	Pauschalwertberichtigung		1.422.853,22	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen	intern					
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	3.4.1.10	Unterhaltsvorschussleistungen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.4.1.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		277.253,16	0	0	0	0	0
3.4.1.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		84.145,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.710.228,58	3.236.700	3.062.000	3.064.600	3.073.300	3.082.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.266.473,70	-1.121.000	-1.038.000	-1.050.600	-1.059.300	-1.068.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.266.473,70	-1.121.000	-1.038.000	-1.050.600	-1.059.300	-1.068.200
25 = Ergebnis			-1.266.473,70	-1.121.000	-1.038.000	-1.050.600	-1.059.300	-1.068.200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						AL 51	
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen						intern	
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt	3.4.1.10	Unterhaltsvorschussleistungen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen			718.059,43	535.100	540.100	530.100	530.100	530.100	0
3.4.1.10.621200	Ersatzleistungen gem. § 7 UVG	(bürgerlich-rechtlicher Unterhaltsverpflichtung)	685.096,60	500.000	510.000	500.000	500.000	500.000	0
3.4.1.10.621201	Ersatzleistungen gem. § 7 UVG - Verrechnung	Vorjahre	0,00	100	100	100	100	100	0
3.4.1.10.621500	Ersatzleistungen gem. § 5 UVG (Rückzahlung	gewährter Hilfen)	32.962,83	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und			1.328.447,11	1.580.100	1.483.400	1.483.400	1.483.400	1.483.400	0
Kostenumlagen									
3.4.1.10.648100	Erstattung vom Land nach UVG		1.320.323,11	1.570.000	1.473.300	1.473.300	1.473.300	1.473.300	0
3.4.1.10.648101	Erstattung vom Land nach UVG - Verrechnung	Vorjahre	0,00	100	100	100	100	100	0
3.4.1.10.648200	Erstattung von anderen Landkreisen nach	Zuständigkeitswechsel nach UVG	8.124,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			0,00	500	500	500	500	500	0
3.4.1.10.656100	Bußgelder (UVG)		0,00	500	500	500	500	500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.046.506,54</b>	<b>2.115.700</b>	<b>2.024.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			517.529,52	501.200	471.900	481.100	489.800	498.700	0
3.4.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		37.542,16	36.400	37.100	37.100	37.100	37.100	0
3.4.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		341.392,50	377.600	352.800	359.700	366.800	374.600	0
3.4.1.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit	passiv lfd-	47.672,48	0	0	0	0	0	0
3.4.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		11.905,67	13.200	12.900	13.800	14.300	14.600	0
3.4.1.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	Altersteilzeit passiv	2.966,26	0	0	0	0	0	0
3.4.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Tarifbeschäftigte	66.633,35	74.000	69.100	70.500	71.600	72.400	0
3.4.1.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	9.417,10	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			2.014.216,00	2.400.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0
3.4.1.10.733900	Leistungen an Berechtigte lt. UVG		2.014.216,00	2.400.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			480.635,66	335.500	340.100	333.500	333.500	333.500	0
3.4.1.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.063,09	0	0	0	0	0	0
3.4.1.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung	Aufstockung	6.749,24	0	0	0	0	0	0
3.4.1.10.743100	Gerichts- und ähnliche Kosten (UVG)		539,40	2.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51						
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen	intern						
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt	3.4.1.10	Unterhaltsvorschussleistungen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.4.1.10.745100	Abführung anteiliger Einnahmen ans Land (UVG)		462.283,93	333.400	340.000	333.400	333.400	333.400	0
3.4.1.10.745101	Abführung anteiliger Einnahmen ans Land (UVG) - Verrechnung Vorjahre		0,00	100	100	100	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.012.381,18	3.236.700	3.062.000	3.064.600	3.073.300	3.082.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-965.874,64	-1.121.000	-1.038.000	-1.050.600	-1.059.300	-1.068.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-965.874,64	-1.121.000	-1.038.000	-1.050.600	-1.059.300	-1.068.200	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-965.874,64	-1.121.000	-1.038.000	-1.050.600	-1.059.300	-1.068.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.10</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

**Beschreibung**

- Förderung von Kindertagesbetreuung
- Vermittlung oder Bereitstellung von Tagespflege
- Übernahme der Gebühren/ Beiträge für Kindertageseinrichtungen bzw. Kindertagespflegestellen für Eltern bzw. Alleinerziehende mit geringem Einkommen
- Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Tagespflege
- Zuweisungen an Träger von Kindertageseinrichtungen
- Erstattung an andere Landkreise
- Fachaufsicht und Betriebserlaubnisverfahren
- Fachberatung

**Auftrag**

SGB VIII, KJHG LSA, KiFöG LSA, TagesPfIVO

**Ziele**

Eltern, Kinder, Träger, Tagespflegepersonen

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Eigener und übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.607.205,43	11.602.500	15.932.500	14.952.600	14.952.600	14.952.600
3.6.1.10.414100	Zuweisung Land § 12 (2) KiFöG		9.235.935,60	9.235.900	10.658.300	10.658.300	10.658.300	10.658.300
3.6.1.10.414103	Zuweisung Land § 12 (3) KiFöG		2.357.575,12	2.357.600	3.725.300	3.725.300	3.725.300	3.725.300
3.6.1.10.414105	Zuweisung Land § 13 (5) KiFöG		0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000
3.6.1.10.414106	Zuweisung Land § 13 (6) KiFöG		0,00	0	979.900	0	0	0
3.6.1.10.414200	Erstattung gem. KiFöG für Kinder aus anderen Landkreisen		13.694,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			30.905,35	25.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.1.10.446100	Erstattung von Versicherungen (Schadensausgleich)		157,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.1.10.448800	Erstattung durch Dritte, Rückzahlungen (KiFöG)		30.747,85	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			8.564,48	0	0	0	0	0
3.6.1.10.459101	Erträge Wiederaufleben		8.564,48	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>11.646.675,26</b>	<b>11.628.000</b>	<b>15.938.500</b>	<b>14.958.600</b>	<b>14.958.600</b>	<b>14.958.600</b>
10 Personalaufwendungen			441.765,55	492.700	525.100	534.600	541.600	559.400
3.6.1.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		41.063,22	39.900	40.600	40.600	40.600	40.600
3.6.1.10.501121	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -		7.757,61	0	0	0	0	0
3.6.1.10.501122	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -		5.623,65	0	0	0	0	0
3.6.1.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		315.559,69	368.000	393.600	400.900	406.500	421.200
3.6.1.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		11.278,67	12.800	14.400	15.400	15.800	16.400
3.6.1.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		60.482,71	72.000	76.500	77.700	78.700	81.200
13 + Transferaufwendungen			18.714.459,94	18.602.600	23.912.400	22.932.500	22.932.500	22.932.500
3.6.1.10.531200	Zuweisung Landkreis § 12 a KiFöG an Gemeinden		3.562.926,13	4.895.000	4.123.700	4.123.700	4.123.700	4.123.700
3.6.1.10.531203	Zuweisung Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (2) KiFöG an Gemeinden		6.722.502,68	9.235.900	7.780.600	7.780.600	7.780.600	7.780.600
3.6.1.10.531204	Zuweisung lt. KiFöG an andere Landkreise für Kinder des Landkreises Stendal		13.314,79	14.100	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.1.10.531205	Zuweisung Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (3) KiFöG an Gemeinden		1.647.482,82	2.357.600	2.719.500	2.719.500	2.719.500	2.719.500
3.6.1.10.531206	Zuweisung Land § 13 (5) KiFöG an Gemeinden		0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000
3.6.1.10.531207	Zuweisung Land § 13 (6) KiFöG an Gemeinden		0,00	0	979.900	0	0	0
3.6.1.10.531700	Zuschuss Landkreis § 12 a KiFöG an private Unternehmen		465.554,07	0	508.400	508.400	508.400	508.400
3.6.1.10.531701	Zuschuss Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (2) KiFöG an private Unternehmen		878.403,99	0	959.200	959.200	959.200	959.200
3.6.1.10.531702	Zuschuss Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (3) KiFöG an private Unternehmen		231.717,48	0	335.300	335.300	335.300	335.300
3.6.1.10.531800	Zuschuss Landkreis § 12 a KiFöG an Vereine, Privatpersonen		866.234,77	0	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800
			1.634.405,40	0	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.1.10.531801	Zuschuss Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (2) KiFöG an Vereine, Privatpersonen							
3.6.1.10.531802	Zuschuss Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (3) KiFöG an Vereine, Privatpersonen	478.209,84	0	670.500	670.500	670.500	670.500	
3.6.1.10.533100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)	2.213.707,97	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.038,06	100	0	0	0	0	
3.6.1.10.541121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	2.798,83	0	0	0	0	0	
3.6.1.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	2.017,20	0	0	0	0	0	
3.6.1.10.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Dolmetscher Kita-EB)	0,00	100	0	0	0	0	
3.6.1.10.547300	Pauschalwertberichtigung	4.131,18	0	0	0	0	0	
3.6.1.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	3.310,70	0	0	0	0	0	
3.6.1.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	7.780,15	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.176.263,55</b>	<b>19.095.400</b>	<b>24.437.500</b>	<b>23.467.100</b>	<b>23.474.100</b>	<b>23.491.900</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.529.588,29</b>	<b>-7.467.400</b>	<b>-8.499.000</b>	<b>-8.508.500</b>	<b>-8.515.500</b>	<b>-8.533.300</b>	
<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 Leistungsverrechnung</b>		<b>-7.529.588,29</b>	<b>-7.467.400</b>	<b>-8.499.000</b>	<b>-8.508.500</b>	<b>-8.515.500</b>	<b>-8.533.300</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-7.529.588,29</b>	<b>-7.467.400</b>	<b>-8.499.000</b>	<b>-8.508.500</b>	<b>-8.515.500</b>	<b>-8.533.300</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.623.758,84	11.602.500	15.932.500	14.952.600	14.952.600	14.952.600	0
3.6.1.10.614100	Zuweisung Land § 12 (2) KiFöG		9.235.935,60	9.235.900	10.658.300	10.658.300	10.658.300	10.658.300	0
3.6.1.10.614103	Zuweisung Land § 12 (3) KiFöG		2.357.575,12	2.357.600	3.725.300	3.725.300	3.725.300	3.725.300	0
3.6.1.10.614105	Zuweisung Land § 13 (5) KiFöG		0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000	0
3.6.1.10.614106	Zuweisung Land § 13 (6) KiFöG		0,00	0	979.900	0	0	0	0
3.6.1.10.614200	Erstattung gem. KiFöG für Kinder aus anderen Landkreisen		30.248,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.128,85	25.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.1.10.646100	Erstattung von Versicherungen (Schadensausgleich)		157,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.1.10.648800	Erstattung durch Dritte, Rückzahlungen (KiFöG)		39.971,35	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.663.887,69</b>	<b>11.628.000</b>	<b>15.938.500</b>	<b>14.958.600</b>	<b>14.958.600</b>	<b>14.958.600</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			443.266,05	492.700	525.100	534.600	541.600	559.400	0
3.6.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		40.983,28	39.900	40.600	40.600	40.600	40.600	0
3.6.1.10.701121	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -		6.655,98	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10.701122	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -		5.623,65	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		318.241,76	368.000	393.600	400.900	406.500	421.200	0
3.6.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		11.278,67	12.800	14.400	15.400	15.800	16.400	0
3.6.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		60.482,71	72.000	76.500	77.700	78.700	81.200	0
12 + Transferauszahlungen			18.696.402,51	18.602.600	23.912.400	22.932.500	22.932.500	22.932.500	0
3.6.1.10.731200	Zuweisung Landkreis § 12 a KiFöG		3.565.854,53	4.895.000	4.123.700	4.123.700	4.123.700	4.123.700	0
3.6.1.10.731203	Zuweisung Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (2) KiFöG		6.743.183,35	9.235.900	7.780.600	7.780.600	7.780.600	7.780.600	0
3.6.1.10.731204	Zuweisung lt. KiFöG an andere Landkreise für Kinder des Landkreises Stendal		13.314,79	14.100	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.6.1.10.731205	Zuweisung Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (3) KiFöG		1.647.482,82	2.357.600	2.719.500	2.719.500	2.719.500	2.719.500	0
3.6.1.10.731206	Zuweisung Land § 13 (5) KiFöG an Gemeinden		0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000	0
3.6.1.10.731207	Zuweisung Land § 13 (6) KiFöG an Gemeinden		0,00	0	979.900	0	0	0	0
3.6.1.10.731700	Zuschuss Landkreis § 12 a KiFöG an private Unternehmen		465.554,07	0	508.400	508.400	508.400	508.400	0
3.6.1.10.731701	Zuschuss Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (2) KiFöG an private Unternehmen		878.403,99	0	959.200	959.200	959.200	959.200	0
3.6.1.10.731702	Zuschuss Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (3) KiFöG an private Unternehmen		231.717,48	0	335.300	335.300	335.300	335.300	0
			866.234,77	0	1.016.800	1.016.800	1.016.800	1.016.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Produkt	3.6.1.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.6.1.10.731800	Zuschuss Landkreis § 12 a KiFöG an Vereine, Privatpersonen								
3.6.1.10.731801	Zuschuss Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (2) KiFöG an Vereine, Privatpersonen		1.634.405,40	0	1.918.500	1.918.500	1.918.500	1.918.500	0
3.6.1.10.731802	Zuschuss Land § 12 a S.1 i.V.m. § 12 (3) KiFöG an Vereine, Privatpersonen		478.209,84	0	670.500	670.500	670.500	670.500	0
3.6.1.10.733100	Übernahme von Beiträgen für Kinder in Tageseinrichtungen (§ 90 SGB VIII)		2.172.041,47	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			4.417,64	100	0	0	0	0	0
3.6.1.10.741121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung		2.400,44	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		2.017,20	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Dolmetscher Kita-EB)		0,00	100	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.144.086,20</b>	<b>19.095.400</b>	<b>24.437.500</b>	<b>23.467.100</b>	<b>23.474.100</b>	<b>23.491.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.480.198,51</b>	<b>-7.467.400</b>	<b>-8.499.000</b>	<b>-8.508.500</b>	<b>-8.515.500</b>	<b>-8.533.300</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = 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>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>33 = 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>34 = Saldo 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>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-7.480.198,51</b>	<b>-7.467.400</b>	<b>-8.499.000</b>	<b>-8.508.500</b>	<b>-8.515.500</b>	<b>-8.533.300</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0,01	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10.699110	Einzahlungen Verwahr		0,01	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			25.413,40	0	0	0	0	0	0
3.6.1.10.799110	Verwahrauszahlungen		25.413,40	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-25.413,39	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-7.505.611,90	-7.467.400	-8.499.000	-8.508.500	-8.515.500	-8.533.300	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Jugendarbeit (Kapitel 2 SGB VIII)</b>	

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Förderung von Bildungs- und Freizeitangeboten
- Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
- Kinder- und Jugenderholung (§ 11 SGB VIII)
- Internationale Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
- Mitarbeiterfortbildung in Einrichtungen (§ 74 Abs. 6 SGB VIII)
- Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

**Auftrag**

SGB VIII, KJHG LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Junge Menschen unter 27 Jahren

**Ziele**

Erhalt und Ausbau/ Qualifizierung von Angeboten der Kinder-/ Jugendarbeit

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit (Kapitel 2 SGB VIII)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			292.450,00	292.500	325.000	325.000	325.000	325.000
3.6.2.10.414100		Zuweisung gemäß § 31 KJHG LSA	292.450,00	292.500	325.000	325.000	325.000	325.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			8.331,93	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.2.10.446100		Rückzahlung von Zuschüssen (Jugendarbeit)	6.291,08	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.10.448100		Erstattungen vom Land für die Vergünstigung von Schulfahrten	2.040,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Finanzerträge			166,84	0	0	0	0	0
3.6.2.10.461800		Zinsen aus Rückzahlungen von Fördermitteln (Jugendarbeit)	166,84	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			300.948,77	300.500	329.000	329.000	329.000	329.000
10 Personalaufwendungen			145.064,45	152.700	155.300	157.400	158.100	161.200
3.6.2.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.2.10.501121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	6.205,92	0	0	0	0	0
3.6.2.10.501122		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -	4.498,80	0	0	0	0	0
3.6.2.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	107.527,95	124.500	126.200	127.700	128.200	130.700
3.6.2.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.822,05	4.300	4.600	4.900	5.000	5.100
3.6.2.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	21.212,94	23.900	24.500	24.800	24.900	25.400
13 + Transferaufwendungen			381.677,22	379.000	493.000	379.000	379.000	379.000
3.6.2.10.531800		Zuschüsse für die Vergünstigung von Schulfahrten	2.040,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.10.533100		Zuwendungen für Jugendarbeit	379.636,37	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3.6.2.10.533110		Projekte/Maßnahmen aus BUT-Mitteln	0,00	0	114.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.002,85	0	0	0	0	0
3.6.2.10.541121		Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	2.239,10	0	0	0	0	0
3.6.2.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	1.613,75	0	0	0	0	0
3.6.2.10.547300		Pauschalwertberichtigung	150,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			530.744,52	531.700	648.300	536.400	537.100	540.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-229.795,75	-231.200	-319.300	-207.400	-208.100	-211.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-229.795,75	-231.200	-319.300	-207.400	-208.100	-211.200
25 = Ergebnis			-229.795,75	-231.200	-319.300	-207.400	-208.100	-211.200



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit							
Produkt	3.6.2.10	Jugendarbeit (Kapitel 2 SGB VIII)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			292.450,00	292.500	325.000	325.000	325.000	325.000	0
3.6.2.10.614100		Zuweisung gemäß § 31 KJHG LSA	292.450,00	292.500	325.000	325.000	325.000	325.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.062,93	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.2.10.646100		Rückzahlung von Zuschüssen (Jugendarbeit)	6.022,08	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.2.10.648100		Erstattungen vom Land für die Vergünstigung von Schulfahrten	2.040,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			166,84	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.661800		Zinsen aus Rückzahlungen von Fördermitteln (Jugendarbeit)	166,84	0	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>300.679,77</b>	<b>300.500</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			146.181,07	152.700	155.300	157.400	158.100	161.200	0
3.6.2.10.701100		Dienstbezüge der Beamten	1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.701121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	5.324,64	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.701122		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -	4.498,80	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	109.673,68	124.500	126.200	127.700	128.200	130.700	0
3.6.2.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.822,05	4.300	4.600	4.900	5.000	5.100	0
3.6.2.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	21.212,94	23.900	24.500	24.800	24.900	25.400	0
12 + Transferauszahlungen			381.680,72	379.000	493.000	379.000	379.000	379.000	0
3.6.2.10.731800		Zuschüsse für die Vergünstigung von Schulfahrten	2.040,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.2.10.733100		Zuwendungen für Jugendarbeit	379.639,87	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000	0
3.6.2.10.733110		Projekte/Maßnahmen aus BUT-Mitteln	0,00	0	114.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			3.534,13	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.741121		Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	1.920,38	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.741122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	1.613,75	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>531.395,92</b>	<b>531.700</b>	<b>648.300</b>	<b>536.400</b>	<b>537.100</b>	<b>540.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-230.716,15</b>	<b>-231.200</b>	<b>-319.300</b>	<b>-207.400</b>	<b>-208.100</b>	<b>-211.200</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-230.716,15</b>	<b>-231.200</b>	<b>-319.300</b>	<b>-207.400</b>	<b>-208.100</b>	<b>-211.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.10</b>	<b>Jugendarbeit (Kapitel 2 SGB VIII)</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		12.066,90	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.699110	Einzahlungen Verwahr		12.066,90	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		6.277,36	0	0	0	0	0	0
3.6.2.10.799110	Verwahrauszahlungen		6.277,36	0	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.789,54	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-224.926,61	-231.200	-319.300	-207.400	-208.100	-211.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.00</b>	<b>Produktübergreifende Jugendhilfe</b>		
<b>Beschreibung</b>				
Verwaltung und Bewirtschaftung				
- der Aus- und Fortbildung				
- Supervisionen				
- Mitgliedsbeiträge				
- Planungsaufgaben				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
UVG, FamFÖG LSA, BGB, Kreisrecht		Leistungsberechtigte		
<b>Organisationseinheit</b>				
Jugendamt				
<b>Wirkungskreis</b>				
Übertragener Wirkungskreis				

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.00	Produktübergreifende Jugendhilfe						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.00.431100		Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.00.448200		Verwaltungskostenerstattung § 37 Abs. 2 S. 3 SGB VIII	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = ordentliche Erträge			0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalaufwendungen			22.021,23	30.300	22.600	22.800	23.000	23.100
3.6.3.00.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.00.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	17.109,56	25.300	19.000	19.200	19.300	19.400
3.6.3.00.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	605,12	900	700	700	800	800
3.6.3.00.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.509,76	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.629,80	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.3.00.526100		Aufwendungen für Supervision	4.426,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.00.526101		Aus- und Fortbildung	5.203,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			28.369,73	33.600	58.100	58.100	58.100	58.100
3.6.3.00.542900		Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.3.00.543100		Planungsaufgaben nach § 80 SGB VIII	25.041,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.00.543110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.278,24	1.500	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.3.00.545200		Verwaltungskostenerstattung § 37 Abs. 2 S. 3 SGB VIII	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.020,76	75.400	92.700	92.900	93.100	93.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-60.020,76	-75.300	-89.600	-89.800	-90.000	-90.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-60.020,76	-75.300	-89.600	-89.800	-90.000	-90.100
25 = Ergebnis			-60.020,76	-75.300	-89.600	-89.800	-90.000	-90.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.00	Produktübergreifende Jugendhilfe							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.00.631100		Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.3.00.648200		Verwaltungskostenerstattung § 37 Abs. 2 S. 3 SGB VIII	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			21.873,40	30.300	22.600	22.800	23.000	23.100	0
3.6.3.00.701100		Dienstbezüge der Beamten	1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.00.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	17.109,56	25.300	19.000	19.200	19.300	19.400	0
3.6.3.00.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	605,12	900	700	700	800	800	0
3.6.3.00.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.509,76	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.335,80	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.3.00.726100		Aufwendungen für Supervision	4.426,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.3.00.726101		Aus- und Fortbildung	4.909,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			28.369,73	33.600	58.100	58.100	58.100	58.100	0
3.6.3.00.742900		Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.3.00.743100		Planungsaufgaben nach § 80 SGB VIII	25.041,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.3.00.743110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.278,24	1.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
3.6.3.00.745200		Verwaltungskostenerstattung § 37 Abs. 2 S. 3 SGB VIII	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.578,93</b>	<b>75.400</b>	<b>92.700</b>	<b>92.900</b>	<b>93.100</b>	<b>93.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-59.578,93</b>	<b>-75.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-59.578,93</b>	<b>-75.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-59.578,93	-75.300	-89.600	-89.800	-90.000	-90.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.10</b>	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
<b>Beschreibung</b>				
1. Förderung sozial benachteiligter junger Menschen durch angebotene sozial-pädagogische Hilfen zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen (§13SGBVIII)				
2. Frühzeitiges Erkennen und Verhindern von Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen im körperlichen, geistig-seelischen und sozialen Bereich (§14 SGBVIII)				
Durchführung und Unterstützung von Prävention, Projekten und Maßnahmen (§14 SGBVIII)				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
SGB VIII, Kreisrecht		junge Menschen bis 27 Jahre, Erziehungsberechtigte		
<b>Organisationseinheit</b>				
Jugendamt				
<b>Wirkungskreis</b>				
Eigener Wirkungskreis				

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.723,00	105.400	56.500	56.500	56.500	56.500
3.6.3.10.414100		Zuweisung gemäß § 31 KJHG LSA	96.723,00	105.400	56.500	56.500	56.500	56.500
3 + sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.10.421100		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (§ 13 SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.3.10.446100		Rückzahlung von Zuwendungen (JuSoA lt.Förderrichtlinie)	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>96.723,00</b>	<b>110.500</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
10 Personalaufwendungen			32.721,29	38.100	49.400	49.500	49.700	51.400
3.6.3.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.10.501121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	1.086,00	0	0	0	0	0
3.6.3.10.501122		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -	787,25	0	0	0	0	0
3.6.3.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	23.609,28	31.100	40.200	40.300	40.400	41.800
3.6.3.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	835,28	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.3.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.606,69	5.900	7.700	7.700	7.700	8.000
13 + Transferaufwendungen			311.959,09	327.300	310.900	310.900	310.900	310.900
3.6.3.10.533100		Zuwendung f. Jugendsozialarbeit (FöderRL), erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz	67.688,41	84.100	270.900	270.900	270.900	270.900
3.6.3.10.533101		Eigenanteil Landkreis für Fachkräfteprogramm	97.881,18	97.800	0	0	0	0
3.6.3.10.533105		Aufwendg. f.soz.päd.Hilfen zu Förderung d.schul.u.berufl.Ausbildung §13 SGB VIII	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.3.10.533110		Zuwendungen für Kinder- und Jugendarbeit -Fachkräfteprogramm-	106.389,50	105.400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			725,21	0	0	0	0	0
3.6.3.10.541121		Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	391,81	0	0	0	0	0
3.6.3.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	282,40	0	0	0	0	0
3.6.3.10.547300		Pauschalwertberichtigung	-204,00	0	0	0	0	0
3.6.3.10.547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	255,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>345.405,59</b>	<b>365.400</b>	<b>360.300</b>	<b>360.400</b>	<b>360.600</b>	<b>362.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-248.682,59</b>	<b>-254.900</b>	<b>-299.100</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.400</b>	<b>-301.100</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-248.682,59</b>	<b>-254.900</b>	<b>-299.100</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.400</b>	<b>-301.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-248.682,59</b>	<b>-254.900</b>	<b>-299.100</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.400</b>	<b>-301.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.723,00	105.400	56.500	56.500	56.500	56.500	0
3.6.3.10.614100		Zuweisung gemäß § 31 KJHG LSA	96.723,00	105.400	56.500	56.500	56.500	56.500	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.621100		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (§ 13 SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
3.6.3.10.646100		Rückzahlung von Zuwendungen (JuSoA lt.Förderrichtlinie)	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>96.723,00</b>	<b>110.500</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			32.794,70	38.100	49.400	49.500	49.700	51.400	0
3.6.3.10.701100		Dienstbezüge der Beamten	1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.10.701121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	931,78	0	0	0	0	0	0
3.6.3.10.701122		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -	787,25	0	0	0	0	0	0
3.6.3.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	23.984,74	31.100	40.200	40.300	40.400	41.800	0
3.6.3.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	835,28	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600	0
3.6.3.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.606,69	5.900	7.700	7.700	7.700	8.000	0
12 + Transferauszahlungen			312.613,60	327.300	310.900	310.900	310.900	310.900	0
3.6.3.10.733100		Zuwendung f. Jugendsozialarbeit (FöderRL), erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz	68.322,70	84.100	270.900	270.900	270.900	270.900	0
3.6.3.10.733101		Eigenanteil Landkreis für Fachkräfteprogramm	97.901,40	97.800	0	0	0	0	0
3.6.3.10.733105		Aufwendg. f.soz.päd.Hilfen zu Förderung d.schul.u.berufl.Ausbildung §13 SGB VIII	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.6.3.10.733110		Zuwendungen für Kinder- und Jugendarbeit -Fachkräfteprogramm-	106.389,50	105.400	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			618,44	0	0	0	0	0	0
3.6.3.10.741121		Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	336,04	0	0	0	0	0	0
3.6.3.10.741122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	282,40	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>346.026,74</b>	<b>365.400</b>	<b>360.300</b>	<b>360.400</b>	<b>360.600</b>	<b>362.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-249.303,74</b>	<b>-254.900</b>	<b>-299.100</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.400</b>	<b>-301.100</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: AL 51</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.10</b>	<b>Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-249.303,74	-254.900	-299.100	-299.200	-299.400	-301.100	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-249.303,74	-254.900	-299.100	-299.200	-299.400	-301.100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>	

**Beschreibung**

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGBVIII)
- Verwaltungsvollzug des Gesetzes zum Betreuungsgeld (ab 01.08.2013)
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§17 SGBVIII)
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§18 SGBVIII)
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§19 SGBVIII)
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§20 SGBVIII)
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§21 SGBVIII)

**Auftrag**

SGB VIII, Gesetz zum Betreuungsgeld

**Zielgruppe**

junge Menschen bis 27 Jahre, Mütter und Väter, schwangere Frauen und werdene Väter, andere Erziehungs- und Umgangsberechtigte

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.20	Förderung der Erziehung in der Familie						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge			28.555,27	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.6.3.20.421100		Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, außerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500
3.6.3.20.422100		Kostenbeiträge Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kind (§ 19 SGB VIII)	28.555,27	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.3.20.422101		Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, innerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500
9 = ordentliche Erträge			28.555,27	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 Personalaufwendungen			289.273,37	295.700	330.800	327.100	330.400	336.600
3.6.3.20.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.20.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	208.016,49	240.800	269.000	265.800	268.500	273.700
3.6.3.20.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	20.830,52	0	0	0	0	0
3.6.3.20.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	8.285,83	8.400	9.800	10.200	10.400	10.700
3.6.3.20.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.150,27	0	0	0	0	0
3.6.3.20.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	45.563,86	46.500	52.000	51.100	51.500	52.200
3.6.3.20.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	3.629,61	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			606.861,54	505.000	687.000	688.000	688.000	616.800
3.6.3.20.533100		Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	10.024,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.3.20.533101		Aufw. zur Unterst. d. Pers.sorge u. Ausübung d. Umg.rechts gem. §§17,18 SGB VIII	1.914,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.20.533110		Projekt "Willkommen im LK Stendal" (Maßnahme aus BUT-Mittel)	0,00	0	82.000	83.000	83.000	11.800
3.6.3.20.533200		Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	586.877,83	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3.6.3.20.533201		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	8.044,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			9.517,17	0	0	0	0	0
3.6.3.20.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	4.571,21	0	0	0	0	0
3.6.3.20.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	2.665,78	0	0	0	0	0
3.6.3.20.547300		Pauschalwertberichtigung	353,00	0	0	0	0	0
3.6.3.20.547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	1.927,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			905.652,08	800.700	1.017.800	1.015.100	1.018.400	953.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-877.096,81	-769.700	-981.800	-979.100	-982.400	-917.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-877.096,81	-769.700	-981.800	-979.100	-982.400	-917.400
25 = Ergebnis			-877.096,81	-769.700	-981.800	-979.100	-982.400	-917.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.20	Förderung der Erziehung in der Familie							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen			29.053,15	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3.6.3.20.621100	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, außerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)		180,00	500	500	500	500	500	0
3.6.3.20.622100	Kostenbeiträge Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kind (§ 19 SGB VIII)		28.728,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.3.20.622101	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, innerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)		144,93	500	500	500	500	500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.053,15</b>	<b>31.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			321.972,93	295.700	330.800	327.100	330.400	336.600	0
3.6.3.20.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		240.863,88	240.800	269.000	265.800	268.500	273.700	0
3.6.3.20.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		20.830,52	0	0	0	0	0	0
3.6.3.20.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		8.285,83	8.400	9.800	10.200	10.400	10.700	0
3.6.3.20.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.150,27	0	0	0	0	0	0
3.6.3.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		45.563,86	46.500	52.000	51.100	51.500	52.200	0
3.6.3.20.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.629,61	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			526.398,87	505.000	687.000	688.000	688.000	616.800	0
3.6.3.20.733100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)		11.062,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.3.20.733101	Aufw. zur Unterst. d. Pers.sorge u. Ausübung d. Umg.rechts gem. §§17, 18 SGB VIII		1.914,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.3.20.733110	Projekt "Willkommen im LK Stendal" (Maßnahme aus BUT-Mittel)		0,00	0	82.000	83.000	83.000	11.800	0
3.6.3.20.733200	Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII		507.436,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
3.6.3.20.733201	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)		5.985,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			7.236,99	0	0	0	0	0	0
3.6.3.20.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.571,21	0	0	0	0	0	0
3.6.3.20.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.665,78	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>855.608,79</b>	<b>800.700</b>	<b>1.017.800</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.018.400</b>	<b>953.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.20	Förderung der Erziehung in der Familie							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-826.555,64	-769.700	-981.800	-979.100	-982.400	-917.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-826.555,64	-769.700	-981.800	-979.100	-982.400	-917.400	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-826.555,64	-769.700	-981.800	-979.100	-982.400	-917.400	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jgendl.</b>	

**Beschreibung**

- Erziehungsberatung (§28 SGBVIII)
- Soziale Gruppenarbeit (§29 SGBVIII)
- Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer (§30 SGBVIII)
- Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGBVIII)
- Erziehung in einer Tagesgruppe (§32 SGBVIII)
- Vollzeitpflege (§33 SGBVIII)
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§34 SGBVIII)
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35 SGBVIII)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGBVIII)
- Sonstige Hilfen zur Erziehung (§27 Abs.2 und 4 SGBVIII)

**Auftrag**

SGB VIII, KJHG LSA

**Zielgruppe**

junge Menschen bis 27 Jahre, Familien, Eltern- und Personensorgeberechtigte

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.30	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jgendl.						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge			459.064,91	2.418.100	382.500	382.500	382.500	382.500
3.6.3.30.421101		Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.30.422100		Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (§ 33 SGB VIII)	7.182,13	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.3.30.422101		Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (§ 34 SGB VIII)	204.009,56	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.3.30.422102		Kostenbeiträge, Eigenanteil, Heranziehung (§ 34 SGB VIII)	68.851,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.3.30.422103		Kostenbeiträge, Eigenanteil, Heranziehung (§ 35a SGB VIII)	3.436,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.30.422105		Erstattung Bundesagentur für Arbeit (§ 35a SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.30.422106		Vollzeitpflege, Heranziehung Unterhaltspflichtiger (§ 33 SGB VIII)	13.719,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.30.422150		Erstattungen durch überörtliche Träger für UMF (§ 27/34)	63.235,01	2.040.600	0	0	0	0
3.6.3.30.422300		Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente), § 33 SGB VIII	21.063,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.30.422301		Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente), § 34 SGB VIII	40.394,73	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.3.30.422302		Leistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.30.422400		Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BaföG), § 33 SGB VIII	10.132,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.30.422401		Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BaföG), § 34 SGB VIII	16.065,26	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.30.422402		Sonstige Ersatzleistungen (Krankenversicherung)	1.822,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.30.422403		Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BaföG), § 35a SGB VIII	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.30.422500		Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen (§ 34 SGB VIII)	7.733,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.3.30.422501		Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 35a SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.30.422502		Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (§ 33 SGB VIII)	1.420,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			402.950,28	410.200	410.200	410.200	410.200	410.200
3.6.3.30.446100		Erstattung, Rückzahlung nichtverbraucher Mittel (§ 34 SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.30.446101		Erstattung, Rückzahlung nichtverbraucher Mittel (§ 35a SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.30.448200		Erstattungen durch örtliche Träger (§ 33 SGB VIII)	206.917,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.3.30.448201		Erstattungen durch örtliche Träger (§ 34 SGB VIII)	159.473,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.3.30.448202		Erstattungen durch örtliche Träger (ambulant)	36.558,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = ordentliche Erträge			<b>862.015,19</b>	<b>2.828.300</b>	<b>792.700</b>	<b>792.700</b>	<b>792.700</b>	<b>792.700</b>
10 Personalaufwendungen			508.970,74	636.800	617.900	618.700	620.900	632.700
3.6.3.30.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.30.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	399.478,57	518.500	479.100	479.300	481.200	491.300
3.6.3.30.501221		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-	-54.982,78	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.30	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jgendl.						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.3.30.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	60.126,67	0	0	0	0	0	
3.6.3.30.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	16.851,03	18.100	21.900	23.000	23.400	23.800	
3.6.3.30.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	792,01	0	0	0	0	0	
3.6.3.30.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	89.510,32	100.200	116.900	116.400	116.300	117.600	
3.6.3.30.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	-4.601,87	0	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen		9.169.956,29	9.809.300	8.513.700	8.513.700	8.513.700	8.513.700	
3.6.3.30.533100	weitere ambulante Hilfen gem. SGB VIII	1.063.519,33	875.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
3.6.3.30.533102	Hilfe gem. § 29 SGB VIII (13-17 Jahre)	100.906,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3.6.3.30.533103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII	448.099,98	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
3.6.3.30.533104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII	378.362,21	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
3.6.3.30.533105	Hilfe gem. § 32 SGB VIII	549.951,33	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
3.6.3.30.533107	Tageseinrichtungen oder andere teilstationäre Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	24.427,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3.6.3.30.533108	Tageseinrichtungen oder andere teilstationäre Einrichtungen (§ 27 SGB VIII)	21.011,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.3.30.533109	Hilfe gem. § 35 SGB VIII	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.3.30.533110	Fahrtkosten zur Tagesgruppe	147.701,33	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
3.6.3.30.533111	Kosten für die Beförderung (§ 35a SGB VIII)	52.281,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.6.3.30.533112	ambulante Hilfen (§ 35a SGB VIII)	200.694,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
3.6.3.30.533113	Hilfe gem. § 28 SGB VIII	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.3.30.533200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.903.767,72	4.350.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	
3.6.3.30.533201	Beihilfen gem. § 39 SGB VIII (§ 33 SGB VIII)	9.761,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3.6.3.30.533202	Beihilfen gem. § 39 SGB VIII (§ 34 SGB VIII)	7.358,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.3.30.533204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	94.650,28	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
3.6.3.30.533205	Beihilfen gem. § 39 SGB VIII (§ 35a SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500	
3.6.3.30.533207	Fahrtkosten zur Wochengruppe (§ 34 SGB VIII)	9.454,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.3.30.533208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	898.190,18	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
3.6.3.30.533251	Hilfe gemäß § 27/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMF)	237.601,11	1.980.000	0	0	0	0	
3.6.3.30.533252	Krankenhilfe gemäß § 40 (UMF § 27/34 SGB VIII)	21.357,47	45.000	0	0	0	0	
3.6.3.30.533253	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMF § 27/34 SGB VIII)	859,33	6.000	0	0	0	0	
3.6.3.30.533254	Leistungen zum Unterhalt (UMF § 27/34 SGB VIII)	0,00	7.600	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		590.026,32	369.500	366.000	366.000	366.000	366.000	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.30	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jgendl.						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.3.30.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		13.509,60	0	0	0	0	0
3.6.3.30.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		8.082,46	0	0	0	0	0
3.6.3.30.543101	Pflegeelternwerbung, Pflegeelternschule / Supervision (§ 33 SGB VIII)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.30.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (SGB VIII)		3.197,05	1.500	0	0	0	0
3.6.3.30.543190	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UMF § 27/34 SGB VIII)		0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.3.30.544100	Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung		8.772,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.3.30.545200	Erstattung an andere Jugendhilfeträger gem. § 89 a (§ 33 SGB VIII)		311.168,88	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.6.3.30.545201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger gem. § 89 (§ 34 SGB VIII)		223.618,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.3.30.545202	Erstattung an andere Jugendhilfeträger gem. § 89 (§ 27 SGB VIII-ambulant)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.30.547300	Pauschalwertberichtigung		7.011,39	0	0	0	0	0
3.6.3.30.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		14.665,93	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.268.953,35	10.815.600	9.497.600	9.498.400	9.500.600	9.512.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.406.938,16	-7.987.300	-8.704.900	-8.705.700	-8.707.900	-8.719.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-9.406.938,16	-7.987.300	-8.704.900	-8.705.700	-8.707.900	-8.719.700
25 = Ergebnis			-9.406.938,16	-7.987.300	-8.704.900	-8.705.700	-8.707.900	-8.719.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.30	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jendl.							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen			399.016,92	2.418.100	382.500	382.500	382.500	382.500	0
3.6.3.30.621101	Kostenbeiträge (§ 32 SGB VIII)		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.30.622100	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (§ 33 SGB VIII)		7.567,21	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.3.30.622101	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (§ 34 SGB VIII)		195.944,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
3.6.3.30.622102	Kostenbeiträge, Eigenanteil, Heranziehung (§ 34 SGB VIII)		52.128,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
3.6.3.30.622103	Kostenbeiträge, Eigenanteil, Heranziehung (§ 35a SGB VIII)		3.631,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.3.30.622105	Erstattung Bundesagentur für Arbeit (§ 35a SGB VIII)		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.30.622106	Vollzeitpflege, Heranziehung Unterhaltspflichtiger (§ 33 SGB VIII)		5.193,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.3.30.622150	Erstattungen durch überörtliche Träger für UMF (§ 27/34)		34.711,21	2.040.600	0	0	0	0	0
3.6.3.30.622300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente), § 33 SGB VIII		21.072,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.3.30.622301	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente), § 34 SGB VIII		38.047,56	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.3.30.622302	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII)		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.30.622400	Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BaföG), § 33 SGB VIII		11.902,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.3.30.622401	Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BaföG), § 34 SGB VIII		17.842,06	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.3.30.622402	Sonstige Ersatzleistungen (Krankenversicherung)		1.822,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.3.30.622403	Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BaföG), § 35a SGB VIII		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.30.622500	Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen (§ 34 SGB VIII)		7.733,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.3.30.622501	Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 35a SGB VIII)		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.30.622502	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (§ 33 SGB VIII)		1.420,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			386.038,12	410.200	410.200	410.200	410.200	410.200	0
			0,00	100	100	100	100	100	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.30	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jgendl.							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.6.3.30.646100	Erstattung, Rückzahlung nichtverbraucher Mittel (§ 34 SGB VIII)								
3.6.3.30.646101	Erstattung, Rückzahlung nichtverbraucher Mittel (§ 35a SGB VIII)		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.30.648200	Erstattungen durch örtliche Träger (§ 33 SGB VIII)		186.743,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
3.6.3.30.648201	Erstattungen durch örtliche Träger (§ 34 SGB VIII)		159.473,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
3.6.3.30.648202	Erstattungen durch örtliche Träger (ambulant)		39.821,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>8 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>785.055,04</b>	<b>2.828.300</b>	<b>792.700</b>	<b>792.700</b>	<b>792.700</b>	<b>792.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen		586.731,78	636.800	617.900	618.700	620.900	632.700	0
3.6.3.30.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		477.387,44	518.500	479.100	479.300	481.200	491.300	0
3.6.3.30.701221	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-		-54.982,78	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		60.126,67	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		16.851,03	18.100	21.900	23.000	23.400	23.800	0
3.6.3.30.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		792,01	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		89.510,32	100.200	116.900	116.400	116.300	117.600	0
3.6.3.30.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		-4.601,87	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen		8.188.473,97	9.809.300	8.513.700	8.513.700	8.513.700	8.513.700	0
3.6.3.30.733100	weitere ambulante Hilfen gem. SGB VIII		931.242,19	875.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0
3.6.3.30.733102	Hilfe gem. § 29 SGB VIII (13-17 Jahre)		83.619,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
3.6.3.30.733103	Hilfe gem. § 30 SGB VIII		364.250,23	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	0
3.6.3.30.733104	Hilfe gem. § 31 SGB VIII		346.311,91	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
3.6.3.30.733105	Hilfe gem. § 32 SGB VIII		488.671,91	490.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
3.6.3.30.733107	Tageseinrichtungen oder andere teilstationäre Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)		23.577,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.3.30.733108	Tageseinrichtungen oder andere teilstationäre Einrichtungen (§ 27 SGB VIII)		20.109,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.3.30.733109	Hilfe gem. § 35 SGB VIII		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.30.733110	Fahrtkosten zur Tagesgruppe		143.621,80	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
3.6.3.30.733111	Kosten für die Beförderung (§ 35a SGB VIII)		45.234,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3.6.3.30.733112	ambulante Hilfen (§ 35a SGB VIII)		174.052,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.30	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jendl.							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.6.3.30.733113	Hilfe gem. § 28 SGB VIII	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.30.733200	Hilfe gem. § 34 SGB VIII - Heimerziehung	4.454.722,70	4.350.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0
3.6.3.30.733201	Beihilfen gem. § 39 SGB VIII (§ 33 SGB VIII)	9.761,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.3.30.733202	Beihilfen gem. § 39 SGB VIII (§ 34 SGB VIII)	7.068,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.3.30.733204	Heimunterbringung und sonstige Wohnform (§ 35a SGB VIII)	88.491,64	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3.6.3.30.733205	Beihilfen gem. § 39 SGB VIII (§ 35a SGB VIII)	0,00	500	500	500	500	500	500	0
3.6.3.30.733207	Fahrtkosten zur Wochengruppe (§ 34 SGB VIII)	9.542,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.3.30.733208	Hilfe gem. § 33 SGB VIII	900.364,79	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
3.6.3.30.733251	Hilfe gemäß § 27/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMF)	92.661,98	1.980.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.733252	Krankenhilfe gemäß § 40 (UMF § 27/34 SGB VIII)	4.881,09	45.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.733253	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMF § 27/34 SGB VIII)	287,35	6.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.733254	Leistungen zum Unterhalt (UMF § 27/34 SGB VIII)	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		524.633,16	369.500	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	0
3.6.3.30.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	13.509,60	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	8.082,46	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.743101	Pflegeelternwerbung, Pflegeelternschule / Supervision (§ 33 SGB VIII)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.3.30.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (SGB VIII)	2.926,80	1.500	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.743190	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UMF § 27/34 SGB VIII)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.30.744100	Beitrag zur freiwilligen Krankenversicherung	8.814,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.3.30.745200	Erstattung an andere Jugendhilfeträger gem. § 89 a (§ 33 SGB VIII)	284.608,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
3.6.3.30.745201	Erstattung an andere Jugendhilfeträger gem. § 89 (§ 34 SGB VIII)	206.691,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3.6.3.30.745202	Erstattung an andere Jugendhilfeträger gem. § 89 (§ 27 SGB VIII-ambulant)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.299.838,91	10.815.600	9.497.600	9.498.400	9.500.600	9.512.400	9.512.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.514.783,87	-7.987.300	-8.704.900	-8.705.700	-8.707.900	-8.719.700	-8.719.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder u. Jgendl.</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-8.514.783,87	-7.987.300	-8.704.900	-8.705.700	-8.707.900	-8.719.700	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-8.514.783,87	-7.987.300	-8.704.900	-8.705.700	-8.707.900	-8.719.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>
---------------------	-----------	---------------

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.41</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge Volljährige</b>		

**Beschreibung**

- Hilfen für junge Volljährige (§41 SGBVIII)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige (§ 41 i.V.m. §35a SGBVIII)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII	Junge Volljährige unter 27 Jahren

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:	AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					intern	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.41	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge Volljährige						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge			59.345,04	117.300	23.100	23.100	23.100	23.100
3.6.3.41.422100		Kostenbeiträge, Eigenanteil, Heranziehung (§ 41 SGB VIII)	8.497,91	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.3.41.422101		Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (§ 41 SGB VIII)	7.871,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.3.41.422150		Erstattungen durch überörtliche Träger für UMF (§ 41)	36.160,32	101.200	0	0	0	0
3.6.3.41.422300		Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente), § 41 SGB VIII	3.703,24	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.41.422400		Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BF ,BaföG), § 41 SGB VIII	2.811,70	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.3.41.422500		Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	300,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			660,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.41.448200		Erstattungen durch örtliche Träger (§ 41 SGB VIII)	660,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = ordentliche Erträge			60.005,66	132.300	33.100	33.100	33.100	33.100
10 Personalaufwendungen			59.520,09	62.100	78.600	77.100	77.700	79.300
3.6.3.41.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.41.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	37.571,66	50.600	64.000	62.700	63.200	64.600
3.6.3.41.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	7.444,18	0	0	0	0	0
3.6.3.41.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.721,09	1.800	2.300	2.400	2.500	2.500
3.6.3.41.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	438,80	0	0	0	0	0
3.6.3.41.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.168,37	9.700	12.300	12.000	12.000	12.200
3.6.3.41.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	1.379,20	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			354.721,80	403.200	342.800	342.800	342.800	342.800
3.6.3.41.533100		ambulante Hilfen (§ 41 SGB VIII)	46.850,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.41.533103		Beihilfe für junge Volljährige gem. § 39 SGB VIII (§ 41 SGB VIII) außerhalb	1.632,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.41.533104		Eingliederungshilfe junger Volljährige (§§ 35a, 41 SGB VIII) außerhalb	2.644,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.41.533200		Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)	149.230,63	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.3.41.533201		Beihilfe für junge Volljährige gem. § 39 SGB VIII (§ 41 SGB VIII) innerhalb	1.544,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.41.533202		Eingliederungshilfe junger Volljährige (§§ 35a, 41 SGB VIII) innerhalb	110.713,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.3.41.533203		Vollzeitpflege lt. § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII	2.675,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.3.41.533250		Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	630,00	300	300	300	300	300
3.6.3.41.533251		Hilfe gemäß § 41/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMF)	36.164,17	97.500	0	0	0	0
3.6.3.41.533252		Krankenhilfe gemäß § 40 (UMF § 41/34 SGB VIII)	2.635,30	2.300	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.41	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge Volljährige						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.3.41.533253	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMF § 41/34 SGB VIII)		0,00	600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.070,62	800	0	0	0	0
3.6.3.41.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		1.685,54	0	0	0	0	0
3.6.3.41.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.006,88	0	0	0	0	0
3.6.3.41.543190	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UMF § 41/34 SGB VIII)		0,00	800	0	0	0	0
3.6.3.41.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		378,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			417.312,51	466.100	421.400	419.900	420.500	422.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-357.306,85	-333.800	-388.300	-386.800	-387.400	-389.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-357.306,85	-333.800	-388.300	-386.800	-387.400	-389.000
25 = Ergebnis			-357.306,85	-333.800	-388.300	-386.800	-387.400	-389.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.41	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge Volljährige							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen			28.364,10	117.300	23.100	23.100	23.100	23.100	0
3.6.3.41.622100	Kostenbeiträge, Eigenanteil, Heranziehung (§ 41 SGB VIII)		3.009,81	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.3.41.622101	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (§ 41 SGB VIII)		7.699,88	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.3.41.622150	Erstattungen durch überörtliche Träger für UMF (§ 41)		10.954,57	101.200	0	0	0	0	0
3.6.3.41.622300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Rente), § 41 SGB VIII		3.618,14	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.3.41.622400	Sonstige Ersatzleistungen (BAB, BF ,BaföG), § 41 SGB VIII		2.811,70	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.3.41.622500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)		270,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			660,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.3.41.648200	Erstattungen durch örtliche Träger (§ 41 SGB VIII)		660,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.024,72</b>	<b>132.300</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			71.326,86	62.100	78.600	77.100	77.700	79.300	0
3.6.3.41.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.41.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		49.526,26	50.600	64.000	62.700	63.200	64.600	0
3.6.3.41.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		7.444,18	0	0	0	0	0	0
3.6.3.41.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		1.721,09	1.800	2.300	2.400	2.500	2.500	0
3.6.3.41.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		438,80	0	0	0	0	0	0
3.6.3.41.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		9.168,37	9.700	12.300	12.000	12.000	12.200	0
3.6.3.41.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		1.379,20	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			276.234,57	403.200	342.800	342.800	342.800	342.800	0
3.6.3.41.733100	ambulante Hilfen (§ 41 SGB VIII)		43.365,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.3.41.733103	Beihilfe für junge Volljährige gem. § 39 SGB VIII (§ 41 SGB VIII) außerhalb		1.632,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.3.41.733104	Eingliederungshilfe junger Volljährige (§§ 35a, 41 SGB VIII) außerhalb		2.644,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.3.41.733200	Heimerziehung, sonstige Wohnform (§ 41 SGB VIII)		111.501,31	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
			1.404,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.41	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge Volljährige							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.6.3.41.733201	Beihilfe für junge Volljährige gem. § 39 SGB VIII (§ 41 SGB VIII) innerhalb								
3.6.3.41.733202	Eingliederungshilfe junger Volljährige (§§ 35a, 41 SGB VIII) innerhalb		86.938,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
3.6.3.41.733203	Vollzeitpflege lt. § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII		2.675,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.3.41.733250	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)		630,00	300	300	300	300	300	0
3.6.3.41.733251	Hilfe gemäß § 41/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMF)		25.443,32	97.500	0	0	0	0	0
3.6.3.41.733252	Krankenhilfe gemäß § 40 (UMF § 41/34 SGB VIII)		0,00	2.300	0	0	0	0	0
3.6.3.41.733253	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMF § 41/34 SGB VIII)		0,00	600	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			2.692,42	800	0	0	0	0	0
3.6.3.41.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		1.685,54	0	0	0	0	0	0
3.6.3.41.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.006,88	0	0	0	0	0	0
3.6.3.41.743190	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UMF § 41/34 SGB VIII)		0,00	800	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			350.253,85	466.100	421.400	419.900	420.500	422.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-321.229,13	-333.800	-388.300	-386.800	-387.400	-389.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-321.229,13	-333.800	-388.300	-386.800	-387.400	-389.000	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-321.229,13	-333.800	-388.300	-386.800	-387.400	-389.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.42</b>	<b>Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (§42 SGBIII)</li> <li>- Netzwerk-Kinderschutz aufbauen, koordinieren, betreuen</li> <li>- frühe Hilfen (z.B. Familienhebammen)</li> <li>- fachliche Beratung und Begleitung von Personen, die beruflich im Kontakt mit Kindern stehen (§ 8b SGB VIII)</li> </ul>			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
SGB VIII, KJHG LSA, Landeskinderschutzgesetz, Bundeskinderschutzgesetz, Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz		Kinder und Jugendliche, Schwangere, Mütter, Vater, Netzwerkpartner	
<b>Organisationseinheit</b>			
Jugendamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.42	Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.567,25	88.700	92.700	92.700	92.700	92.700
3.6.3.42.414100		Landeszuweisung Netzwerk Kinderschutz	21.845,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.42.414101		Bundemittel aus der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen"	78.722,00	78.700	82.700	82.700	82.700	82.700
3 + sonstige Transfererträge			9.997,59	2.735.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.3.42.422100		Kostenbeitrag (§ 42 SGB VIII)	4.195,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.3.42.422150		Erstattungen durch überörtliche Träger für UMF (§ 42)	5.801,82	1.029.200	0	0	0	0
3.6.3.42.422151		Erstattungen durch überörtliche Träger für UMF (§ 42a)	0,00	1.702.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			11.554,36	23.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.42.448200		Erstattungen durch örtliche Träger (§ 42 SGB VIII)	5.450,36	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.42.448800		Kostenbeiträge Veranstaltungen	6.104,00	3.500	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			348,88	400	400	100	0	0
3.6.3.42.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	348,88	400	400	100	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>122.468,08</b>	<b>2.848.300</b>	<b>99.100</b>	<b>98.800</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
10 Personalaufwendungen			155.437,38	160.200	192.800	191.700	193.200	200.000
3.6.3.42.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.42.501121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	465,41	0	0	0	0	0
3.6.3.42.501122		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -	337,40	0	0	0	0	0
3.6.3.42.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	114.698,98	130.600	157.000	156.000	157.200	162.900
3.6.3.42.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	8.016,56	0	0	0	0	0
3.6.3.42.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	4.405,87	4.600	5.700	6.000	6.100	6.300
3.6.3.42.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	444,60	0	0	0	0	0
3.6.3.42.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.872,24	25.000	30.100	29.700	29.900	30.800
3.6.3.42.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	1.399,53	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.160,03	7.400	10.400	9.900	9.400	8.900
3.6.3.42.524100		Leistungen Dritter-Schutzauftrag § 8a SGB VIII ( § 42 SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.42.525500		Geringfügige Wirtschaftsgüter (bis 150 Euro Netto)	0,00	300	300	300	300	300
3.6.3.42.526100		Aus-, Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.160,03	7.000	10.000	9.500	9.000	8.500
13 + Transferaufwendungen			789.391,59	2.779.200	86.500	86.500	86.500	86.500
3.6.3.42.533100		Ausgaben für Familienhebammen und Frühe Hilfen	28.044,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.42.533101		Beratungsleistungen nach § 8b Abs. 1 SGB VIII	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.42	Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.3.42.533105	Zuführungskosten für aufgegriffene Minderjährige (§ 42 SGB VIII)	258,00	500	500	500	500	500	
3.6.3.42.533200	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	110.063,24	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3.6.3.42.533251	Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42 SGB VIII (UMF)	539.548,05	1.000.000	0	0	0	0	
3.6.3.42.533252	Krankenhilfe gemäß § 40 (UMF § 42 SGB VIII)	6.182,00	5.600	0	0	0	0	
3.6.3.42.533253	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMF § 42 SGB VIII)	5.096,30	6.000	0	0	0	0	
3.6.3.42.533254	Leistungen zum Unterhalt (UMF § 42 SGB VIII)	795,64	7.600	0	0	0	0	
3.6.3.42.533255	Zuführungskosten (UMF § 42 SGB VIII)	283,82	2.000	0	0	0	0	
3.6.3.42.533256	Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42a SGB VIII (UMF)	98.591,25	1.642.500	0	0	0	0	
3.6.3.42.533257	Krankenhilfe gemäß § 40 (UMF § 42a SGB VIII)	0,00	24.000	0	0	0	0	
3.6.3.42.533258	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMF § 42a SGB VIII)	0,00	8.000	0	0	0	0	
3.6.3.42.533259	Leistungen zum Unterhalt (UMF § 42a SGB VIII)	23,69	4.000	0	0	0	0	
3.6.3.42.533260	Zuführungskosten (UMF § 42a SGB VIII)	505,20	8.000	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.789,90	31.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
3.6.3.42.541121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	167,92	0	0	0	0	0	
3.6.3.42.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	1.878,80	0	0	0	0	0	
3.6.3.42.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	1.031,69	0	0	0	0	0	
3.6.3.42.542900	Netzwerk Kinderschutz (Koordinierung)	15.919,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.3.42.543100	Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.125,44	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.3.42.543101	Veranstaltungskosten	6.598,27	3.500	0	0	0	0	
3.6.3.42.543190	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UMF § 42 SGB VIII)	354,60	8.000	0	0	0	0	
3.6.3.42.543191	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UMF § 42a SGB VIII)	140,00	16.000	0	0	0	0	
3.6.3.42.545100	Rückzahlungen Fördermittel	416,45	0	0	0	0	0	
3.6.3.42.547300	Pauschalwertberichtigung	1.003,89	0	0	0	0	0	
3.6.3.42.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	153,34	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		54,03	0	0	0	0	0	
3.6.3.42.559900	Zinsaufwand	54,03	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen		348,88	400	400	100	0	0	
3.6.3.42.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348,88	400	400	100	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		983.181,81	2.979.100	297.100	295.200	296.100	302.400	
18 = Ordentliches Ergebnis		-860.713,73	-130.800	-198.000	-196.400	-197.400	-203.700	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.42</b>	<b>Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-860.713,73	-130.800	-198.000	-196.400	-197.400	-203.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			427,94	0	0	0	0	0
3.6.3.42.581101            Innere Verrechnung (1.1.1.30)			427,94	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-861.141,67	-130.800	-198.000	-196.400	-197.400	-203.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.42	Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.722,00	88.700	92.700	92.700	92.700	92.700	0
3.6.3.42.614100		Landeszuweisung Netzwerk Kinderschutz	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.3.42.614101		Bundemittel aus der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen"	78.722,00	78.700	82.700	82.700	82.700	82.700	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			8.928,76	2.735.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.3.42.622100		Kostenbeitrag (§ 42 SGB VIII)	3.126,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.3.42.622150		Erstattungen durch überörtliche Träger für UMF (§ 42)	5.801,82	1.029.200	0	0	0	0	0
3.6.3.42.622151		Erstattungen durch überörtliche Träger für UMF (§ 42a)	0,00	1.702.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.923,36	23.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.3.42.648200		Erstattungen durch örtliche Träger (§ 42 SGB VIII)	5.314,36	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.3.42.648800		Kostenbeiträge Veranstaltungen	5.609,00	3.500	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>108.574,12</b>	<b>2.847.900</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			168.034,55	160.200	192.800	191.700	193.200	200.000	0
3.6.3.42.701100		Dienstbezüge der Beamten	1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.701121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	399,32	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.701122		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -	337,40	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	127.510,07	130.600	157.000	156.000	157.200	162.900	0
3.6.3.42.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	8.016,56	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	4.405,87	4.600	5.700	6.000	6.100	6.300	0
3.6.3.42.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	444,60	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.872,24	25.000	30.100	29.700	29.900	30.800	0
3.6.3.42.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	1.399,53	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.160,03	7.400	10.400	9.900	9.400	8.900	0
3.6.3.42.724100		Leistungen Dritter-Schutzauftrag § 8a SGB VIII (§ 42 SGB VIII)	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.42.725500		Geringfügige Wirtschaftsgüter (bis 150 Euro Netto)	0,00	300	300	300	300	300	0
3.6.3.42.726100		Aus-, Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.160,03	7.000	10.000	9.500	9.000	8.500	0
12 + Transferauszahlungen			430.052,87	2.779.200	86.500	86.500	86.500	86.500	0
3.6.3.42.733100		Ausgaben für Familienhebammen und Frühe Hilfen	27.622,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.42	Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3.6.3.42.733101	Beratungsleistungen nach § 8b Abs. 1 SGB VIII	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.3.42.733105	Zuführungskosten für aufgegriffene Minderjährige (§ 42 SGB VIII)	258,00	500	500	500	500	500	500	0
3.6.3.42.733200	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	91.405,34	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.3.42.733251	Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42 SGB VIII (UMF)	307.995,28	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733252	Krankenhilfe gemäß § 40 (UMF § 42 SGB VIII)	690,17	5.600	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733253	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMF § 42 SGB VIII)	798,22	6.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733254	Leistungen zum Unterhalt (UMF § 42 SGB VIII)	754,49	7.600	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733255	Zuführungskosten (UMF § 42 SGB VIII)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733256	Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42a SGB VIII (UMF)	0,00	1.642.500	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733257	Krankenhilfe gemäß § 40 (UMF § 42a SGB VIII)	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733258	Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMF § 42a SGB VIII)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733259	Leistungen zum Unterhalt (UMF § 42a SGB VIII)	23,69	4.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.733260	Zuführungskosten (UMF § 42a SGB VIII)	505,20	8.000	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		27.343,27	31.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.3.42.741121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	144,02	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	1.878,80	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	1.031,69	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.742900	Netzwerk Kinderschutz (Koordinierung)	15.166,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.3.42.743100	Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.125,44	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.3.42.743101	Veranstaltungskosten	6.328,27	3.500	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.743190	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UMF § 42 SGB VIII)	252,60	8.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.743191	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (UMF § 42a SGB VIII)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.745100	Rückzahlungen Fördermittel	416,45	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		54,03	0	0	0	0	0	0	0
3.6.3.42.759900	Zinsaufwand	54,03	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		633.644,75	2.978.700	296.700	295.100	296.100	302.400	0	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-525.070,63	-130.800	-198.000	-196.400	-197.400	-203.700	0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.42</b>	<b>Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-525.070,63	-130.800	-198.000	-196.400	-197.400	-203.700	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-525.070,63	-130.800	-198.000	-196.400	-197.400	-203.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.43</b>	<b>Leistungen f.unbegleitete minderjährige ausländische Kinder u. Jugendl.(UMF/UMA)</b>		

**Beschreibung**

- Maßnahmen zum Schutz von minderjährigen unbegleiteten Kindern und Jugendlichen -UMA- ( vorläufige Inobhutnahme, Inobhutnahme)
- Hilfen zur Erziehung für minderjährige unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)
- Durchführung des Verteilverfahrens
- Anschlusshilfen für UMA (Hilfen für junge Volljährige)
- Leistungen zum Unterhalt; Krankenhilfe
- Hilfeformen: Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, Vollzeitpflege; Einzelbetreuung u.a.

**Auftrag**

§ 2 SGB VIII; §§ 42 , 42 a bis 42 f SGB VIII; §§ 27 ff und § 41 SGB VIII; §§ 88a 89d SGB VIII; § 80 Abs.4 AufenthG

**Zielgruppe**

unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (im Anschluss auch der junge Volljährige)

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.43	Leistungen f.unbegleitete minderjährige ausländische Kinder u. Jugendl.(UMF/UMA)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + sonstige Transfererträge			0,00	0	5.443.300	5.443.300	5.443.300	5.443.300
3.6.3.43.422100		Erstattungen durch überörtliche Träger für UMA	0,00	0	5.374.300	5.374.300	5.374.300	5.374.300
3.6.3.43.422101		Erstattung Kindergeld von Familienkasse Nürnberg für UMA	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
3.6.3.43.422500		Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	5.443.300	5.443.300	5.443.300	5.443.300
10 Personalaufwendungen			0,00	0	274.300	150.200	139.300	140.200
3.6.3.43.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	0,00	0	223.200	122.200	113.400	114.200
3.6.3.43.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.100	4.700	4.400	4.400
3.6.3.43.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	43.000	23.300	21.500	21.600
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	5.442.300	5.442.300	5.442.300	5.442.300
3.6.3.43.533200		Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42a SGB VIII (UMA)	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
3.6.3.43.533201		Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 42a SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100
3.6.3.43.533202		Leistungen zum Unterhalt (UMA § 42a SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100
3.6.3.43.533203		Zuführungskosten (UMA § 42a SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100
3.6.3.43.533204		Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42 SGB VIII (UMA)	0,00	0	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
3.6.3.43.533205		Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 42 SGB VIII)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.43.533206		Leistungen zum Unterhalt (UMA § 42 SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100
3.6.3.43.533207		Zuführungskosten (UMA § 42 SGB VIII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.43.533208		Hilfe gemäß § 27/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMA)	0,00	0	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
3.6.3.43.533209		Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 27/34 SGB VIII)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.43.533210		Leistungen zum Unterhalt (UMA § 27/34 SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100
3.6.3.43.533211		Hilfe gemäß § 41/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMA)	0,00	0	547.000	547.000	547.000	547.000
3.6.3.43.533212		Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 41/34 SGB VIII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.43.533213		Krankenhilfe für UMA gemäß § 40	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.43.543110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für UMA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	5.717.600	5.593.500	5.582.600	5.583.500
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-274.300	-150.200	-139.300	-140.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0,00	0	-274.300	-150.200	-139.300	-140.200
25 = Ergebnis			0,00	0	-274.300	-150.200	-139.300	-140.200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.43	Leistungen f.unbegleitete minderjährige ausländische Kinder u. Jugendl.(UMF/UMA)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
3 + sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	5.443.300	5.443.300	5.443.300	5.443.300	0
3.6.3.43.622100		Erstattungen durch überörtliche Träger für UMA	0,00	0	5.374.300	5.374.300	5.374.300	5.374.300	0
3.6.3.43.622101		Erstattung Kindergeld von Familienkasse Nürnberg für UMA	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000	0
3.6.3.43.622500		Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.443.300</b>	<b>5.443.300</b>	<b>5.443.300</b>	<b>5.443.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			0,00	0	274.300	150.200	139.300	140.200	0
3.6.3.43.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	0,00	0	223.200	122.200	113.400	114.200	0
3.6.3.43.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	8.100	4.700	4.400	4.400	0
3.6.3.43.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	43.000	23.300	21.500	21.600	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	0	5.442.300	5.442.300	5.442.300	5.442.300	0
3.6.3.43.733200		Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42a SGB VIII (UMA)	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800	0
3.6.3.43.733201		Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 42a SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.3.43.733202		Leistungen zum Unterhalt (UMA § 42a SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.3.43.733203		Zuführungskosten (UMA § 42a SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.3.43.733204		Heimerziehung, sonstige Wohnform § 42 SGB VIII (UMA)	0,00	0	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0
3.6.3.43.733205		Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 42 SGB VIII)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.3.43.733206		Leistungen zum Unterhalt (UMA § 42 SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.3.43.733207		Zuführungskosten (UMA § 42 SGB VIII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.3.43.733208		Hilfe gemäß § 27/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMA)	0,00	0	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	0
3.6.3.43.733209		Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 27/34 SGB VIII)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.3.43.733210		Leistungen zum Unterhalt (UMA § 27/34 SGB VIII)	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.3.43.733211		Hilfe gemäß § 41/34 SGB VIII - Heimerziehung (UMA)	0,00	0	547.000	547.000	547.000	547.000	0
3.6.3.43.733212		Beihilfen gemäß § 39 SGB VIII (UMA § 41/34 SGB VIII)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.3.43.733213		Krankenhilfe für UMA gemäß § 40	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.3.43.743110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für UMA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.717.600</b>	<b>5.593.500</b>	<b>5.582.600</b>	<b>5.583.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.43	Leistungen f.unbegleitete minderjährige ausländische Kinder u. Jugendl.(UMF/UMA)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-274.300	-150.200	-139.300	-140.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			0,00	0	-274.300	-150.200	-139.300	-140.200	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			0,00	0	-274.300	-150.200	-139.300	-140.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.50</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>	

**Beschreibung**

- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für den Landkreis Stendal und Altmarkkreis Salzwedel

**Auftrag**

SGB VIII, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Personensorgeberechtigte, Adoptiveltern, Adoptierte

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:	AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					intern	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.50	Adoptionsvermittlung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17,85	100	100	100	100	100
3.6.3.50.431100		Gebühren nach AdVermiG und AdVermStAnKoV	17,85	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			61.570,65	52.600	40.100	54.600	56.600	58.600
3.6.3.50.448200		Erstattung vom Landkreis Salzwedel für Adoptionsvermittlungsstelle	61.570,65	52.600	40.100	54.600	56.600	58.600
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>61.588,50</b>	<b>52.700</b>	<b>40.200</b>	<b>54.700</b>	<b>56.700</b>	<b>58.700</b>
10 Personalaufwendungen			78.581,36	77.000	68.400	85.000	87.600	88.200
3.6.3.50.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.50.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	36.020,44	62.700	55.600	68.900	71.000	71.500
3.6.3.50.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	19.969,44	0	0	0	0	0
3.6.3.50.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.390,38	2.200	2.000	2.700	2.800	2.800
3.6.3.50.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.228,13	0	0	0	0	0
3.6.3.50.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.241,82	12.100	10.800	13.400	13.800	13.900
3.6.3.50.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	3.934,36	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.50.533100		Adoptionsvermittlung	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.246,39	200	100	100	100	100
3.6.3.50.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	4.443,75	0	0	0	0	0
3.6.3.50.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	2.802,64	0	0	0	0	0
3.6.3.50.543110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Adoptionsvermittlung)	0,00	100	0	0	0	0
3.6.3.50.545200		Erstattung nach Abrechnung Adoptionsvermittlungsstelle an AK SAW	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>85.827,75</b>	<b>77.300</b>	<b>68.600</b>	<b>85.200</b>	<b>87.800</b>	<b>88.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-24.239,25</b>	<b>-24.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-29.700</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-24.239,25</b>	<b>-24.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-29.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-24.239,25</b>	<b>-24.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-29.700</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.50	Adoptionsvermittlung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17,85	100	100	100	100	100	0
3.6.3.50.631100	Gebühren nach AdVermiG und AdVermStAnKoV		17,85	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.570,65	52.600	40.100	54.600	56.600	58.600	0
3.6.3.50.648200	Erstattung vom Landkreis Salzwedel für Adoptionsvermittlungsstelle		61.570,65	52.600	40.100	54.600	56.600	58.600	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.588,50</b>	<b>52.700</b>	<b>40.200</b>	<b>54.700</b>	<b>56.700</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			110.811,85	77.000	68.400	85.000	87.600	88.200	0
3.6.3.50.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.50.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		68.398,76	62.700	55.600	68.900	71.000	71.500	0
3.6.3.50.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		19.969,44	0	0	0	0	0	0
3.6.3.50.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.390,38	2.200	2.000	2.700	2.800	2.800	0
3.6.3.50.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.228,13	0	0	0	0	0	0
3.6.3.50.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		13.241,82	12.100	10.800	13.400	13.800	13.900	0
3.6.3.50.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.934,36	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.3.50.733100	Adoptionsvermittlung		0,00	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen			7.246,39	200	100	100	100	100	0
3.6.3.50.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.443,75	0	0	0	0	0	0
3.6.3.50.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.802,64	0	0	0	0	0	0
3.6.3.50.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Adoptionsvermittlung)		0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.3.50.745200	Erstattung nach Abrechnung Adoptionsvermittlungsstelle an AK SAW		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>118.058,24</b>	<b>77.300</b>	<b>68.600</b>	<b>85.200</b>	<b>87.800</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-56.469,74</b>	<b>-24.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: AL 51</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.50</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-56.469,74	-24.600	-28.400	-30.500	-31.100	-29.700	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-56.469,74	-24.600	-28.400	-30.500	-31.100	-29.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.51</b>	<b>Beistandschaft, Beurkundungen, Amtsvormund- und Amtspflegschaft, Mitwirkung</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§50 SGBVIII)</li> <li>- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§52 SGBVIII)</li> <li>- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft (§55, 56 SGBVIII)</li> <li>- Beurkundungen (§59, 60 SGBVIII)</li> <li>- Mitteilungs- und Auskunftspflicht über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen (58a SGBVIII)</li> <li>- Beistandschaft (§52a, 55, 56 SGBVIII)</li> </ul>				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz		Kinder und Jugendliche, Personensorgeberechtigte		
<b>Organisationseinheit</b>				
Jugendamt				
<b>Wirkungskreis</b>				
Eigener Wirkungskreis				

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.51	Beistandschaft, Beurkundungen, Amtsvormund- und Amtspflegschaft, Mitwirkung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			707.366,27	650.200	657.700	640.300	607.700	617.500
3.6.3.51.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.51.501121	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -		14.599,67	0	0	0	0	0
3.6.3.51.501122	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -		7.394,76	0	0	0	0	0
3.6.3.51.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		461.164,87	528.600	513.700	499.500	472.900	481.500
3.6.3.51.501221	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-		54.974,25	0	0	0	0	0
3.6.3.51.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		24.758,41	0	0	0	0	0
3.6.3.51.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		18.034,66	18.500	22.800	23.400	22.700	23.000
3.6.3.51.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		4.125,41	0	0	0	0	0
3.6.3.51.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		100.460,15	103.100	121.200	117.400	112.100	113.000
3.6.3.51.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		20.057,30	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			41,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.51.533100	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, §§ 55,56 und 58 SGB VIII		41,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			17.040,86	600	0	0	0	0
3.6.3.51.541121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung		5.564,71	0	0	0	0	0
3.6.3.51.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		8.213,74	0	0	0	0	0
3.6.3.51.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		3.262,41	0	0	0	0	0
3.6.3.51.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (AP, AV, Beist.)		0,00	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			724.448,73	651.800	658.700	641.300	608.700	618.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-724.448,73	-651.800	-658.700	-641.300	-608.700	-618.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-724.448,73	-651.800	-658.700	-641.300	-608.700	-618.500
25 = Ergebnis			-724.448,73	-651.800	-658.700	-641.300	-608.700	-618.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.51	Beistandschaft, Beurkundungen, Amtsvormund- und Amtspflegschaft, Mitwirkung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			764.184,79	650.200	657.700	640.300	607.700	617.500	0
3.6.3.51.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.701121	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -		12.788,95	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.701122	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit passiv lfd -		7.394,76	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		519.941,94	528.600	513.700	499.500	472.900	481.500	0
3.6.3.51.701221	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-		54.974,25	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		24.758,41	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		18.034,66	18.500	22.800	23.400	22.700	23.000	0
3.6.3.51.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		4.125,41	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		100.460,15	103.100	121.200	117.400	112.100	113.000	0
3.6.3.51.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		20.057,30	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			41,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.3.51.733100	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, §§ 55,56 und 58 SGB VIII		41,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			16.348,95	600	0	0	0	0	0
3.6.3.51.741121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung		4.872,80	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		8.213,74	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		3.262,41	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (AP, AV, Beist.)		0,00	600	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			780.575,34	651.800	658.700	641.300	608.700	618.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-780.575,34	-651.800	-658.700	-641.300	-608.700	-618.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-780.575,34	-651.800	-658.700	-641.300	-608.700	-618.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> AL 51	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.51</b>	<b>Beistandschaft, Beurkundungen, Amtsvormund- und Amtspflegschaft, Mitwirkung</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		695.986,21	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.699110	Einzahlungen Verwahr		695.986,21	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		697.879,22	0	0	0	0	0	0
3.6.3.51.799110	Verwahrauszahlungen		697.879,22	0	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.893,01	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		-782.468,35	-651.800	-658.700	-641.300	-608.700	-618.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.70</b>	<b>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Betreuungsgeldgesetz</b>	

**Beschreibung**

- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG, BEZG) entsprechend Art.1 §12. FRefG
- Verwaltungsaufgaben nach dem Betreuungsgeldgesetz (BetrGeldG)

**Auftrag**

BEEG, BEZG, BetrGeldG

**Zielgruppe**

Eltern mit Neugeborenen bis zum 14. Lebensmonat (BEEG, BEZG)  
 Eltern mit Kleinkindern (BetrGeldG) i. d. R. ab dem 15. Lebensmonat bis zum 3. Lebensjahr, die die  
 Betreuungs- und Erziehungsaufgaben im häuslichen Umfeld ohne Inanspruchnahme einer öffentlich  
 finanzierten Kinderbetreuung erledigen

**Organisationseinheit**

Jugendamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.70	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Betreuungsgeldgesetz						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + sonstige ordentliche Erträge			153,50	500	500	500	500	500
3.6.3.70.456100	Bußgelder Elterngeld		153,50	500	500	500	500	500
9 = ordentliche Erträge			<b>153,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalaufwendungen			209.929,00	165.700	279.700	296.900	310.900	311.600
3.6.3.70.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.3.70.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		111.760,28	134.900	227.000	240.600	252.000	252.600
3.6.3.70.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		52.366,49	0	0	0	0	0
3.6.3.70.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		4.932,36	4.700	8.300	9.300	9.800	9.800
3.6.3.70.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		3.282,96	0	0	0	0	0
3.6.3.70.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		25.475,27	26.100	44.400	47.000	49.100	49.200
3.6.3.70.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		10.314,85	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			19.320,98	1.000	0	0	0	0
3.6.3.70.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.934,60	0	0	0	0	0
3.6.3.70.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		7.200,24	0	0	0	0	0
3.6.3.70.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Elterngeld)		107,64	1.000	0	0	0	0
3.6.3.70.547300	Pauschalwertberichtigung		78,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>229.249,98</b>	<b>166.700</b>	<b>279.700</b>	<b>296.900</b>	<b>310.900</b>	<b>311.600</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>-229.096,48</b>	<b>-166.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-296.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>-311.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>-229.096,48</b>	<b>-166.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-296.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>-311.100</b>
25 = Ergebnis			<b>-229.096,48</b>	<b>-166.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-296.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>-311.100</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						verantwortlich:	AL 51
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						intern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	3.6.3.70	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Betreuungsgeldgesetz							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
6 + sonstige Einzahlungen			242,00	500	500	500	500	500	0
3.6.3.70.656100	Bußgelder Elterngeld		242,00	500	500	500	500	500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>242,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			294.880,31	165.700	279.700	296.900	310.900	311.600	0
3.6.3.70.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.70.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		196.859,42	134.900	227.000	240.600	252.000	252.600	0
3.6.3.70.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		52.366,49	0	0	0	0	0	0
3.6.3.70.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		4.932,36	4.700	8.300	9.300	9.800	9.800	0
3.6.3.70.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		3.282,96	0	0	0	0	0	0
3.6.3.70.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		25.475,27	26.100	44.400	47.000	49.100	49.200	0
3.6.3.70.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		10.314,85	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			19.242,48	1.000	0	0	0	0	0
3.6.3.70.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		11.934,60	0	0	0	0	0	0
3.6.3.70.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		7.200,24	0	0	0	0	0	0
3.6.3.70.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Elterngeld)		107,64	1.000	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>314.122,79</b>	<b>166.700</b>	<b>279.700</b>	<b>296.900</b>	<b>310.900</b>	<b>311.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-313.880,79</b>	<b>-166.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-296.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>-311.100</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-313.880,79</b>	<b>-166.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-296.400</b>	<b>-310.400</b>	<b>-311.100</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			5.464,45	0	0	0	0	0	0
3.6.3.70.699110	Einzahlungen Verwahr		5.464,45	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			1.186,11	0	0	0	0	0	0
3.6.3.70.799110	Verwahrauszahlungen		1.186,11	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.278,34	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-309.602,45	-166.200	-279.200	-296.400	-310.400	-311.100	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.70</b>	<b>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Betreuungsgeldgesetz</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>06</b>	<b>Jugend</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 51</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.7</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.7.10</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (Kapitel 2 SGB VIII)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Förderung der Erziehungsberatungsstelle (gem. §28 SGB VIII)			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
SGB VIII		junge Menschen bis 27 Jahre, Familien, Eltern, Sorgeberechtigte	
<b>Organisationseinheit</b>			
Jugendamt			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 51					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	intern					
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Produkt	3.6.7.10	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (Kapitel 2 SGB VIII)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.632,00	40.100	38.500	38.500	38.500	38.500
3.6.7.10.414100	Landeszuwendung für Erziehungsberatungsstelle		0,00	40.000	38.400	38.400	38.400	38.400
3.6.7.10.414800	Rückzahlung von Zuwendungen übriger Bereiche (§ 28 SGB VIII)		19.632,00	100	100	100	100	100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>19.632,00</b>	<b>40.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
10 Personalaufwendungen			2.343,77	500	1.100	1.200	1.200	1.200
3.6.7.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	0	0	0	0	0
3.6.7.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		444,07	400	900	1.000	1.000	1.000
3.6.7.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		15,42	0	0	0	0	0
3.6.7.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		87,49	100	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen			225.304,61	286.700	281.300	281.300	281.300	281.300
3.6.7.10.531800	Erziehungsberatungsstelle (§ 28 SGB VIII)		225.304,61	286.700	281.300	281.300	281.300	281.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>227.648,38</b>	<b>287.200</b>	<b>282.400</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-208.016,38</b>	<b>-247.100</b>	<b>-243.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-208.016,38</b>	<b>-247.100</b>	<b>-243.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-208.016,38</b>	<b>-247.100</b>	<b>-243.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	06	Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: AL 51	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						intern	
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Produkt	3.6.7.10	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (Kapitel 2 SGB VIII)							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.632,00	40.100	38.500	38.500	38.500	38.500	0
3.6.7.10.614100		Landeszuwendung für Erziehungsberatungsstelle	0,00	40.000	38.400	38.400	38.400	38.400	0
3.6.7.10.614800		Rückzahlung von Zuwendungen übriger Bereiche (§ 28 SGB VIII)	19.632,00	100	100	100	100	100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.632,00</b>	<b>40.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			2.195,94	500	1.100	1.200	1.200	1.200	0
3.6.7.10.701100		Dienstbezüge der Beamten	1.648,96	0	0	0	0	0	0
3.6.7.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	444,07	400	900	1.000	1.000	1.000	0
3.6.7.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	15,42	0	0	0	0	0	0
3.6.7.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	87,49	100	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen			225.304,61	286.700	281.300	281.300	281.300	281.300	0
3.6.7.10.731800		Erziehungsberatungsstelle (§ 28 SGB VIII)	225.304,61	286.700	281.300	281.300	281.300	281.300	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>227.500,55</b>	<b>287.200</b>	<b>282.400</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-207.868,55</b>	<b>-247.100</b>	<b>-243.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-207.868,55</b>	<b>-247.100</b>	<b>-243.900</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-207.868,55	-247.100	-243.900	-244.000	-244.000	-244.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	07	Straßenverkehrswesen und ÖPNV					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.919,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + sonstige Transfererträge		41.407,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.293.739,45	1.268.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.727.333,17	4.587.000	4.587.100	4.587.100	4.587.100	4.587.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		144.319,40	191.400	241.400	241.400	241.400	241.400
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>6.294.719,23</b>	<b>6.132.400</b>	<b>6.282.500</b>	<b>6.282.500</b>	<b>6.282.500</b>	<b>6.282.500</b>
10 Personalaufwendungen		1.313.703,27	1.196.000	1.288.400	1.299.800	1.233.500	1.250.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.580,87	3.700	28.100	28.000	28.000	28.000
13 + Transferaufwendungen		5.703.934,31	5.445.000	5.445.100	5.445.100	5.445.100	5.445.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		230.467,39	136.500	136.500	131.500	131.500	136.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		16.719,66	14.800	14.800	13.100	13.000	13.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.274.405,50</b>	<b>6.796.000</b>	<b>6.912.900</b>	<b>6.917.500</b>	<b>6.851.100</b>	<b>6.872.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-979.686,27</b>	<b>-663.600</b>	<b>-630.400</b>	<b>-635.000</b>	<b>-568.600</b>	<b>-590.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-979.686,27</b>	<b>-663.600</b>	<b>-630.400</b>	<b>-635.000</b>	<b>-568.600</b>	<b>-590.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.628,87	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-929.057,40</b>	<b>-663.600</b>	<b>-630.400</b>	<b>-635.000</b>	<b>-568.600</b>	<b>-590.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	07	Straßenverkehrswesen und ÖPNV						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		381.297,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		41.407,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.267.382,77	1.268.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.727.027,65	4.587.000	4.587.100	4.587.100	4.587.100	4.587.100	0
6 + sonstige Einzahlungen		115.501,19	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.532.617,11</b>	<b>6.121.000</b>	<b>6.271.100</b>	<b>6.271.100</b>	<b>6.271.100</b>	<b>6.271.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		1.520.815,90	1.196.000	1.288.400	1.299.800	1.233.500	1.250.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.601,43	3.700	28.100	28.000	28.000	28.000	0
12 + Transferauszahlungen		5.566.777,93	5.445.000	5.445.100	5.445.100	5.445.100	5.445.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		187.768,81	136.500	136.500	131.500	131.500	136.500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.284.964,07</b>	<b>6.781.200</b>	<b>6.898.100</b>	<b>6.904.400</b>	<b>6.838.100</b>	<b>6.859.600</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-752.346,96</b>	<b>-660.200</b>	<b>-627.000</b>	<b>-633.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-588.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo 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>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-752.346,96</b>	<b>-660.200</b>	<b>-627.000</b>	<b>-633.300</b>	<b>-567.000</b>	<b>-588.500</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		277.049,00	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		283.492,00	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-6.443,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-758.789,96	-660.200	-627.000	-633.300	-567.000	-588.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Straßenverkehrswesen und ÖPNV</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 32/36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.50</b>	<b>Straßenverkehr</b>	

**Beschreibung**

- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Fahrzeugzulassungen
- Fahrschulen, Fahrlehrer
- Gewerblicher Kraftverkehr
- Ahndung von Verkehrswidrigkeiten nach Bundesrecht
- Aufsicht über die örtlichen Straßenverkehrsbehörden
- Verkehrsüberwachung

**Auftrag**

StVG, GüKG, PbfG, BkrFQG, FahrIG, StVO, Bkat

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger, Fahrschulen, Fahrlehrer, Unternehmer, etc.

**Ziele**

Optimierung der Arbeitsabläufe der Verkehrsüberwachung und weitestgehende Kostendeckung;  
 Ausführung des Maximalprinzips für den Bereich Zulassungs- und Führerscheinwesen; Förderung der  
 Leichtigkeit und Flüssigkeit des Straßenverkehrs und Beachtung sicherheitsrechtlicher Aspekte;  
 Harmonisierung des Kraftverkehrmarktes

**Organisationseinheit**

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

**Wirkungskreis**

Eigener/ übertragener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Aus organisatorischen Veränderungen, wurde ab dem 01.04.2015 der Fachbereich der Überwachung des fließenden Verkehrs aus dem Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (1.2.2.10, Teilhaushalt 3) dem Produkt Straßenverkehr zugeordnet.



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	07	Straßenverkehrswesen und ÖPNV						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.50	Straßenverkehr						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.046,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.50.414100	Zuweisung vom Land -Ausgleich laufender Mehrkosten für Kfz-steuerverwaltung-		6.046,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.293.739,45	1.268.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
1.2.2.50.431100	Verwaltungsgebühren		1.290.395,86	1.265.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
1.2.2.50.431101	Gebühren Fahrschul- und Seminarüberwachung		3.343,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			49.733,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.2.2.50.446100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		723,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50.448000	Verwaltungsgebühren Kraftfahrtbundesamt		49.009,90	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			139.337,48	186.400	236.400	236.400	236.400	236.400
1.2.2.50.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.356,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.2.2.50.456101	Erträge Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung		116.631,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.2.2.50.456102	Erträge Verwarngelder stationärer Blitzer Erleben		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.50.459101	Erträge Wiederaufleben		16.349,91	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>1.488.856,99</b>	<b>1.504.400</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.654.400</b>	<b>1.654.400</b>
10 Personalaufwendungen			1.281.204,06	1.163.600	1.226.100	1.233.900	1.228.500	1.244.800
1.2.2.50.501100	Dienstbezüge der Beamten		50.942,78	46.100	77.200	78.000	78.600	78.600
1.2.2.50.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		845.936,57	908.100	881.000	885.200	880.000	893.400
1.2.2.50.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		125.445,91	0	0	0	0	0
1.2.2.50.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		34.504,86	31.700	42.000	44.400	44.700	45.300
1.2.2.50.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		7.741,77	0	0	0	0	0
1.2.2.50.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		192.642,17	177.700	225.900	226.300	225.200	227.500
1.2.2.50.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		23.990,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.208,14	2.500	26.800	26.800	26.800	26.800
1.2.2.50.521100	Unterhaltung stationärer Blitzer Erleben		0,00	0	300	300	300	300
1.2.2.50.525501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen		6.876,89	500	500	500	500	500
1.2.2.50.526101	Aus- und Fortbildung		2.331,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50.529100	Vergütung laut Dienstleistungsvertrag stationärer Blitzer Erleben		0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			210.209,61	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
1.2.2.50.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		30.592,21	0	0	0	0	0
1.2.2.50.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		16.965,74	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		07	Straßenverkehrswesen und ÖPNV					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.50	Straßenverkehr						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.2.50.543100	Vordrucke / Plaketten und Klebesiegel	79.601,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.2.50.543101	Kosten für Fahrschul- und Seminarüberwachung	3.221,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.50.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	576,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50.543160	Öffentlichkeitsarbeit	161,59	500	500	500	500	500	500
1.2.2.50.545000	Erstattungen Kraftfahrtbundesamt	46.173,70	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.2.2.50.547300	Pauschalwertberichtigung	-15.016,09	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	14.298,14	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	33.635,03	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.651,39	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.2.2.50.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.651,39	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.509.273,20</b>	<b>1.294.300</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.388.900</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.399.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.416,21</b>	<b>210.100</b>	<b>273.300</b>	<b>265.500</b>	<b>270.900</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>
<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>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-20.416,21</b>	<b>210.100</b>	<b>273.300</b>	<b>265.500</b>	<b>270.900</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>
<b>23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>50.628,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2.50.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.628,87	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>30.212,66</b>	<b>210.100</b>	<b>273.300</b>	<b>265.500</b>	<b>270.900</b>	<b>254.600</b>	<b>254.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	07	Straßenverkehrswesen und ÖPNV							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.50	Straßenverkehr							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.046,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.50.614100	Zuweisung vom Land -Ausgleich laufender Mehrkosten für Kfz-steuerverwaltung-		6.046,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.267.382,77	1.268.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	0
1.2.2.50.631100	Verwaltungsgebühren		1.264.039,18	1.265.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	0
1.2.2.50.631101	Gebühren Fahrschul- und Seminarüberwachung		3.343,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.428,13	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
1.2.2.50.646100	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		723,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.50.648000	Verwaltungsgebühren Kraftfahrtbundesamt		48.704,38	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			115.501,19	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
1.2.2.50.656101	Erträge Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung		115.501,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
1.2.2.50.656102	Erträge Verwarngelder stationärer Blitzer Erleben		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.438.358,50</b>	<b>1.498.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			1.489.156,16	1.163.600	1.226.100	1.233.900	1.228.500	1.244.800	0
1.2.2.50.701100	Dienstbezüge der Beamten		54.159,25	46.100	77.200	78.000	78.600	78.600	0
1.2.2.50.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		1.050.672,20	908.100	881.000	885.200	880.000	893.400	0
1.2.2.50.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		125.445,91	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		34.504,86	31.700	42.000	44.400	44.700	45.300	0
1.2.2.50.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		7.741,77	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		192.642,17	177.700	225.900	226.300	225.200	227.500	0
1.2.2.50.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		23.990,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.148,14	2.500	26.800	26.800	26.800	26.800	0
1.2.2.50.721100	Unterhaltung stationärer Blitzer Erleben		0,00	0	300	300	300	300	0
1.2.2.50.725501	Ausstattung bis 150 Euro (Netto), Wartung, Reparaturen		6.876,89	500	500	500	500	500	0
1.2.2.50.726101	Aus- und Fortbildung		2.271,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.50.729100	Vergütung laut Dienstleistungsvertrag stationärer Blitzer Erleben		0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			176.763,03	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	0
1.2.2.50.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		30.592,21	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	07	Straßenverkehrswesen und ÖPNV							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 32/36						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.50	Straßenverkehr							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.2.2.50.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	16.965,74	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.743100	Vordrucke / Plaketten und Klebesiegel	79.463,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
1.2.2.50.743101	Kosten für Fahrschul- und Seminarüberwachung	3.221,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.50.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	576,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.50.743160	Öffentlichkeitsarbeit	161,59	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.50.745000	Erstattungen Kraftfahrtbundesamt	45.781,90	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.675.067,33</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.374.400</b>	<b>1.382.200</b>	<b>1.376.800</b>	<b>1.393.100</b>	<b>1.393.100</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-236.708,83</b>	<b>210.400</b>	<b>273.600</b>	<b>265.800</b>	<b>271.200</b>	<b>254.900</b>	<b>254.900</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</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>25 = 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>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>33 = 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>0</b>
<b>34 = Saldo 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>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-236.708,83</b>	<b>210.400</b>	<b>273.600</b>	<b>265.800</b>	<b>271.200</b>	<b>254.900</b>	<b>254.900</b>	<b>0</b>
<b>36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>		<b>277.049,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2.50.699120	Einzahlungen Vorschuss	277.049,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc</b>		<b>283.492,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2.50.799120	Vorschussauszahlungen	283.492,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-6.443,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Bestand an Finanzmitteln</b>		<b>-243.151,83</b>	<b>210.400</b>	<b>273.600</b>	<b>265.800</b>	<b>271.200</b>	<b>254.900</b>	<b>254.900</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Straßenverkehrswesen und ÖPNV</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 36</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>ÖPNV</b>	

**Beschreibung**

- Förderung von ÖPNV-Maßnahmen
- Koordinierung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Erarbeitung des Nahverkehrsplans
- Durchführung von Neubaumaßnahmen
- Unterhaltungsmaßnahmen
- Finanzierung von Rabatten auf Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs

**Auftrag**

ÖPNVG LSA

**Zielgruppe**

Unternehmen des ÖPNVs, Gemeinden

**Ziele**

Schaffung von besseren Zugangsvoraussetzungen

**Organisationseinheit**

Straßenverkehrs- und Ordnungsamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	07	Straßenverkehrswesen und ÖPNV							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 36					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV							
<b>Teilergebnisplan</b>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				81.873,27	0	0	0	0	0
5.4.7.10.414700		Erträge aus Rückzahlungen		81.873,27	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge				41.407,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.7.10.429100		Zuweisung § 8 ÖPNVG - Investitionen an Dritte		41.407,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				4.677.599,52	4.543.000	4.543.100	4.543.100	4.543.100	4.543.100
5.4.7.10.448100		Zuweisung § 8 ÖPNVG - laufende Kosten		3.913.947,87	3.910.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000
5.4.7.10.448101		Zuweisung § 9 ÖPNVG - laufende Kosten		0,00	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
5.4.7.10.448700		Zuschuss für Landeslinie von NASA Durchläufer		763.651,65	633.000	633.100	633.100	633.100	633.100
6 + sonstige ordentliche Erträge				4.981,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.7.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.981,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = ordentliche Erträge				<b>4.805.862,24</b>	<b>4.628.000</b>	<b>4.628.100</b>	<b>4.628.100</b>	<b>4.628.100</b>	<b>4.628.100</b>
10 Personalaufwendungen				32.499,21	32.400	62.300	65.900	5.000	5.200
5.4.7.10.501100		Dienstbezüge der Beamten		10.134,93	0	0	0	0	0
5.4.7.10.501110		Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0
5.4.7.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte		18.083,30	26.400	50.600	53.400	4.000	4.200
5.4.7.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		700,82	900	1.800	2.100	200	200
5.4.7.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		3.490,16	5.100	9.900	10.400	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				372,73	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
5.4.7.10.524100		Betriebskosten Technik / Energie		372,73	700	500	700	700	700
5.4.7.10.526101		Aus- und Fortbildung		0,00	500	800	500	500	500
13 + Transferaufwendungen				5.703.934,31	5.445.000	5.445.100	5.445.100	5.445.100	5.445.100
5.4.7.10.531200		ÖPNV Förderung an Dritte (Investitionen)		164.763,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.7.10.531700		Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen		2.853.519,43	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
5.4.7.10.531701		Zuschuss für Ausbildungsverkehr		1.922.000,00	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000
5.4.7.10.531702		Zuschuss Landeslinie an Verkehrsunternehmen		763.651,65	633.000	633.100	633.100	633.100	633.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				20.257,78	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000
5.4.7.10.543100		Planungsleistungen		14.999,70	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000
5.4.7.10.545100		Erstattungen ans Land (Rückzahlungen)		5.258,08	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen				8.068,27	8.100	8.100	6.400	6.300	6.300
5.4.7.10.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.068,27	8.100	8.100	6.400	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen				<b>5.765.132,30</b>	<b>5.501.700</b>	<b>5.531.800</b>	<b>5.528.600</b>	<b>5.467.600</b>	<b>5.472.800</b>
18 = Ordentliches Ergebnis				<b>-959.270,06</b>	<b>-873.700</b>	<b>-903.700</b>	<b>-900.500</b>	<b>-839.500</b>	<b>-844.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Straßenverkehrswesen und ÖPNV</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 36</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>ÖPNV</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergeb- nis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-959.270,06	-873.700	-903.700	-900.500	-839.500	-844.700
25 = Ergebnis			-959.270,06	-873.700	-903.700	-900.500	-839.500	-844.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	07	Straßenverkehrswesen und ÖPNV							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 36					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV							
Produkt	5.4.7.10	ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375.251,56	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.614700	Erträge aus Rückzahlungen		375.251,56	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			41.407,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.4.7.10.629100	Zuweisung § 8 ÖPNVG - Investitionen an Dritte		41.407,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.677.599,52	4.543.000	4.543.100	4.543.100	4.543.100	4.543.100	0
5.4.7.10.648100	Zuweisung § 8 ÖPNVG - laufende Kosten		3.913.947,87	3.910.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	0
5.4.7.10.648101	Zuweisung § 9 ÖPNVG - laufende Kosten		0,00	0	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	0
5.4.7.10.648700	Zuschuss für Landeslinie von NASA Durchläufer		763.651,65	633.000	633.100	633.100	633.100	633.100	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.094.258,61</b>	<b>4.623.000</b>	<b>4.623.100</b>	<b>4.623.100</b>	<b>4.623.100</b>	<b>4.623.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			31.659,74	32.400	62.300	65.900	5.000	5.200	0
5.4.7.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		9.295,46	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.701110	Dienstaufwandswandsentschädigungen		90,00	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		18.083,30	26.400	50.600	53.400	4.000	4.200	0
5.4.7.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		700,82	900	1.800	2.100	200	200	0
5.4.7.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		3.490,16	5.100	9.900	10.400	800	800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			453,29	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	0
5.4.7.10.724100	Betriebskosten Technik / Energie		453,29	700	500	700	700	700	0
5.4.7.10.726101	Aus- und Fortbildung		0,00	500	800	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen			5.566.777,93	5.445.000	5.445.100	5.445.100	5.445.100	5.445.100	0
5.4.7.10.731200	ÖPNV Förderung an Dritte (Investitionen)		41.407,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.4.7.10.731700	Zuschuss Betriebskostenhilfe an Verkehrsunternehmen		2.839.718,75	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	0
5.4.7.10.731701	Zuschuss für Ausbildungsverkehr		1.922.000,00	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	1.922.000	0
5.4.7.10.731702	Zuschuss Landeslinie an Verkehrsunternehmen		763.651,65	633.000	633.100	633.100	633.100	633.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen			11.005,78	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000	0
5.4.7.10.743100	Planungsleistungen		5.747,70	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000	0
5.4.7.10.745100	Erstattungen ans Land (Rückzahlungen)		5.258,08	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.609.896,74</b>	<b>5.493.600</b>	<b>5.523.700</b>	<b>5.522.200</b>	<b>5.461.300</b>	<b>5.466.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-515.638,13</b>	<b>-870.600</b>	<b>-900.600</b>	<b>-899.100</b>	<b>-838.200</b>	<b>-843.400</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0001.681100	Zuweisung § 8 ÖPNVG - Investitionen Landkreis		0,00	20.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Straßenverkehrswesen und ÖPNV</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: AL 36</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
25 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + <b>Baumaßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.7.10/0001.785300 <b>ÖPNV Förderung Landkreis (Investitionen)</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 = <b>Saldo 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>
35 (=) <b>Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-515.638,13</b>	<b>-870.600</b>	<b>-900.600</b>	<b>-899.100</b>	<b>-838.200</b>	<b>-843.400</b>	<b>0</b>
38 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 <b>Bestand an Finanzmitteln</b>			<b>-515.638,13</b>	<b>-870.600</b>	<b>-900.600</b>	<b>-899.100</b>	<b>-838.200</b>	<b>-843.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Straßenverkehrswesen und ÖPNV</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 36</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>1</b>	<b>ÖPNV Investitionsförderung Landkreis</b>								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0001.681100	Zuweisung § 8 ÖPNVG - Investitionen Landkreis		0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0001.785300	ÖPNV Förderung Landkreis (Investitionen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0
50 =	<b>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>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Straßenverkehrswesen und ÖPNV</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 36</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.7</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.7.10</b>	<b>ÖPNV</b>							
<b>Maßnahme</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>1</b>	<b>ÖPNV Investitionsförderung Landkreis</b>								
1	Maßnahme		0,00	40.000	0	0	0	0	0
1	ÖPNV Investitionsförderung Landkreis		0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0001.681100	Zuweisung § 8 ÖPNVG - Investitionen Landkreis		0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0001.785300	ÖPNV Förderung Landkreis (Investitionen)		0,00	20.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.778.690,62	178.700	1.249.300	1.249.300	1.249.300	178.600
3 + sonstige Transfererträge		0,00	2.140.900	600.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		962.354,66	1.528.000	1.153.800	1.103.700	1.003.600	903.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		177.862,52	375.800	217.800	149.800	149.800	107.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.494.790,52	1.376.800	1.494.200	1.492.300	1.492.300	1.492.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>4.413.698,32</b>	<b>5.600.200</b>	<b>4.715.100</b>	<b>3.995.100</b>	<b>3.895.000</b>	<b>2.681.100</b>
10 Personalaufwendungen		3.390.146,54	3.061.100	3.334.200	3.358.600	3.404.000	3.463.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487.386,08	1.335.400	1.193.400	1.223.400	1.193.400	1.193.300
13 + Transferaufwendungen		1.636.612,28	2.612.000	2.149.000	1.546.100	1.548.400	480.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		572.205,19	180.700	222.400	126.900	116.400	105.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		517,67	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.311.492,83	2.129.300	2.354.700	2.324.000	2.268.000	2.232.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.398.360,59</b>	<b>9.318.500</b>	<b>9.253.700</b>	<b>8.579.000</b>	<b>8.530.200</b>	<b>7.475.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.984.662,27</b>	<b>-3.718.300</b>	<b>-4.538.600</b>	<b>-4.583.900</b>	<b>-4.635.200</b>	<b>-4.794.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-4.984.662,27</b>	<b>-3.718.300</b>	<b>-4.538.600</b>	<b>-4.583.900</b>	<b>-4.635.200</b>	<b>-4.794.100</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		293.830,58	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.555,50	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-4.698.387,19</b>	<b>-3.718.300</b>	<b>-4.538.600</b>	<b>-4.583.900</b>	<b>-4.635.200</b>	<b>-4.794.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.501.734,01	178.700	1.249.300	1.249.300	1.249.300	178.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	2.140.900	600.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.328.748,61	1.528.000	1.153.800	1.103.700	1.003.600	903.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.286,08	375.800	217.800	149.800	149.800	107.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		638,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.950.406,70</b>	<b>4.229.400</b>	<b>3.228.900</b>	<b>2.510.800</b>	<b>2.410.700</b>	<b>1.197.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		3.859.287,12	3.061.100	3.334.200	3.358.600	3.404.000	3.463.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.458.211,73	1.335.400	1.193.400	1.223.400	1.193.400	1.193.300	0
12 + Transferauszahlungen		1.597.150,92	2.612.000	2.149.000	1.546.100	1.548.400	480.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		429.479,84	180.700	222.400	126.900	116.400	105.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		517,67	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.344.647,28</b>	<b>7.189.200</b>	<b>6.899.000</b>	<b>6.255.000</b>	<b>6.262.200</b>	<b>5.242.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.394.240,58</b>	<b>-2.959.800</b>	<b>-3.670.100</b>	<b>-3.744.200</b>	<b>-3.851.500</b>	<b>-4.045.800</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.172.551,60	4.933.000	1.842.000	2.190.000	1.020.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		480,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		500,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.173.531,60</b>	<b>4.933.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12.485,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		38.459,22	6.000	47.200	3.000	83.000	353.000	0
31 + Baumaßnahmen		7.774.673,10	5.387.000	2.210.000	2.715.000	1.275.000	0	890.000
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.825.617,36</b>	<b>5.398.000</b>	<b>2.262.200</b>	<b>2.723.000</b>	<b>1.363.000</b>	<b>358.000</b>	<b>890.000</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-652.085,76</b>	<b>-465.000</b>	<b>-420.200</b>	<b>-533.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-890.000</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-5.046.326,34</b>	<b>-3.424.800</b>	<b>-4.090.300</b>	<b>-4.277.200</b>	<b>-4.194.500</b>	<b>-4.403.800</b>	<b>-890.000</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		1.010,00	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		3.400,00	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.390,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-5.048.716,34	-3.424.800	-4.090.300	-4.277.200	-4.194.500	-4.403.800	-890.000

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 63</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	

**Beschreibung**

- Mitwirkung bei der Erstellung von Raumordnungsplänen (§ 3 LplG)
- Mitwirkung bei formellen und informellen städtebaulichen Planungen
- Genehmigungsbehörde Bauleitplanung
- Mitwirkung bei Fachplanungen (z.B. Nahverkehrskonzept, Schulentwicklung)
- Mitwirkung bei Genehmigung von Einzelvorhaben in den jeweiligen Zulassungsverfahren
- Mitwirkung bei der ländlichen Entwicklung (z.B. ILE - Integrierte ländliche Entwicklung und LEADER - EU-Programm zur Förderung der ländl. Entw.)
- Mitwirkung bei der Raumbesichtigung nach § 19 LplG, § 13 Abs.2 ROG
- Entwicklung strategischer Ansätze in der Regionalentwicklung (z.B. Kreisentwicklungskonzept)

**Auftrag**

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LplG), LEP 2010, REP, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung LSA, Kreis- und Ortsrecht, Leitbilder der Raumentwicklung

**Zielgruppe**

Kreisangehörige Kommunen, Vereine, Bürger, Bauherren, Nachbarn, Planungsbüros

**Ziele**

Erhalt und Förderung von: 1. wettbewerbsfähiger Raum- und Siedlungsstruktur 2. Stadt- und Dorfentwicklung entsprechend demografischer Entwicklungen 3. städtebaulicher Eigenart und Kulturlandschaft

**Organisationseinheit**

Bauordnungsamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis, teilweise auch eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 63
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
5.1.1.10.414100		Zuwendung LEADER Management	0,00	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500
3 + sonstige Transfererträge			0,00	800.000	600.000	0	0	0
5.1.1.10.429100		Breitband (STARK V)	0,00	800.000	600.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			17.457,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.1.1.10.448100		Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3	17.457,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>17.457,00</b>	<b>992.500</b>	<b>792.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
10 Personalaufwendungen			217.556,10	212.100	271.100	277.600	278.500	292.100
5.1.1.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	40.545,03	39.100	36.500	36.500	36.500	36.500
5.1.1.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	41.219,85	140.800	190.500	195.500	196.200	207.500
5.1.1.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	78.413,90	0	0	0	0	0
5.1.1.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	5.869,85	4.900	7.000	7.500	7.600	8.100
5.1.1.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	4.590,37	0	0	0	0	0
5.1.1.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	32.635,33	27.300	37.100	38.100	38.200	40.000
5.1.1.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	14.281,77	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			322,90	600	600	600	600	600
5.1.1.10.526101		Aus- und Fortbildung	322,90	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen			287.204,96	1.256.100	1.058.300	460.400	462.700	465.000
5.1.1.10.531300		Zuschuss Zweckverbände und dgl. -Regionale Planungsgemeinschaft-	280.244,36	255.100	257.300	259.400	261.700	264.000
5.1.1.10.531301		Breitband (STARK V)	0,00	800.000	600.000	0	0	0
5.1.1.10.531801		LEADER Management	0,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5.1.1.10.531802		Zuschuss ILE - Management	6.960,60	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			29.466,00	200	400	400	400	400
5.1.1.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	18.915,20	0	0	0	0	0
5.1.1.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	10.430,80	0	0	0	0	0
5.1.1.10.542900		Mitgliedsbeiträge	120,00	0	200	200	200	200
5.1.1.10.543150		Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>534.549,96</b>	<b>1.469.000</b>	<b>1.330.400</b>	<b>739.000</b>	<b>742.200</b>	<b>758.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-517.092,96</b>	<b>-476.500</b>	<b>-537.900</b>	<b>-546.500</b>	<b>-549.700</b>	<b>-565.600</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-517.092,96</b>	<b>-476.500</b>	<b>-537.900</b>	<b>-546.500</b>	<b>-549.700</b>	<b>-565.600</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 63</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 = Ergebnis			-517.092,96	-476.500	-537.900	-546.500	-549.700	-565.600



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 63	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						intern	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	0
5.1.1.10.614100	Zuwendung LEADER Management		0,00	175.500	175.500	175.500	175.500	175.500	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			0,00	800.000	600.000	0	0	0	0
5.1.1.10.629100	Breitband (STARK V)		0,00	800.000	600.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.457,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.1.1.10.648100	Bes. Zuweisung Zweites Funktionalreformgesetz Abs. 3		17.457,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.457,00</b>	<b>992.500</b>	<b>792.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			344.090,43	212.100	271.100	277.600	278.500	292.100	0
5.1.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		40.447,32	39.100	36.500	36.500	36.500	36.500	0
5.1.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		167.851,89	140.800	190.500	195.500	196.200	207.500	0
5.1.1.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		78.413,90	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.869,85	4.900	7.000	7.500	7.600	8.100	0
5.1.1.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		4.590,37	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		32.635,33	27.300	37.100	38.100	38.200	40.000	0
5.1.1.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		14.281,77	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			322,90	600	600	600	600	600	0
5.1.1.10.726101	Aus- und Fortbildung		322,90	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen			277.743,60	1.256.100	1.058.300	460.400	462.700	465.000	0
5.1.1.10.731300	Zuschuss Zweckverbände und dgl. -Regionale Planungsgemeinschaft-		270.783,00	255.100	257.300	259.400	261.700	264.000	0
5.1.1.10.731301	Breitband		0,00	800.000	600.000	0	0	0	0
5.1.1.10.731801	LEADER Management		0,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	0
5.1.1.10.731802	Zuschuss ILE - Management		6.960,60	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			29.466,00	200	400	400	400	400	0
5.1.1.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		18.915,20	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		10.430,80	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.742900	Mitgliedsbeiträge		120,00	0	200	200	200	200	0
5.1.1.10.743150	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	200	200	200	200	200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: AL 63</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			651.622,93	1.469.000	1.330.400	739.000	742.200	758.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-634.165,93	-476.500	-537.900	-546.500	-549.700	-565.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-634.165,93	-476.500	-537.900	-546.500	-549.700	-565.600	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-634.165,93	-476.500	-537.900	-546.500	-549.700	-565.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 63</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.10</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung</b>	

**Beschreibung**

präventiver Leistungsbereich (überwiegend gebührenfinanziert):

- Beratung, Baubescheid, Baugenehmigungen, einschl. Ausnahmen und Befreiungen
- Rechtsmittel (förmlich und nichtförmlich)
- sonstige Genehmigungen und Bescheinigungen (z.B. BimSchG, BauGB, WEG)
- Anzeigeverfahren, Genehmigungsfreistellungsverfahren und Bescheinigungen zur Genehmigungsfreiheit
- sonstige Stellungnahmen, Zustimmungen (TÖB, Konzessionen, Unbedenklichkeit)
- Baulasten (Eintragungen, Löschungen, Auskünfte)
- Abnahme, Bauüberwachung (z.B. fliegende Bauten, Sonderbauten)

repressiver Leistungsbereich (überwiegend steuerfinanziert):

- ordnungsbehördliche Maßnahmen, Gefahrenabwehrmaßnahmen

**Auftrag**

BauO LSA, BauGVO, BauVorlVO, Technische Baubestimmungen, Sonderbauverordnungen und -richtlinien, BauGB, BauNVO, Baunebenrecht

**Zielgruppe**

Bauwillige, Eigentümer, Grundstücksnachbarn, Entwurfsverfasser, Kreisangehörige Kommunen

**Organisationseinheit**

Bauordnungsamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	AL 63	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					intern	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.10	Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.209,68	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.1.10.414100		besondere Zuweisungen EEWärmeG	3.209,68	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			957.671,93	1.525.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	900.000
5.2.1.10.431100		Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	957.671,93	1.525.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	900.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			79.865,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.2.1.10.446100		Einnahmen aus Ersatzvornahmen	79.865,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			34.668,63	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.1.10.456100		Bußgelder	1.025,63	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.10.456101		Verwarn- und Zwangsgelder	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.10.459101		Erträge Wiederaufleben	28.843,00	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			1.075.415,55	1.587.700	1.214.100	1.164.100	1.064.100	964.100
10 Personalaufwendungen			884.187,62	922.100	872.400	886.600	898.000	910.100
5.2.1.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	160.116,63	163.800	133.600	132.800	131.900	129.700
5.2.1.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	517.244,30	624.200	577.000	589.200	599.200	611.900
5.2.1.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	59.958,45	0	0	0	0	0
5.2.1.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	21.233,03	21.800	26.900	28.800	29.500	30.000
5.2.1.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.717,68	0	0	0	0	0
5.2.1.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	110.094,42	112.300	134.900	135.800	137.400	138.500
5.2.1.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	11.823,11	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.602,88	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
5.2.1.10.526101		Aus- und Fortbildung	1.485,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.1.10.527100		Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen	7.117,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			442.327,56	157.500	137.000	126.500	116.000	105.500
5.2.1.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	16.110,04	0	0	0	0	0
5.2.1.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	8.481,78	0	0	0	0	0
5.2.1.10.543110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	313.298,05	150.000	130.000	120.000	110.000	100.000
5.2.1.10.545200		Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.336,00	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500
5.2.1.10.547300		Pauschalwertberichtigung	-7.099,83	0	0	0	0	0
5.2.1.10.547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	11.516,76	0	0	0	0	0
5.2.1.10.547320		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	96.684,76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.335.118,06	1.136.300	1.066.100	1.069.800	1.070.700	1.072.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-259.702,51	451.400	148.000	94.300	-6.600	-108.200

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 63</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.10</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-259.702,51	451.400	148.000	94.300	-6.600	-108.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			264.300,26	0	0	0	0	0
5.2.1.10.481100 Innere Verrechnung			264.300,26	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.555,50	0	0	0	0	0
5.2.1.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.555,50	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-2.957,75	451.400	148.000	94.300	-6.600	-108.200

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 63	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						intern	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung							
Produkt	5.2.1.10	Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.209,68	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.2.1.10.614100		besondere Zuweisungen EEWärmeG	3.209,68	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.325.344,28	1.525.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	900.000	0
5.2.1.10.631100		Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	1.325.344,28	1.525.000	1.150.000	1.100.000	1.000.000	900.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.727,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5.2.1.10.646100		Einnahmen aus Ersatzvornahmen	21.727,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.2.1.10.656100		Bußgelder	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.1.10.656101		Verwarn- und Zwangsgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.350.281,38</b>	<b>1.587.700</b>	<b>1.214.100</b>	<b>1.164.100</b>	<b>1.064.100</b>	<b>964.100</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			984.386,30	922.100	872.400	886.600	898.000	910.100	0
5.2.1.10.701100		Dienstbezüge der Beamten	160.224,25	163.800	133.600	132.800	131.900	129.700	0
5.2.1.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	617.335,36	624.200	577.000	589.200	599.200	611.900	0
5.2.1.10.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	59.958,45	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	21.233,03	21.800	26.900	28.800	29.500	30.000	0
5.2.1.10.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.717,68	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	110.094,42	112.300	134.900	135.800	137.400	138.500	0
5.2.1.10.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	11.823,11	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.929,28	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	0
5.2.1.10.726101		Aus- und Fortbildung	1.485,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.2.1.10.727100		Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen	11.444,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			335.174,56	157.500	137.000	126.500	116.000	105.500	0
5.2.1.10.741122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	16.110,04	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.741130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	8.481,78	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.743110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	307.388,74	150.000	130.000	120.000	110.000	100.000	0
5.2.1.10.745200		Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.194,00	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.332.490,14</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.066.100</b>	<b>1.069.800</b>	<b>1.070.700</b>	<b>1.072.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.791,24</b>	<b>451.400</b>	<b>148.000</b>	<b>94.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-108.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: AL 63</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.10</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			17.791,24	451.400	148.000	94.300	-6.600	-108.200	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			17.791,24	451.400	148.000	94.300	-6.600	-108.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 63</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.10</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>		
<b>Beschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen</li> <li>- Entscheidung über Anträge auf Freistellung von Belegungsbindung nach dem Wohnraumförderungsgesetz</li> <li>- Bearbeitung Förderprogramme aus Vorjahren (Altfälle)</li> <li>- Belegungskontrolle</li> <li>- ordnungsbehördliche Maßnahmen</li> </ul>				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
WoFG, VV zur Wohnbauförderung, FAG, Förderrichtlinien, LHO, Kreisrecht		Einwohner, Investoren, Wohnungsbaugesellschaften, private und kommunale Antragssteller		
<b>Ziele</b>				
Gewährleistung der Bereitstellung von bedarfsgerechtem Wohnraum im Landkreis und Überwachung der Vergabe des geförderten Wohnungsbestandes an berechnigte Personen				
<b>Organisationseinheit</b>				
Bauordnungsamt				
<b>Wirkungskreis</b>				
Übertragener Wirkungskreis				



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 63					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		intern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				683,90	1.000	800	700	600	500
5.2.2.10.431100 Verwaltungsgebühren				683,90	1.000	800	700	600	500
<b>9 = ordentliche Erträge</b>				<b>683,90</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
10 Personalaufwendungen				53.552,95	50.900	58.800	20.600	3.300	3.300
5.2.2.10.501100 Dienstbezüge der Beamten				2.638,60	700	3.300	3.300	3.300	3.300
5.2.2.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				41.274,66	40.700	44.900	14.000	0	0
5.2.2.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				1.439,86	1.400	1.600	500	0	0
5.2.2.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				8.199,83	8.100	9.000	2.800	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				10,30	0	0	0	0	0
5.2.2.10.547300 Pauschalwertberichtigung				-14,96	0	0	0	0	0
5.2.2.10.547310 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen				14,96	0	0	0	0	0
5.2.2.10.547320 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung				10,30	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>53.563,25</b>	<b>50.900</b>	<b>58.800</b>	<b>20.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-52.879,35</b>	<b>-49.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>				<b>-52.879,35</b>	<b>-49.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>				<b>-52.879,35</b>	<b>-49.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 63						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	intern						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.10	Wohnungsbauförderung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			694,20	1.000	800	700	600	500	0
5.2.2.10.631100	Verwaltungsgebühren		694,20	1.000	800	700	600	500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>694,20</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			53.389,79	50.900	58.800	20.600	3.300	3.300	0
5.2.2.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		2.475,44	700	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.2.2.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		41.274,66	40.700	44.900	14.000	0	0	0
5.2.2.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		1.439,86	1.400	1.600	500	0	0	0
5.2.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		8.199,83	8.100	9.000	2.800	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.389,79</b>	<b>50.900</b>	<b>58.800</b>	<b>20.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-52.695,59</b>	<b>-49.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-52.695,59</b>	<b>-49.900</b>	<b>-58.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			1.010,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.699110	Einzahlungen Verwahr		1.010,00	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			3.400,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.799110	Verwahrauszahlungen		3.400,00	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-2.390,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-55.085,59	-49.900	-58.000	-19.900	-2.700	-2.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 63</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.10</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	

**Beschreibung**

- denkmalrechtliche Beratung
- denkmalrechtliche Genehmigung (§14 DmSchG)
- denkmalrechtliche Stellungnahmen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen / Anordnungen
- Rechtsmittelverfahren förmlich / nicht förmlich
- Denkmalverzeichnis / -ausweisung
- Steuerbescheinigungen
- Denkmalförderung
- Vorkaufsrecht
- Bestellung ehrenamtlicher Beauftragter

**Auftrag**

DenkmalschutzG LSA, Bauordnungs- und Bauplanungsrecht (BauO LSA, BauGB), Allgemeines Verwaltungs- und Prozessrecht (VwVfG, VwGO), Sonstiges (z.B. Charter von Venedig, Charta von Washington)

**Ziele**

Erhalt, Schutz und Erforschung von Kulturdenkmälern, Tourismusförderung

**Organisationseinheit**

Bauordnungsamt

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

**Zielgruppe**

Denkmaleigentümer, Bauwillige, Entwurfsverfasser, Grundstücksnachbarn, Restauratoren, Vereine, Einwohner und Besucher

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 63					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	intern					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.10	Denkmalschutz und -pflege						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.3.10.446100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.10.456100	Bußgelder		0,00	500	500	500	500	500
5.2.3.10.456101	Verwarn- und Zwangsgelder		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = ordentliche Erträge			0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Personalaufwendungen			199.586,71	147.700	214.200	216.900	217.900	224.700
5.2.3.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		12.211,45	10.400	13.200	13.100	13.100	13.000
5.2.3.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		148.118,74	113.700	165.000	167.100	167.900	173.800
5.2.3.10.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		4.695,88	0	0	0	0	0
5.2.3.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.435,98	4.000	6.000	6.400	6.500	6.800
5.2.3.10.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		288,26	0	0	0	0	0
5.2.3.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		27.910,46	19.600	30.000	30.300	30.400	31.100
5.2.3.10.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		925,94	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			325,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.500
5.2.3.10.526101	Aus- und Fortbildung		325,00	600	600	600	600	500
5.2.3.10.527100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.846,06	0	0	0	0	0
5.2.3.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		1.185,52	0	0	0	0	0
5.2.3.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		660,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			201.757,77	153.300	219.800	222.500	223.500	230.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-201.757,77	-146.800	-213.300	-216.000	-217.000	-223.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-201.757,77	-146.800	-213.300	-216.000	-217.000	-223.700
25 = Ergebnis			-201.757,77	-146.800	-213.300	-216.000	-217.000	-223.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 63	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						intern	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.10	Denkmalschutz und -pflege							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.10.646100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.3.10.656100	Bußgelder		0,00	500	500	500	500	500	0
5.2.3.10.656101	Verwarn- und Zwangsgelder		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			207.196,15	147.700	214.200	216.900	217.900	224.700	0
5.2.3.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		12.064,75	10.400	13.200	13.100	13.100	13.000	0
5.2.3.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		155.874,88	113.700	165.000	167.100	167.900	173.800	0
5.2.3.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		4.695,88	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.435,98	4.000	6.000	6.400	6.500	6.800	0
5.2.3.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		288,26	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		27.910,46	19.600	30.000	30.300	30.400	31.100	0
5.2.3.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		925,94	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			325,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.500	0
5.2.3.10.726101	Aus- und Fortbildung		325,00	600	600	600	600	500	0
5.2.3.10.727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Ersatzvornahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			1.846,06	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		1.185,52	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		660,54	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>209.367,21</b>	<b>153.300</b>	<b>219.800</b>	<b>222.500</b>	<b>223.500</b>	<b>230.200</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-209.367,21</b>	<b>-146.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-216.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>-209.367,21</b>	<b>-146.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-216.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: AL 63</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.10</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-209.367,21	-146.800	-213.300	-216.000	-217.000	-223.700	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 66</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.10</b>	<b>Kreisstraßen</b>	

**Beschreibung**

## Straßenbau

- Bauherrenleistung bei Neubau, Umbau, Erneuerung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken
- Planung, Entwurf und Überwachung der Erneuerung von Straßenbestandteilen
- Ingenieur- und Bauvermessungen

## Straßenverwaltung

- Straßenkataster, Sondernutzung, Aufgaben der Unteren Straßenaufsichtsbehörden über rechtlich selbstständige Baulastträger (Gemeinde und Städte der Landkreise)

## Straßenunterhaltung

- Straßenerhaltungsarbeiten, die aus der Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers resultieren
- Überwachung verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Erarbeitung und Fortschreibung eines Erhaltungsmanagements

**Auftrag**

StrG LSA

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Sicherstellung der Funktionalität der Verkehrsflächen, Aufrechterhaltung der öffentlichen Verkehrssicherheit

**Organisationseinheit**

Straßenbauamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	AL 66		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				intern		
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.775.480,94	0	1.070.700	1.070.700	1.070.700	0
5.4.2.10.414100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.775.480,94	0	1.070.700	1.070.700	1.070.700	0
3 + sonstige Transfererträge			0,00	1.340.900	0	0	0	0
5.4.2.10.429100		Erträge nach EntflechtG	0,00	1.340.900	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.998,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	3.998,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			80.540,21	298.800	140.800	72.800	72.800	30.000
5.4.2.10.442100		Verkaufserlöse	2.400,00	0	0	0	0	0
5.4.2.10.446100		Einnahmen aus Ersatzvornahmen	11.401,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.2.10.448000		Erstattungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
5.4.2.10.448100		Erstattungen vom Land	60.026,43	68.800	110.800	42.800	42.800	0
5.4.2.10.448200		Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.712,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.460.121,89	1.370.800	1.486.700	1.484.800	1.484.800	1.484.500
5.4.2.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.433.015,95	1.366.000	1.481.400	1.479.500	1.479.500	1.479.200
5.4.2.10.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.126,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.2.10.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	3.979,69	0	0	0	0	0
5.4.2.10.459102		Andere sonstige ordentliche Erträge (Amt 66)	0,00	0	500	500	500	500
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>3.320.141,87</b>	<b>3.012.500</b>	<b>2.701.200</b>	<b>2.631.300</b>	<b>2.631.300</b>	<b>1.517.500</b>
10 Personalaufwendungen			1.954.251,89	1.645.300	1.831.800	1.869.800	1.918.300	1.945.100
5.4.2.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	0	0	0	0	0
5.4.2.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	1.421.739,26	1.308.900	1.426.400	1.455.200	1.494.300	1.517.900
5.4.2.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	128.164,18	0	0	0	0	0
5.4.2.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	55.593,29	46.000	63.400	67.500	69.400	68.900
5.4.2.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	8.013,05	0	0	0	0	0
5.4.2.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	313.916,31	290.400	342.000	347.100	354.600	358.300
5.4.2.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	24.829,72	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.430.510,39	1.226.500	1.084.500	1.114.500	1.084.500	1.084.500
5.4.2.10.522100		Unterhaltung Straßen und Brücken	518.364,29	712.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.4.2.10.522101		Verkehrserhebung / Straßendatenbank	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.2.10.522102		Reparaturen Hochwasser 2013	428.747,34	0	0	0	0	0
5.4.2.10.523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.695,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 66			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern			
Produktgruppe		5.4.2	Kreisstraßen					
Produkt		5.4.2.10	Kreisstraßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.4.2.10.523200	Auszahlungen für Leasing		104.315,64	106.000	126.000	156.000	126.000	126.000
5.4.2.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		260.559,21	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.4.2.10.525101	Haltung von Fahrzeugen Steuern		122,13	0	0	0	0	0
5.4.2.10.525500	Haltung und Reparaturen von Geräten		92.984,31	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5.4.2.10.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		1.848,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.2.10.526101	Aus- und Fortbildung		1.251,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.2.10.526110	Dienst- und Schutzbekleidung		9.511,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.111,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 + Transferaufwendungen			1.319.407,32	1.340.900	1.070.700	1.070.700	1.070.700	0
5.4.2.10.531200	Maßnahmen nach EntflechtG		1.319.407,32	1.340.900	1.070.700	1.070.700	1.070.700	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			94.046,88	23.000	85.000	0	0	0
5.4.2.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		37.311,46	0	0	0	0	0
5.4.2.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		17.706,36	0	0	0	0	0
5.4.2.10.543130	Post- und Fernmeldegebühren		2.920,23	3.000	0	0	0	0
5.4.2.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	0	0	0	0	0
5.4.2.10.545101	Kreuzungsbeteiligungen		20.000,00	20.000	0	0	0	0
5.4.2.10.545700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge		0,00	0	85.000	0	0	0
5.4.2.10.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		18.396,00	0	0	0	0	0
5.4.2.10.547300	Pauschalwertberichtigung		-2.765,35	0	0	0	0	0
5.4.2.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		25,60	0	0	0	0	0
5.4.2.10.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152,58	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			517,67	0	0	0	0	0
5.4.2.10.559900	Zinsrückzahlungen		517,67	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.311.492,83	2.129.300	2.354.700	2.324.000	2.268.000	2.232.300
5.4.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.311.492,83	2.129.300	2.354.700	2.324.000	2.268.000	2.232.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.110.226,98	6.365.000	6.426.700	6.379.000	6.341.500	5.261.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.790.085,11	-3.352.500	-3.725.500	-3.747.700	-3.710.200	-3.744.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-3.790.085,11	-3.352.500	-3.725.500	-3.747.700	-3.710.200	-3.744.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.765,16	0	0	0	0	0
5.4.2.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.765,16	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-3.775.319,95	-3.352.500	-3.725.500	-3.747.700	-3.710.200	-3.744.400

**Doppischer Budgetplan 2017**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 66</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.10</b>	<b>Kreisstraßen</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.498.524,33	0	1.070.700	1.070.700	1.070.700	0	0
5.4.2.10.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.498.524,33	0	1.070.700	1.070.700	1.070.700	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen			0,00	1.340.900	0	0	0	0	0
5.4.2.10.629100	Erträge nach EntflechtG		0,00	1.340.900	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.710,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.2.10.631100	Verwaltungsgebühren		2.710,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.101,66	298.800	140.800	72.800	72.800	30.000	0
5.4.2.10.642100	Verkaufserlöse		2.400,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.646100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		10.962,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.2.10.648000	Erstattungen vom Bund		0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10.648100	Erstattungen vom Land		60.026,43	68.800	110.800	42.800	42.800	0	0
5.4.2.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.712,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			638,00	0	500	500	500	500	0
5.4.2.10.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		638,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.659102	Andere sonstige ordentliche Erträge (Amt 66)		0,00	0	500	500	500	500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.581.974,12</b>	<b>1.641.700</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			2.170.112,38	1.645.300	1.831.800	1.869.800	1.918.300	1.945.100	0
5.4.2.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		1.831,80	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		1.637.764,03	1.308.900	1.426.400	1.455.200	1.494.300	1.517.900	0
5.4.2.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		128.164,18	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		55.593,29	46.000	63.400	67.500	69.400	68.900	0
5.4.2.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		8.013,05	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		313.916,31	290.400	342.000	347.100	354.600	358.300	0
5.4.2.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		24.829,72	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.397.665,95	1.226.500	1.084.500	1.114.500	1.084.500	1.084.500	0
5.4.2.10.722100	Unterhaltung Straßen und Brücken		492.968,60	712.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0
5.4.2.10.722101	Verkehrserhebung / Straßendatenbank		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.2.10.722102	Reparaturen Hochwasser 2013		421.761,57	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 66	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						intern	
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.4.2.10.723100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.674,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.4.2.10.723200	Auszahlungen für Leasing	104.315,64	106.000	126.000	156.000	126.000	126.000	126.000	0
5.4.2.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	255.281,23	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
5.4.2.10.725103	Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhaltung	6.604,10	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.725104	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen	3.156,59	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.725500	Haltung und Reparaturen von Geräten	89.034,15	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	0
5.4.2.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	1.848,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.2.10.726101	Aus- und Fortbildung	981,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.2.10.726110	Dienst- und Schutzbekleidung	9.329,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.2.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.709,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
12 + Transferauszahlungen		1.319.407,32	1.340.900	1.070.700	1.070.700	1.070.700	1.070.700	0	0
5.4.2.10.731200	Maßnahmen nach EntflechtG	1.319.407,32	1.340.900	1.070.700	1.070.700	1.070.700	1.070.700	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		58.484,83	23.000	85.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	37.311,46	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung	17.706,36	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.743130	Post- und Fernmeldegebühren	3.167,01	3.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.745101	Kreuzungsbeteiligungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.745700	Kostenbeteiligungen Bahnübergänge	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		517,67	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.759900	Zinsrückzahlungen	517,67	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.946.188,15</b>	<b>4.235.700</b>	<b>4.072.000</b>	<b>4.055.000</b>	<b>4.073.500</b>	<b>3.029.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.364.214,03</b>	<b>-2.594.000</b>	<b>-2.857.000</b>	<b>-2.908.000</b>	<b>-2.926.500</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</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>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.172.551,60	4.933.000	1.842.000	2.190.000	1.020.000	0	0	0
5.4.2.10/0030.681100	EntflechtG für 3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14	170.000,00	360.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0031.681100	Einnahmen EntflechtG für 4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13	208.428,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0035.681100	EntflechtG für Ortsdurchfahrt Goldbeck	700.000,00	240.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0035.681101	Zuweisung vom Land für Kreuzungsbeteiligung Goldbeck	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0037.681100	EntflechtG K 1020, OD Seehausen	0,00	0	0	40.000	500.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.4.2.10/0038.681100	EntflechtG Brücke Cositte BW 20, K 1071	0,00	32.000	400.000	0	0	0	0	
5.4.2.10/0039.681100	EntflechtG Brücke Landgraben BW 21, K 1071	0,00	0	40.000	480.000	0	0	0	
5.4.2.10/0040.681100	EntflechtG K 1036, Hämerten - Storkau	0,00	0	40.000	260.000	200.000	0	0	
5.4.2.10/0056.681100	Einnahmen EntflechtG für Ortsdurchfahrt Buch K 1194	60.252,20	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0058.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (3)	0,00	790.000	240.000	0	0	0	0	
5.4.2.10/0077.681100	EntflechtG für K 1069 OD Bismark (1)	164.726,80	583.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0077.681101	EntflechtG für K 1069 OD Bismark Gehwege	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0080.681100	EntflechtG für K 1037, OD Heeren (1)	0,00	0	472.000	350.000	0	0	0	
5.4.2.10/0082.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (4)	0,00	0	0	560.000	0	0	0	
5.4.2.10/0083.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	6.135,08	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0084.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	7.570,09	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0085.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	710.194,89	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0086.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	845.775,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0087.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	471.563,98	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0090.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	42.804,41	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0091.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	365.000,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0093.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	93.564,34	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0094.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0095.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	20.000,00	100.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0096.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	930.000,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0097.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	576.536,81	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0098.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	800.000,00	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0099.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0100.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	0,00	660.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0101.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	1.000.000,00	150.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0123.681100	EntflechtG für Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen BW 37	0,00	0	0	40.000	320.000	0	0	
5.4.2.10/0137.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0138.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0156.681100	STARK V, K 1062, OD Rohrbeck	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0157.681100	STARK V, K 1039, OD Staffelde	0,00	0	0	100.000	0	0	0	
5.4.2.10/0158.681100	STARK V, K 1181, OD Uchtdorf	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
5.4.2.10/0186.681100	EntflechtG K 1186, Cobbel - Ringfurth	0,00	0	400.000	360.000	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			480,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/6000.682100	Veräußerung von Grundstücken		480,00	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/7000.683100	Veräußerung Auto		500,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.173.531,60	4.933.000	1.842.000	2.190.000	1.020.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			12.485,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.2.10/0028.782100	K 1469, Demker - Bhf. Demker		3.792,85	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0030.782100	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14		316,64	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0036.782100	Grunderwerb		8.375,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			38.459,22	6.000	47.200	3.000	83.000	353.000	0
5.4.2.10/0054.783100	Transporter		36.771,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0151.783100	Aufsitzmäher für KSM Obg.		0,00	0	13.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0165.783100	Transporter KSM Obg.		0,00	0	0	0	40.000	0	0
5.4.2.10/0187.783100	Transporter für KSM Tangermünde Streckenkontrollfahrzeug		0,00	0	0	0	40.000	0	0
5.4.2.10/0188.783100	Unimog neu für KSM Tgm. (Ersatz für SDL-2040)		0,00	0	0	0	0	200.000	0
5.4.2.10/0189.783100	Bagger für KSM Tangermünde		0,00	0	0	0	0	150.000	0
5.4.2.10/6000.783100	Rückkauf Leasing		0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.4.2.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto		0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
5.4.2.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)		1.688,22	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31 + Baumaßnahmen			7.774.673,10	5.387.000	2.210.000	2.715.000	1.275.000	0	890.000
5.4.2.10/0028.785200	K 1469, Demker - Bhf. Demker		5,83	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0030.785200	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14		37.895,73	450.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0031.785200	4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13		343.675,24	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0033.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (1)		2.089,17	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0035.785200	K 1062 OD Goldbeck		420.486,16	395.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0037.785200	K 1020 OD Seehausen in Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit WVSO		0,00	0	0	50.000	625.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.4.2.10/0038.785200	Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071	0,00	40.000	500.000	0	0	0	0	
5.4.2.10/0039.785200	Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071	0,00	0	50.000	600.000	0	0	0	
5.4.2.10/0040.785200	K 1036, Hämerten - Storkau	0,00	0	50.000	325.000	250.000	0	0	
5.4.2.10/0056.785200	Ortsdurchfahrt Buch K 1194	362.157,46	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0058.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (3)	65,70	1.000.000	300.000	0	0	0	0	
5.4.2.10/0077.785200	K 1069, OD Bismark (1)	51.535,77	662.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0077.785201	K 1069, OD Bismark , Gehwege	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0080.785200	K 1037, OD Heeren (1)	4.165,00	0	560.000	440.000	0	0	440.000	
5.4.2.10/0082.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (4)	0,00	0	0	700.000	0	0	0	
5.4.2.10/0084.785200	K 1026, L 18 - Neukamern	47.112,42	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0085.785200	K 1469, OD Weißewarte und freie Strecke Richtung Demker	789.824,91	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0086.785200	K 1469, Tangerbrücke zw. Demker u. Weißewarte	642.111,92	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0087.785200	K 1473, Schollene - Ferchels	441.091,82	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0090.785200	K 1024, Waldfrieden bis K 1025	78.970,37	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0091.785200	K 1031, OD Fischbeck	458.751,75	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0092.785200	K 1031, Fischbeck - Kabelitz	73.803,88	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0093.785200	K 1472, Klietz- Mahlitz	92.552,65	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0094.785200	K 1031, Brücke bei Kabelitz	224.115,16	50.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0095.785200	K 1029, OD Wust	102.649,25	100.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0096.785200	K 1194, Schelldorf - Buch	950.228,68	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0097.785200	K 1474, B 188 - Abzw.Hohengöhren Damm	544.724,43	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0098.785200	K 1191, L 30 - OD Kl.Schwarzlosen	728.803,83	0	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0099.785200	K 1191, Kl.Schwarzlosen - Schönwalde	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0100.785200	K 1191, Schönwalde - L 53	0,00	660.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0101.785200	K 1464, Hohenberg - Krusemark	1.325.216,67	150.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0123.785200	Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen BW 37	0,00	0	0	50.000	400.000	0	0	
5.4.2.10/0137.785200	K 1469, Demker - Demker Bahnhof (Hochwasser)	8.784,11	100.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0138.785200	K 1036, Tangermünde - Hämerten (Hochwasser)	43.855,19	1.260.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0156.785200	K 1062, OD Rohrbeck	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
5.4.2.10/0157.785200	STARK V, K 1039, OD Staffelde	0,00	0	0	100.000	0	0	0	
5.4.2.10/0158.785200	K 1181, OD Uchtdorf	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
5.4.2.10/0186.785200	K 1186, Cobbel - Ringfurth	0,00	0	500.000	450.000	0	0	450.000	
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.825.617,36</b>	<b>5.398.000</b>	<b>2.262.200</b>	<b>2.723.000</b>	<b>1.363.000</b>	<b>358.000</b>	<b>890.000</b>	

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 66</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.2</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.2.10</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-652.085,76	-465.000	-420.200	-533.000	-343.000	-358.000	-890.000
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-4.016.299,79	-3.059.000	-3.277.200	-3.441.000	-3.269.500	-3.354.100	-890.000
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-4.016.299,79	-3.059.000	-3.277.200	-3.441.000	-3.269.500	-3.354.100	-890.000



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 66	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						intern	
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
10	Brücke Flessau								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Kreisverkehr Seehausen								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	K 1195 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buch								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	K 1469, Demker Bahnhof								
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.792,85	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0028.782100	K 1469, Demker - Bhf. Demker		3.792,85	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,83	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0028.785200	K 1469, Demker - Bhf. Demker		5,83	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-3.798,68	0	0	0	0	0	0
29	2. Brücke bei Falkenberg Bauwerk 15								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14								
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		316,64	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0030.782100	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14		316,64	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.895,73	450.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0030.785200	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14		37.895,73	450.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-38.212,37	-450.000	0	0	0	0	0
31	4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		208.428,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0031.681100	Einnahmen EntflechtG für 4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13		208.428,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		343.675,24	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0031.785200	4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13		343.675,24	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-135.247,24	0	0	0	0	0	0
32	K 1062, Ausbau der Ortsdurchfahrt Erleben, Regenwasserkanal								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Neubau K 1070, Zufahrt IGPA (1)								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.089,17	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.4.2.10/0033.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (1)		2.089,17	0	0	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-2.089,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	Fortsetzung Neubau Brücke bei Beuster								
<b>50 = 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>35</b>	K 1062 OD Goldbeck								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	88.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0035.681101	Zuweisung vom Land für Kreuzungsbeteiligung Goldbeck		0,00	88.000	0	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	Rückständiger Grunderwerb								
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.375,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.2.10/0036.782100	Grunderwerb		8.375,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-8.375,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	K 1020 OD Seehausen in Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit WVSO								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	40.000	500.000	0	0
5.4.2.10/0037.681100	EntflechtG K 1020, OD Seehausen		0,00	0	0	40.000	500.000	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	50.000	625.000	0	0
5.4.2.10/0037.785200	K 1020 OD Seehausen in Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit WVSO		0,00	0	0	50.000	625.000	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	32.000	400.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0038.681100	EntflechtG Brücke Cositte BW 20, K 1071		0,00	32.000	400.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	500.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0038.785200	Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071		0,00	40.000	500.000	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	40.000	480.000	0	0	0
5.4.2.10/0039.681100	EntflechtG Brücke Landgraben BW 21, K 1071		0,00	0	40.000	480.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	600.000	0	0	0
5.4.2.10/0039.785200	Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071		0,00	0	50.000	600.000	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	Ausbau K 1036, Tangermünde - Arneburg								

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	40.000	260.000	200.000	0	0
5.4.2.10/0040.681100	EntflechtG K 1036, Hämerten - Storkau		0,00	0	40.000	260.000	200.000	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	325.000	250.000	0	0
5.4.2.10/0040.785200	K 1036, Hämerten - Storkau		0,00	0	50.000	325.000	250.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-10.000	-65.000	-50.000	0	0
51	Transporter KSM Osterburg								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
54	Transporter KSM								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		36.771,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0054.783100	Transporter		36.771,00	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-36.771,00	0	0	0	0	0	0
56	K 1194 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buch								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.252,20	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0056.681100	Einnahmen EntflechtG für Ortsdurchfahrt Buch K 1194		60.252,20	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		362.157,46	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0056.785200	Ortsdurchfahrt Buch K 1194		362.157,46	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-301.905,26	0	0	0	0	0	0
57	Neubau K 1070, Zufahrt IGPA (2)								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
58	K 1070, Zufahrt IGPA (3)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	790.000	240.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0058.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (3)		0,00	790.000	240.000	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65,70	1.000.000	300.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0058.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (3)		65,70	1.000.000	300.000	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-65,70	-210.000	-60.000	0	0	0	0
59	Ausbau K 1472 in der OD Klietz								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
77	K 1069, OD Bismark (1)								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.535,77	732.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0077.785200	K 1069, OD Bismark (1)		51.535,77	662.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0077.785201	K 1069, OD Bismark , Gehwege		0,00	70.000	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-51.535,77	-732.000	0	0	0	0	0
80	K 1037, OD Heeren (1)								

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.165,00	0	560.000	440.000	0	0	440.000
5.4.2.10/0080.785200	K 1037, OD Heeren (1)		4.165,00	0	560.000	440.000	0	0	440.000
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-4.165,00	0	-560.000	-440.000	0	0	-440.000
82	K 1070, Zufahrt IGPA (4)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	560.000	0	0	0
5.4.2.10/0082.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (4)		0,00	0	0	560.000	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	700.000	0	0	0
5.4.2.10/0082.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (4)		0,00	0	0	700.000	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	-140.000	0	0	0
83	K 1031, B 188 - Kabelitz (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.135,08	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0083.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		6.135,08	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		6.135,08	0	0	0	0	0	0
84	K 1026, L 18 - Neukamern (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.570,09	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0084.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		7.570,09	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.112,42	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0084.785200	K 1026, L 18 - Neukamern		47.112,42	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-39.542,33	0	0	0	0	0	0
85	K 1469, OD Weißewarte und freie Strecke Richtung Demker (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		710.194,89	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0085.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		710.194,89	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		789.824,91	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0085.785200	K 1469, OD Weißewarte und freie Strecke Richtung Demker		789.824,91	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-79.630,02	0	0	0	0	0	0
86	K 1469, Tangerbrücke zw. Demker u. Weißewarte (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		845.775,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0086.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		845.775,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		642.111,92	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0086.785200	K 1469, Tangerbrücke zw. Demker u. Weißewarte		642.111,92	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		203.663,08	0	0	0	0	0	0
87	K 1473, Schollene - Ferchels (Hochwasser)								

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		471.563,98	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0087.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		471.563,98	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		441.091,82	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0087.785200	K 1473, Schollene - Ferchels		441.091,82	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		30.472,16	0	0	0	0	0	0
88	K 1025, K 1024 - Damerow (Hochwasser)								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
89	K 1024, K 1025 - Vehlgast (Hochwasser)								
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
90	K 1024, Waldfrieden bis K 1025 (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.804,41	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0090.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		42.804,41	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.970,37	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0090.785200	K 1024, Waldfrieden bis K 1025		78.970,37	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-36.165,96	0	0	0	0	0	0
91	K 1031, OD Fischbeck (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		365.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0091.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		365.000,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		458.751,75	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0091.785200	K 1031, OD Fischbeck		458.751,75	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-93.751,75	0	0	0	0	0	0
92	K 1031, Fischbeck - Kabelitz (Hochwasser)								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.803,88	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0092.785200	K 1031, Fischbeck - Kabelitz		73.803,88	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-73.803,88	0	0	0	0	0	0
93	K 1472, Klietz- Mahlitz (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		93.564,34	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0093.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		93.564,34	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.552,65	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0093.785200	K 1472, Klietz- Mahlitz		92.552,65	0	0	0	0	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		1.011,69	0	0	0	0	0	0
94	K 1031, Brücke bei Kabelitz (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.4.2.10/0094.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		224.115,16	50.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0094.785200	K 1031, Brücke bei Kabelitz		224.115,16	50.000	0	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-224.115,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	K 1029, OD Wust (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	100.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0095.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		20.000,00	100.000	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.649,25	100.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0095.785200	K 1029, OD Wust		102.649,25	100.000	0	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-82.649,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	K 1474, B 188 - Abzw.Hohengöhren Damm (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		576.536,81	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0097.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		576.536,81	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		544.724,43	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0097.785200	K 1474, B 188 - Abzw.Hohengöhren Damm		544.724,43	0	0	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>31.812,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	K 1191, L 30 - OD Kl.Schwarzlosen (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0098.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		800.000,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		728.803,83	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0098.785200	K 1191, L 30 - OD Kl.Schwarzlosen		728.803,83	0	0	0	0	0	0
50 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>71.196,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	K 1191, Kl.Schwarzlosen - Schönwalde (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0099.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0099.785200	K 1191, Kl.Schwarzlosen - Schönwalde		0,00	200.000	0	0	0	0	0
50 =	<b>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>
100	K 1191, Schönwalde - L 53 (Hochwasser)								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	660.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0100.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		0,00	660.000	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	660.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0100.785200	K 1191, Schönwalde - L 53		0,00	660.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>50 = 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>101 K 1464, Hohenberg - Krusemark (Hochwasser)</b>									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000.000,00	150.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0101.681100 RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser			1.000.000,00	150.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.325.216,67	150.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0101.785200 K 1464, Hohenberg - Krusemark			1.325.216,67	150.000	0	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-325.216,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104 BW 16 Brücke bei Falkenberg</b>									
<b>50 = 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>120 Nachlaufhacker für KSM Osterburg</b>									
<b>50 = 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>137 K 1469, Demker - Demker Bahnhof (Hochwasser)</b>									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0137.681100 RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser			0,00	100.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.784,11	100.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0137.785200 K 1469, Demker - Demker Bahnhof (Hochwasser)			8.784,11	100.000	0	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-8.784,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>138 K 1036, Tangermünde - Hämerten (Hochwasser)</b>									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.260.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0138.681100 RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser			0,00	1.260.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.855,19	1.260.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0138.785200 K 1036, Tangermünde - Hämerten (Hochwasser)			43.855,19	1.260.000	0	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-43.855,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150 Dienstfahrzeug Straßenmeister</b>									
<b>50 = 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>156 K 1062, OD Rohrbeck (STARK V)</b>									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	250.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0156.785200 K 1062, OD Rohrbeck			0,00	250.000	0	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>158 K 1181, OD Uchtdorf (STARK V)</b>									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	250.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0158.785200 K 1181, OD Uchtdorf			0,00	0	250.000	0	0	0	0
<b>50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>165</b>	Transporter KSM Osterburg								
40 -	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	40.000	0	0
	5.4.2.10/0165.783100	Transporter KSM Obg.	0,00	0	0	0	40.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-40.000	0	0
<b>184</b>	50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>185</b>	50 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>186</b>	10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	400.000	360.000	0	0	0
	5.4.2.10/0186.681100	EntflechtG K 1186, Cobbel - Ringfurth	0,00	0	400.000	360.000	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	500.000	450.000	0	0	450.000
	5.4.2.10/0186.785200	K 1186, Cobbel - Ringfurth	0,00	0	500.000	450.000	0	0	450.000
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	-100.000	-90.000	0	0	-450.000
<b>187</b>	40 - Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	40.000	0	0
	5.4.2.10/0187.783100	Transporter für KSM Tangermünde Streckenkontrollfahrzeug	0,00	0	0	0	40.000	0	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-40.000	0	0
<b>188</b>	40 - Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	200.000	0
	5.4.2.10/0188.783100	Unimog neu für KSM Tgm. (Ersatz für SDL-2040)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	-200.000	0
<b>189</b>	40 - Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	150.000	0
	5.4.2.10/0189.783100	Bagger für KSM Tangermünde	0,00	0	0	0	0	150.000	0
50 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	-150.000	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 66				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern				
Produktgruppe		5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt		5.4.2.10	Kreisstraßen						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
10	Brücke Flessau								
26	Kreisverkehr Seehausen								
27	K 1195 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buch								
28	K 1469, Demker Bahnhof								
	1	Maßnahme	3.798,68	0	0	0	0	0	0
		28	K 1469, Demker Bahnhof	3.798,68	0	0	0	0	0
		5.4.2.10/0028.782100	K 1469, Demker - Bhf. Demker	3.792,85	0	0	0	0	0
		5.4.2.10/0028.785200	K 1469, Demker - Bhf. Demker	5,83	0	0	0	0	0
29	2. Brücke bei Falkenberg Bauwerk 15								
30	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14								
	1	Maßnahme	38.212,37	450.000	0	0	0	0	0
		30	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14	208.212,37	810.000	0	0	0	0
		5.4.2.10/0030.782100	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14	316,64	0	0	0	0	0
		5.4.2.10/0030.785200	3. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 14	37.895,73	450.000	0	0	0	0
31	4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13								
	1	Maßnahme	552.103,24	0	0	0	0	0	0
		31	4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13	552.103,24	0	0	0	0	0
		5.4.2.10/0031.681100	Einnahmen EntflechtG für 4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13	208.428,00	0	0	0	0	0
		5.4.2.10/0031.785200	4. Brücke zwischen Seehausen und Wendemark Bauwerk 13	343.675,24	0	0	0	0	0
32	K 1062, Ausbau der Ortsdurchfahrt Erxleben, Regenwasserkanal								
33	Neubau K 1070, Zufahrt IGPA (1)								
	1	Maßnahme	2.089,17	0	0	0	0	0	0
		33	Neubau K 1070, Zufahrt IGPA (1)	2.089,17	0	0	0	0	0
		5.4.2.10/0033.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (1)	2.089,17	0	0	0	0	0
34	Fortsetzung Neubau Brücke bei Beuster								
35	K 1062 OD Goldbeck								
	1	Maßnahme	0,00	88.000	0	0	0	0	0
		35	K 1062 OD Goldbeck	1.120.486,16	723.000	0	0	0	0
				0,00	88.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 66						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	intern						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen							
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.4.2.10/0035.681101		Zuweisung vom Land für Kreuzungsbeteiligung Goldbeck							
<b>36</b>		Rückständiger Grunderwerb							
1 Maßnahme			8.375,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36		Rückständiger Grunderwerb	8.375,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.2.10/0036.782100		Grunderwerb	8.375,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>37</b>		K 1020 OD Seehausen in Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit WVSO							
1 Maßnahme			0,00	0	0	90.000	1.125.000	0	0
37		K 1020 OD Seehausen in Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit WVSO	0,00	0	0	90.000	1.125.000	0	0
5.4.2.10/0037.681100		EntflechtG K 1020, OD Seehausen	0,00	0	0	40.000	500.000	0	0
5.4.2.10/0037.785200		K 1020 OD Seehausen in Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit WVSO	0,00	0	0	50.000	625.000	0	0
<b>38</b>		Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071							
1 Maßnahme			0,00	72.000	900.000	0	0	0	0
38		Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071	0,00	72.000	900.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0038.681100		EntflechtG Brücke Cositte BW 20, K 1071	0,00	32.000	400.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0038.785200		Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071	0,00	40.000	500.000	0	0	0	0
<b>39</b>		Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071							
1 Maßnahme			0,00	0	90.000	1.080.000	0	0	0
39		Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071	0,00	0	90.000	1.080.000	0	0	0
5.4.2.10/0039.681100		EntflechtG Brücke Landgraben BW 21, K 1071	0,00	0	40.000	480.000	0	0	0
5.4.2.10/0039.785200		Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071	0,00	0	50.000	600.000	0	0	0
<b>40</b>		Ausbau K 1036, Tangermünde - Arneburg							
1 Maßnahme			0,00	0	90.000	585.000	450.000	0	0
40		Ausbau K 1036, Tangermünde - Arneburg	0,00	0	90.000	585.000	450.000	0	0
5.4.2.10/0040.681100		EntflechtG K 1036, Hämerten - Storkau	0,00	0	40.000	260.000	200.000	0	0
5.4.2.10/0040.785200		K 1036, Hämerten - Storkau	0,00	0	50.000	325.000	250.000	0	0
<b>51</b>		Transporter KSM Osterburg							
<b>54</b>		Transporter KSM							
1 Maßnahme			36.771,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0054.783100		Transporter	36.771,00	0	0	0	0	0	0
54		Transporter KSM	36.771,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 66				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern				
Produktgruppe		5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt		5.4.2.10	Kreisstraßen						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>56</b>	K 1194 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buch								
1	Maßnahme		422.409,66	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0056.681100	Einnahmen EntflechtG für Ortsdurchfahrt Buch K 1194	60.252,20	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0056.785200	Ortsdurchfahrt Buch K 1194	362.157,46	0	0	0	0	0	0
	56	K 1194 Ausbau der Ortsdurchfahrt Buch	422.409,66	0	0	0	0	0	0
<b>57</b>	Neubau K 1070, Zufahrt IGPA (2)								
<b>58</b>	K 1070, Zufahrt IGPA (3)								
1	Maßnahme		65,70	1.790.000	540.000	0	0	0	0
	5.4.2.10/0058.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (3)	0,00	790.000	240.000	0	0	0	0
	5.4.2.10/0058.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (3)	65,70	1.000.000	300.000	0	0	0	0
	58	K 1070, Zufahrt IGPA (3)	65,70	1.790.000	540.000	0	0	0	0
<b>59</b>	Ausbau K 1472 in der OD Klietz								
<b>77</b>	K 1069, OD Bismark (1)								
1	Maßnahme		51.535,77	732.000	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0077.785200	K 1069, OD Bismark (1)	51.535,77	662.000	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0077.785201	K 1069, OD Bismark , Gehwege	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	77	K 1069, OD Bismark (1)	216.262,57	1.385.000	0	0	0	0	0
<b>80</b>	K 1037, OD Heeren (1)								
1	Maßnahme		4.165,00	0	560.000	440.000	0	0	440.000
	5.4.2.10/0080.785200	K 1037, OD Heeren (1)	4.165,00	0	560.000	440.000	0	0	440.000
	80	K 1037, OD Heeren (1)	4.165,00	0	1.032.000	790.000	0	0	440.000
<b>82</b>	K 1070, Zufahrt IGPA (4)								
1	Maßnahme		0,00	0	0	1.260.000	0	0	0
	5.4.2.10/0082.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (4)	0,00	0	0	560.000	0	0	0
	5.4.2.10/0082.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (4)	0,00	0	0	700.000	0	0	0
	82	K 1070, Zufahrt IGPA (4)	0,00	0	0	1.260.000	0	0	0
<b>83</b>	K 1031, B 188 - Kabelitz (Hochwasser)								
1	Maßnahme		6.135,08	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0083.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	6.135,08	0	0	0	0	0	0
	83	K 1031, B 188 - Kabelitz (Hochwasser)	6.135,08	0	0	0	0	0	0
<b>84</b>	K 1026, L 18 - Neukamern (Hochwasser)								
1	Maßnahme		54.682,51	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0084.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser	7.570,09	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 66				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern				
Produktgruppe		5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt		5.4.2.10	Kreisstraßen						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.4.2.10/0084.785200	K 1026, L 18 - Neukamern		47.112,42	0	0	0	0	0	0
84	K 1026, L 18 - Neukamern (Hochwasser)		54.682,51	0	0	0	0	0	0
<b>85</b>	<b>K 1469, OD Weißewarte und freie Strecke Richtung Demker (Hochwasser)</b>								
1	Maßnahme		1.500.019,80	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0085.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		710.194,89	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0085.785200	K 1469, OD Weißewarte und freie Strecke Richtung Demker		789.824,91	0	0	0	0	0	0
85	K 1469, OD Weißewarte und freie Strecke Richtung Demker (Hochwasser)		1.500.019,80	0	0	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>K 1469, Tangerbrücke zw. Demker u. Weißewarte (Hochwasser)</b>								
1	Maßnahme		1.487.886,92	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0086.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		845.775,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0086.785200	K 1469, Tangerbrücke zw. Demker u. Weißewarte		642.111,92	0	0	0	0	0	0
86	K 1469, Tangerbrücke zw. Demker u. Weißewarte (Hochwasser)		1.487.886,92	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>K 1473, Schollene - Ferchels (Hochwasser)</b>								
1	Maßnahme		912.655,80	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0087.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		471.563,98	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0087.785200	K 1473, Schollene - Ferchels		441.091,82	0	0	0	0	0	0
87	K 1473, Schollene - Ferchels (Hochwasser)		912.655,80	0	0	0	0	0	0
<b>88</b>	<b>K 1025, K 1024 - Damerow (Hochwasser)</b>								
<b>89</b>	<b>K 1024, K 1025 - Vehlgest (Hochwasser)</b>								
<b>90</b>	<b>K 1024, Waldfrieden bis K 1025 (Hochwasser)</b>								
1	Maßnahme		121.774,78	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0090.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		42.804,41	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0090.785200	K 1024, Waldfrieden bis K 1025		78.970,37	0	0	0	0	0	0
90	K 1024, Waldfrieden bis K 1025 (Hochwasser)		121.774,78	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>K 1031, OD Fischbeck (Hochwasser)</b>								
1	Maßnahme		823.751,75	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0091.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		365.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0091.785200	K 1031, OD Fischbeck		458.751,75	0	0	0	0	0	0
91	K 1031, OD Fischbeck (Hochwasser)		823.751,75	0	0	0	0	0	0
<b>92</b>	<b>K 1031, Fischbeck - Kabelitz (Hochwasser)</b>								

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: AL 66				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			intern				
Produktgruppe		5.4.2	Kreisstraßen							
Produkt		5.4.2.10	Kreisstraßen							
Maßnahme				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1	Maßnahme			73.803,88	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0092.785200	K 1031, Fischbeck - Kabelitz		73.803,88	0	0	0	0	0	0
	92	K 1031, Fischbeck - Kabelitz (Hochwasser)		73.803,88	0	0	0	0	0	0
93	K 1472, Klietz- Mahlitz (Hochwasser)									
1	Maßnahme			186.116,99	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0093.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		93.564,34	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0093.785200	K 1472, Klietz- Mahlitz		92.552,65	0	0	0	0	0	0
	93	K 1472, Klietz- Mahlitz (Hochwasser)		186.116,99	0	0	0	0	0	0
94	K 1031, Brücke bei Kabelitz (Hochwasser)									
1	Maßnahme			224.115,16	100.000	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0094.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		0,00	50.000	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0094.785200	K 1031, Brücke bei Kabelitz		224.115,16	50.000	0	0	0	0	0
	94	K 1031, Brücke bei Kabelitz (Hochwasser)		224.115,16	100.000	0	0	0	0	0
95	K 1029, OD Wust (Hochwasser)									
1	Maßnahme			122.649,25	200.000	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0095.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		20.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0095.785200	K 1029, OD Wust		102.649,25	100.000	0	0	0	0	0
	95	K 1029, OD Wust (Hochwasser)		122.649,25	200.000	0	0	0	0	0
97	K 1474, B 188 - Abzw.Hohengöhren Damm (Hochwasser)									
1	Maßnahme			1.121.261,24	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0097.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		576.536,81	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0097.785200	K 1474, B 188 - Abzw.Hohengöhren Damm		544.724,43	0	0	0	0	0	0
	97	K 1474, B 188 - Abzw.Hohengöhren Damm (Hochwasser)		1.121.261,24	0	0	0	0	0	0
98	K 1191, L 30 - OD Kl.Schwarzlosen (Hochwasser)									
1	Maßnahme			1.528.803,83	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0098.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		800.000,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0098.785200	K 1191, L 30 - OD Kl.Schwarzlosen		728.803,83	0	0	0	0	0	0
	98	K 1191, L 30 - OD Kl.Schwarzlosen (Hochwasser)		1.528.803,83	0	0	0	0	0	0
99	K 1191, Kl.Schwarzlosen - Schönwalde (Hochwasser)									
1	Maßnahme			0,00	400.000	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0099.681100	RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser		0,00	200.000	0	0	0	0	0
	5.4.2.10/0099.785200	K 1191, Kl.Schwarzlosen - Schönwalde		0,00	200.000	0	0	0	0	0
	99	K 1191, Kl.Schwarzlosen - Schönwalde (Hochwasser)		0,00	400.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 66				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern				
Produktgruppe		5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt		5.4.2.10	Kreisstraßen						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>100</b> K 1191, Schönwalde - L 53 (Hochwasser)									
1 Maßnahme			0,00	1.320.000	0	0	0	0	0
100 K 1191, Schönwalde - L 53 (Hochwasser)			0,00	1.320.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0100.681100 RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser			0,00	660.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0100.785200 K 1191, Schönwalde - L 53			0,00	660.000	0	0	0	0	0
<b>101</b> K 1464, Hohenberg - Krusemark (Hochwasser)									
1 Maßnahme			2.325.216,67	300.000	0	0	0	0	0
101 K 1464, Hohenberg - Krusemark (Hochwasser)			2.325.216,67	300.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0101.681100 RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser			1.000.000,00	150.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0101.785200 K 1464, Hohenberg - Krusemark			1.325.216,67	150.000	0	0	0	0	0
<b>104</b> BW 16 Brücke bei Falkenberg									
<b>120</b> Nachlaufhacker für KSM Osterburg									
<b>137</b> K 1469, Demker - Demker Bahnhof (Hochwasser)									
1 Maßnahme			8.784,11	200.000	0	0	0	0	0
137 K 1469, Demker - Demker Bahnhof (Hochwasser)			8.784,11	200.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0137.681100 RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser			0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0137.785200 K 1469, Demker - Demker Bahnhof (Hochwasser)			8.784,11	100.000	0	0	0	0	0
<b>138</b> K 1036, Tangermünde - Hämerten (Hochwasser)									
1 Maßnahme			43.855,19	2.520.000	0	0	0	0	0
138 K 1036, Tangermünde - Hämerten (Hochwasser)			43.855,19	2.520.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0138.681100 RdErl. vom 02.08.2013 Hochwasser			0,00	1.260.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0138.785200 K 1036, Tangermünde - Hämerten (Hochwasser)			43.855,19	1.260.000	0	0	0	0	0
<b>150</b> Dienstfahrzeug Straßenmeister									
<b>156</b> K 1062, OD Rohrbeck (STARK V)									
1 Maßnahme			0,00	250.000	0	0	0	0	0
156 K 1062, OD Rohrbeck (STARK V)			0,00	500.000	0	0	0	0	0
5.4.2.10/0156.785200 K 1062, OD Rohrbeck			0,00	250.000	0	0	0	0	0
<b>158</b> K 1181, OD Uchtdorf (STARK V)									
1 Maßnahme			0,00	0	250.000	0	0	0	0
158 K 1181, OD Uchtdorf (STARK V)			0,00	0	500.000	0	0	0	0
5.4.2.10/0158.785200 K 1181, OD Uchtdorf			0,00	0	250.000	0	0	0	0
<b>165</b> Transporter KSM Osterburg									
1 Maßnahme			0,00	0	0	0	40.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 66				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		intern				
Produktgruppe		5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt		5.4.2.10	Kreisstraßen						
Maßnahme			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
165	Transporter KSM Osterburg		0,00	0	0	0	40.000	0	0
5.4.2.10/0165.783100	Transporter KSM Obg.		0,00	0	0	0	40.000	0	0
<b>184</b>									
<b>185</b>									
<b>186</b>									
1	Maßnahme		0,00	0	900.000	810.000	0	0	450.000
186			0,00	0	900.000	810.000	0	0	450.000
5.4.2.10/0186.681100	EntflechtG K 1186, Cobbel - Ringfurth		0,00	0	400.000	360.000	0	0	0
5.4.2.10/0186.785200	K 1186, Cobbel - Ringfurth		0,00	0	500.000	450.000	0	0	450.000
<b>187</b>									
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	40.000	0	0
187			0,00	0	0	0	40.000	0	0
5.4.2.10/0187.783100	Transporter für KSM Tangermünde Streckenkontrollfahrzeug		0,00	0	0	0	40.000	0	0
<b>188</b>									
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	0	200.000	0
188			0,00	0	0	0	0	200.000	0
5.4.2.10/0188.783100	Unimog neu für KSM Tgm. (Ersatz für SDL-2040)		0,00	0	0	0	0	200.000	0
<b>189</b>									
1	Maßnahme		0,00	0	0	0	0	150.000	0
189			0,00	0	0	0	0	150.000	0
5.4.2.10/0189.783100	Bagger für KSM Tangermünde		0,00	0	0	0	0	150.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>
---------------------	-----------	-----------------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>AL 66</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Radwanderwege</b>		

**Beschreibung**

- Pflege der Radwanderwege (Altmarkrundkurs, Elberadweg, Havelradweg)

**Auftrag**

StrG LSA

**Zielgruppe**

Nutzer

**Ziele**

Tourismusförderung

**Organisationseinheit**

Straßenbauamt

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		08	Bauordnung- und Straßenbau					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 66			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		intern			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt		5.5.1.10	Radwanderwege					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			81.011,27	83.000	85.900	87.100	88.000	88.400
5.5.1.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.996,08	0	0	0	0	0
5.5.1.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		48.750,64	67.500	69.700	70.700	71.300	71.700
5.5.1.10.501222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		11.736,96	0	0	0	0	0
5.5.1.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.354,85	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800
5.5.1.10.502222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		723,64	0	0	0	0	0
5.5.1.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		13.153,01	13.100	13.600	13.700	13.900	13.900
5.5.1.10.503222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		2.296,09	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.624,91	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.5.1.10.522100	laufende Unterhaltung des Radwanderkurss Altmark und Elberadweg		20.239,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10.523200	Leasing Klein-LKW für Radwege		16.109,40	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5.5.1.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		10.114,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.10.525500	Haltung und Reparaturen von Geräten		1.047,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.526110	Dienst- und Schutzbekleidung für Mitarbeiter der KSM-Radwege		113,93	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen			30.000,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.10.531200	Zuweisungen für Gemeinden		30.000,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.508,39	0	0	0	0	0
5.5.1.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		2.889,01	0	0	0	0	0
5.5.1.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		1.619,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			163.144,57	144.000	151.900	148.100	149.000	149.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-163.144,57	-144.000	-151.900	-148.100	-149.000	-149.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-163.144,57	-144.000	-151.900	-148.100	-149.000	-149.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.765,16	0	0	0	0	0
5.5.1.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.765,16	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-148.379,41	-144.000	-151.900	-148.100	-149.000	-149.400

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	08	Bauordnung- und Straßenbau							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 66	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						intern	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.10	Radwanderwege							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
<b>8 = 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>
9 Personalauszahlungen			100.112,07	83.000	85.900	87.100	88.000	88.400	0
5.5.1.10.701100 Dienstbezüge der Beamten			1.831,80	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte			68.015,72	67.500	69.700	70.700	71.300	71.700	0
5.5.1.10.701222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-			11.736,96	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			2.354,85	2.400	2.600	2.700	2.800	2.800	0
5.5.1.10.702222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv			723,64	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			13.153,01	13.100	13.600	13.700	13.900	13.900	0
5.5.1.10.703222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-			2.296,09	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.968,60	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
5.5.1.10.722100 laufende Unterhaltung des Radwanderkurss Altmark und Elberadweg			19.335,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.1.10.723200 Leasing Klein-LKW für Radwege			16.109,40	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.5.1.10.725100 Haltung von Fahrzeugen			10.050,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.10.725103 Haltung von Fahrzeugen lfd. Unterhaltung			311,69	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.725500 Haltung und Reparaturen von Geräten			1.047,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.10.726110 Dienst- und Schutzbekleidung für Mitarbeiter der KSM-Radwege			113,93	300	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen			0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.1.10.731200 Zuweisungen für Gemeinden			0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			4.508,39	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.741122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung			2.889,01	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.741130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung			1.619,38	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>151.589,06</b>	<b>144.000</b>	<b>151.900</b>	<b>148.100</b>	<b>149.000</b>	<b>149.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-151.589,06</b>	<b>-144.000</b>	<b>-151.900</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.400</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 66</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Radwanderwege</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-151.589,06	-144.000	-151.900	-148.100	-149.000	-149.400	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-151.589,06	-144.000	-151.900	-148.100	-149.000	-149.400	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 66</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Radwanderwege</b>							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb 10.000 €</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
<b>42</b>	<b>Radwanderwege - Maßn. von Gemeinden</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</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>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> AL 66	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	<b>Radwanderwege</b>							
<b>Maßnahme</b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
42	Radwanderwege - Maßn. von Gemeinden								

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		392.677,54	469.900	491.600	397.700	60.000	84.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		188.863,45	346.500	283.500	283.500	268.500	255.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		308,68	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		20.464,85	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>602.314,52</b>	<b>831.000</b>	<b>787.600</b>	<b>693.700</b>	<b>341.000</b>	<b>352.000</b>
10 Personalaufwendungen		1.229.006,10	1.575.000	1.351.500	1.332.400	1.187.700	1.313.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.750,80	20.800	25.000	20.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen		110.784,67	303.700	415.200	389.200	237.500	238.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		181.114,17	192.200	162.700	160.900	166.200	151.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		472,93	500	500	500	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.620.128,67</b>	<b>2.092.200</b>	<b>1.954.900</b>	<b>1.903.000</b>	<b>1.606.400</b>	<b>1.718.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.017.814,15</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.167.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.366.300</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>		<b>-1.017.814,15</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.167.300</b>	<b>-1.209.300</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.366.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.426,23	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.591,24	14.800	13.500	13.500	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-1.007.979,16</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-1.222.800</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.366.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284.382,21	469.900	491.600	397.700	60.000	84.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		181.944,20	346.500	283.500	283.500	268.500	255.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		308,68	100	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		14.612,87	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>481.247,96</b>	<b>831.000</b>	<b>787.600</b>	<b>693.700</b>	<b>341.000</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		1.296.227,40	1.575.000	1.351.500	1.332.400	1.187.700	1.313.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		98.479,73	20.800	25.000	20.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen		82.860,58	303.700	415.200	389.200	237.500	238.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		112.728,14	192.200	162.700	160.900	166.200	151.700	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.590.295,85</b>	<b>2.091.700</b>	<b>1.954.400</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.606.400</b>	<b>1.718.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.109.047,89</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.166.800</b>	<b>-1.208.800</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>-1.366.300</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-1.109.047,89</b>	<b>-1.261.700</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.266.400</b>	<b>-1.367.300</b>	<b>0</b>
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-1.109.047,89	-1.261.700	-1.168.800	-1.209.800	-1.266.400	-1.367.300	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: AL 39</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.30</b>	<b>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>	

**Beschreibung**

- Tierseuchenbekämpfung/ Tiergesundheit
- Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Tierschutz
- Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz
- Futtermittelkontrolle
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bußgeldangelegenheiten)
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- Aufgaben als Fachaufsichtsbehörde
- Allgemeine Gefahrenabwehr

**Auftrag**

Tierseuchengesetz, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, EG - Richtlinien und Verordnungen, div. lebensmittelrechtliche EU-Richtlinien, VwVfG, VwGO, VwKostG, AllGO LSA, SOG LSA, ZustVO SOG, OWiG, Kreisrecht Bundes/Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Landesfischereigesetz sowie einschlägige Rechtsvorschriften, ergänzende Verwaltungsvorschriften u. Erlasse

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts

**Ziele**

Optimierung der Arbeitsabläufe; regelmäßige Arbeitsgespräche mit den Einheits- und Verbandsgemeinden oder anderen Behörden/Ämtern zu Sachthemen

**Organisationseinheit**

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

**Wirkungskreis**

Eigener/übertragener Wirkungskreis

**Erläuterungen der Planungsstellen**

Aus organisatorischen Veränderungen, wurden ab dem 02.09.2015 die Fachbereiche Jagdwesen und Fischereiwesen aus dem Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (1.2.2.10, Teilhaushalt 3) dem Produkt Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung zugeordnet.



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: AL 39					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	intern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.30	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			188.863,45	346.500	283.500	283.500	268.500	255.500
1.2.2.30.431100		Verwaltungsgebühren für Schlachtier- und Milchhygiene	44.586,13	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.30.431101		Verwaltungsgebühren Bürger	110.289,61	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.30.431102		Einnahmen aus Vergabe von Registriernummern	5.503,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.431103		Verwaltungsgebühren Jagdberechtigungsscheine	2.775,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.30.431104		Verwaltungsgebühren Jagdwesen	130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.431105		Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
1.2.2.30.431106		Verwaltungsgebühren Fischereischeine	14.587,00	105.000	105.000	105.000	90.000	80.000
1.2.2.30.431107		Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.30.431108		Verwaltungsgebühren Fischereiprüfung	3.808,00	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
1.2.2.30.431109		Abgabe Landesjagdbehörde	570,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.431110		Abgabe Landesbehörde (Fischereischeine)	6.614,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			308,68	100	0	0	0	0
1.2.2.30.448100		Erstattungen vom Land für Ausgaben nach VIGgA LSA	37,81	100	0	0	0	0
1.2.2.30.448700		Erträge aus Kostenerstattungen	270,87	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			20.464,85	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.2.30.456100		Bußgelder	15.156,99	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.30.456101		Verwarn- und Zwangsgelder	5.307,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = ordentliche Erträge			<b>209.636,98</b>	<b>361.100</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>281.000</b>	<b>268.000</b>
10 Personalaufwendungen			980.291,15	1.019.800	935.100	951.900	968.200	981.300
1.2.2.30.501100		Dienstbezüge der Beamten	58.547,78	57.600	58.900	60.600	60.600	60.600
1.2.2.30.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	729.437,80	787.500	715.400	727.000	740.700	752.200
1.2.2.30.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	19.690,81	0	0	0	0	0
1.2.2.30.501900		Honorare	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.30.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	27.404,99	27.500	26.100	28.000	28.800	29.300
1.2.2.30.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	1.176,36	0	0	0	0	0
1.2.2.30.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	140.299,09	145.400	132.900	134.500	136.300	137.400
1.2.2.30.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	3.734,32	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.485,60	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.2.30.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.30.526101		Aus- und Fortbildung	3.778,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.30.526110		Dienst- und Schutzbekleidung	398,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: AL 39			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		intern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		1.2.2.30	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.2.30.527100	Ersatzvornahmen		1.308,28	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.30.531800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			32.701,85	102.000	86.000	87.000	93.000	78.500
1.2.2.30.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.138,57	0	0	0	0	0
1.2.2.30.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.705,62	0	0	0	0	0
1.2.2.30.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.894,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.30.543100	Geschäftsaufwendungen (Mat.,Geb.u.a.)		5.777,44	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.30.543102	Kosten für Jägerprüfung		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
1.2.2.30.543104	Kosten für Fischereiprüfung		885,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.30.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.750,00	0	0	0	0	0
1.2.2.30.545100	Abführung an Landesjagdbehörde		3.300,00	30.000	14.000	14.000	20.000	16.500
1.2.2.30.545101	Abführung an die Landesbehörde für ausgereichte Fischereischeine		7.105,00	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
1.2.2.30.545800	Erstattung Verwaltungsausgaben an übrige Bereiche		696,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.30.547300	Pauschalwertberichtigung		-98,48	0	0	0	0	0
1.2.2.30.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		1.689,75	0	0	0	0	0
1.2.2.30.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		858,02	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			472,93	500	500	500	0	0
1.2.2.30.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		472,93	500	500	500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.018.951,53	1.132.800	1.051.100	1.068.900	1.090.700	1.089.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-809.314,55	-771.700	-755.100	-772.900	-809.700	-821.300
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-809.314,55	-771.700	-755.100	-772.900	-809.700	-821.300
25 = Ergebnis			-809.314,55	-771.700	-755.100	-772.900	-809.700	-821.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 39	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.30	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			181.944,20	346.500	283.500	283.500	268.500	255.500	0
1.2.2.30.631100	Verwaltungsgebühren für Schlachtier- und Milchhygiene		41.604,89	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.2.30.631101	Verwaltungsgebühren Bürger		107.879,58	103.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.2.2.30.631102	Einnahmen aus Vergabe von Registriernummern		5.471,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.30.631103	Verwaltungsgebühren Jagdberechtigungsscheine		2.765,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.2.30.631104	Verwaltungsgebühren Jagdwesen		130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.30.631105	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	0
1.2.2.30.631106	Verwaltungsgebühren Fischereischeine		13.828,40	105.000	105.000	105.000	90.000	80.000	0
1.2.2.30.631107	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen		0,00	500	500	500	500	500	0
1.2.2.30.631108	Verwaltungsgebühren Fischereiprüfung		3.808,00	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	0
1.2.2.30.631109	Abgabe Landesjagdbehörde		540,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.631110	Abgabe Landesbehörde (Fischereischeine)		5.917,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			308,68	100	0	0	0	0	0
1.2.2.30.648100	Erstattungen vom Land für Ausgaben nach VIGgA LSA		37,81	100	0	0	0	0	0
1.2.2.30.648700	Erträge aus Kostenerstattungen		270,87	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen			14.612,87	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
1.2.2.30.656100	Bußgelder		9.785,87	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.30.656101	Verwarn- und Zwangsgelder		4.827,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>196.865,75</b>	<b>361.100</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>281.000</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			1.011.686,97	1.019.800	935.100	951.900	968.200	981.300	0
1.2.2.30.701100	Dienstbezüge der Beamten		58.497,92	57.600	58.900	60.600	60.600	60.600	0
1.2.2.30.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		760.883,48	787.500	715.400	727.000	740.700	752.200	0
1.2.2.30.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit		19.690,81	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.701900	passiv lfd-Honorare		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.2.2.30.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		27.404,99	27.500	26.100	28.000	28.800	29.300	0
1.2.2.30.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		1.176,36	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.703200	Altersteilzeit passiv								
1.2.2.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		140.299,09	145.400	132.900	134.500	136.300	137.400	0
1.2.2.30.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.734,32	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.600,60	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: AL 39	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						intern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.30	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
1.2.2.30.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.30.726101	Aus- und Fortbildung	3.763,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.30.726110	Dienst- und Schutzbekleidung	398,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.2.30.727100	Ersatzvornahmen	438,28	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.30.731800	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		23.423,76	102.000	86.000	87.000	93.000	93.000	78.500	0
1.2.2.30.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	4.138,57	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	2.705,62	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.894,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.30.743100	Geschäftsaufwendungen (Mat.,Geb.u.a.)	5.985,89	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.30.743102	Kosten für Jägerprüfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	0
1.2.2.30.743104	Kosten für Fischereiprüfung	885,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.30.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.30.745100	Abführung an Landesjagdbehörde	0,00	30.000	14.000	14.000	20.000	16.500	16.500	0
1.2.2.30.745101	Abführung an die Landesbehörde für ausgereichte Fischereischeine	3.217,00	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	0
1.2.2.30.745800	Erstattung Verwaltungsausgaben an übrige Bereiche	847,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.039.711,33</b>	<b>1.132.300</b>	<b>1.050.600</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.090.700</b>	<b>1.089.300</b>	<b>1.089.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-842.845,58</b>	<b>-771.200</b>	<b>-754.600</b>	<b>-772.400</b>	<b>-809.700</b>	<b>-821.300</b>	<b>-821.300</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</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>25 = 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>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
1.2.2.30/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-842.845,58</b>	<b>-772.200</b>	<b>-756.600</b>	<b>-773.400</b>	<b>-810.700</b>	<b>-822.300</b>	<b>-822.300</b>	<b>0</b>
<b>38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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>39 Bestand an Finanzmitteln</b>		<b>-842.845,58</b>	<b>-772.200</b>	<b>-756.600</b>	<b>-773.400</b>	<b>-810.700</b>	<b>-822.300</b>	<b>-822.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 80</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.80</b>	<b>Programme zur Arbeitsmarktförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
- Programm Kommunal Kombi			
- Bürgerarbeit			
- Programm Familie - Stärken - Perspektive - eröffnen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
SGB XII, Kreisrecht		Leistungsberechtigte	
<b>Ziele</b>			
Förderung zusätzlicher sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze im öffentlichen gemeinnützigen Bereich			
<b>Organisationseinheit</b>			
Wirtschaftsförderung			
<b>Wirkungskreis</b>			
Eigener Wirkungskreis			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 80					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	intern					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.80	Programme zur Arbeitsmarktförderung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			261.917,74	415.900	411.600	327.700	0	0
3.5.1.80.414001 Zuweisung vom Bund für das Projekt: "JUSTIQ"			116.034,75	159.900	159.900	159.900	0	0
3.5.1.80.414100 Zuweisung vom Land für das Projekt: FsPe			145.882,99	256.000	251.700	167.800	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>261.917,74</b>	<b>415.900</b>	<b>411.600</b>	<b>327.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			178.249,20	503.600	162.200	152.200	0	0
3.5.1.80.501100 Dienstbezüge der Beamten			1.796,79	4.400	0	0	0	0
3.5.1.80.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte			120.709,83	405.700	131.600	123.300	0	0
3.5.1.80.501222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-			16.933,83	0	0	0	0	0
3.5.1.80.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			5.297,39	14.200	4.800	4.700	0	0
3.5.1.80.502222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv			1.061,80	0	0	0	0	0
3.5.1.80.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			29.113,55	79.300	25.800	24.200	0	0
3.5.1.80.503222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-			3.336,01	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.685,00	10.000	10.000	5.000	0	0
3.5.1.80.526100 Lehrgänge und Leistungen externer Einrichtungen (Familien stärken)			13.685,00	0	0	0	0	0
3.5.1.80.527100 Projektbedingte Reisen der Teilnehmer FsPe			0,00	10.000	10.000	5.000	0	0
13 + Transferaufwendungen			78.017,99	60.300	60.300	60.300	0	0
3.5.1.80.531800 Projekt "JUSTIQ"			78.017,99	60.300	60.300	60.300	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			19.869,49	18.500	3.500	700	0	0
3.5.1.80.541122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung			4.120,88	0	0	0	0	0
3.5.1.80.541130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung			2.401,56	0	0	0	0	0
3.5.1.80.543100 Öffentlichkeitsarbeit im Projekt FsPe			13.347,05	18.500	3.500	700	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>289.821,68</b>	<b>592.400</b>	<b>236.000</b>	<b>218.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-27.903,94</b>	<b>-176.500</b>	<b>175.600</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-27.903,94</b>	<b>-176.500</b>	<b>175.600</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.475,41	0	0	0	0	0
3.5.1.80.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.475,41	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.591,24	14.800	13.500	13.500	0	0
3.5.1.80.581100 Innere Verrechnung (1.1.1.30 Leasing PKW) FsPe			2.672,74	9.300	8.000	8.000	0	0
3.5.1.80.581101 Innere Verrechnung (1.1.1.30 Unterhaltung PKW) FsPe			740,50	1.800	1.800	1.800	0	0
3.5.1.80.581102 Innere Verrechnung (1.1.1.30 Steuern, Versicherung PKW) FsPe			178,00	3.700	3.700	3.700	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>	
-----------------------------------	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 80</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.80</b>	<b>Programme zur Arbeitsmarktförderung</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
25 = Ergebnis			-27.019,77	-191.300	162.100	96.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: AL 80						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	intern						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Produkt	3.5.1.80	Programme zur Arbeitsmarktförderung							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			142.147,31	415.900	411.600	327.700	0	0	0
3.5.1.80.614001	Zuweisung vom Bund für das Projekt: "JUSTIQ"		38.016,76	159.900	159.900	159.900	0	0	0
3.5.1.80.614100	Zuweisung vom Land für das Projekt: FsPe		104.130,55	256.000	251.700	167.800	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>142.147,31</b>	<b>415.900</b>	<b>411.600</b>	<b>327.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			206.318,26	503.600	162.200	152.200	0	0	0
3.5.1.80.701100	Dienstbezüge der Beamten		2.011,77	4.400	0	0	0	0	0
3.5.1.80.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		148.563,91	405.700	131.600	123.300	0	0	0
3.5.1.80.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		16.933,83	0	0	0	0	0	0
3.5.1.80.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		5.297,39	14.200	4.800	4.700	0	0	0
3.5.1.80.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		1.061,80	0	0	0	0	0	0
3.5.1.80.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		29.113,55	79.300	25.800	24.200	0	0	0
3.5.1.80.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		3.336,01	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.273,93	10.000	10.000	5.000	0	0	0
3.5.1.80.723200	Leasing Fahrzeuge		257,04	0	0	0	0	0	0
3.5.1.80.725100	Unterhaltung Fahrzeuge		331,89	0	0	0	0	0	0
3.5.1.80.726100	Lehrgänge und Leistungen externer Einrichtungen (Familien stärken)		13.685,00	0	0	0	0	0	0
3.5.1.80.727100	Projektbedingte Reisen der Teilnehmer FsPe		0,00	10.000	10.000	5.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			51.119,62	60.300	60.300	60.300	0	0	0
3.5.1.80.731800	Projekt "JUSTIQ"		51.119,62	60.300	60.300	60.300	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			14.969,49	18.500	3.500	700	0	0	0
3.5.1.80.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		4.120,88	0	0	0	0	0	0
3.5.1.80.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		2.401,56	0	0	0	0	0	0
3.5.1.80.743100	Öffentlichkeitsarbeit im Projekt FsPe		8.447,05	18.500	3.500	700	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>286.681,30</b>	<b>592.400</b>	<b>236.000</b>	<b>218.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-144.533,99</b>	<b>-176.500</b>	<b>175.600</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0



### Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: AL 80</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.80</b>	<b>Programme zur Arbeitsmarktförderung</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-144.533,99	-176.500	175.600	109.500	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-144.533,99	-176.500	175.600	109.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 80</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

**Beschreibung**

- Bestandspflege und -entwicklung
  - Ansiedlungsförderung / Akquisition und Entwicklung der Standortfaktoren
  - Existenzgründungsförderung und -hilfen
  - Messen und Ausstellungen
  - Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung
  - Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen
  - Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BIC)
- Wirtschaftsentwicklung
- Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen und deren Erhaltung
  - Wahrnehmung der Interessen des Kreises bei örtlichen und überörtlichen Planungen

**Auftrag**

Kreisrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Unternehmen, Arbeitssuchende

**Ziele**

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

**Organisationseinheit**

Wirtschaftsförderung

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 80			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern			
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.759,80	54.000	80.000	70.000	60.000	84.000
5.7.1.10.414001 Zuweisung BMEL Land(auf)Schwung in Start- und Qualifizierungsphase			29.750,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414100 Zuwendung für Regionalbudget			0,00	50.000	80.000	70.000	60.000	80.000
5.7.1.10.414101 Energie - und Klimaschutzstrategie für die Altmark (LENA)			97.009,80	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414200 Zuweisungen anderer Landkreise			4.000,00	4.000	0	0	0	4.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>130.759,80</b>	<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>84.000</b>
10 Personalaufwendungen			53.938,47	32.400	249.300	223.100	213.800	326.600
5.7.1.10.501100 Dienstbezüge der Beamten			1.796,79	8.800	0	0	0	0
5.7.1.10.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte			36.780,29	19.100	202.400	180.800	173.200	264.500
5.7.1.10.501222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-			4.233,61	0	0	0	0	0
5.7.1.10.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			1.526,04	700	7.400	6.900	6.700	10.300
5.7.1.10.502222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv			265,46	0	0	0	0	0
5.7.1.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			8.502,30	3.800	39.500	35.400	33.900	51.800
5.7.1.10.503222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-			833,98	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.580,20	300	500	500	500	500
5.7.1.10.526101 Aus- und Fortbildung			281,20	300	500	500	500	500
5.7.1.10.529100 Energie - und Klimaschutzstrategie			49.549,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.529101 Land(auf)Schwung in Start- und Qualifizierungsphase			29.750,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			32.766,68	243.400	339.900	313.900	222.500	223.000
5.7.1.10.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	8.000	0	4.000	0	8.000
5.7.1.10.531300 Ko-finanzierung REPLA für Modellvorhaben Land (auf) Schwung			12.450,00	24.900	24.900	24.900	12.500	0
5.7.1.10.531301 Zuwendung Zweckverband Altmark			0,00	0	100.000	75.000	0	0
5.7.1.10.531700 Aufwendungen für laufende Zwecke			5.729,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.10.531800 Regionalbudget			4.030,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.7.1.10.531801 Zuwendungen an Gemeinden - Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft			0,00	500	5.000	0	0	5.000
5.7.1.10.531803 Zuwendung Regionalmarketing			10.557,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.1.10.531804 Regionalmarketing "Grüne Wiese" REGIO			0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			78.889,83	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.7.1.10.541122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung			1.030,21	0	0	0	0	0
5.7.1.10.541130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung			600,38	0	0	0	0	0
5.7.1.10.542900 Mitgliedsbeiträge			460,62	700	700	700	700	700

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 80</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit		18.781,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.10.543110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.017,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		50.000,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>245.175,18</b>	<b>299.800</b>	<b>613.400</b>	<b>561.200</b>	<b>460.500</b>	<b>573.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-114.415,38</b>	<b>-245.800</b>	<b>-533.400</b>	<b>-491.200</b>	<b>-400.500</b>	<b>-489.800</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-114.415,38</b>	<b>-245.800</b>	<b>-533.400</b>	<b>-491.200</b>	<b>-400.500</b>	<b>-489.800</b>
<b>23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.475,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.475,41	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-109.939,97</b>	<b>-245.800</b>	<b>-533.400</b>	<b>-491.200</b>	<b>-400.500</b>	<b>-489.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 80	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						intern	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			142.234,90	54.000	80.000	70.000	60.000	84.000	0
5.7.1.10.614001		Zuweisung BMEL Land(auf)Schwung in Start-und Qualifizierungsphase	29.750,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614100		Zuwendung für Regionalbudget	32.897,70	50.000	80.000	70.000	60.000	80.000	0
5.7.1.10.614101		Energie - und Klimaschutzstrategie für die Altmark (LENA)	79.587,20	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614200		Zuweisungen anderer Landkreise	0,00	4.000	0	0	0	4.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>142.234,90</b>	<b>54.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			61.479,91	32.400	249.300	223.100	213.800	326.600	0
5.7.1.10.701100		Dienstbezüge der Beamten	2.374,59	8.800	0	0	0	0	0
5.7.1.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	43.743,93	19.100	202.400	180.800	173.200	264.500	0
5.7.1.10.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	4.233,61	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.526,04	700	7.400	6.900	6.700	10.300	0
5.7.1.10.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	265,46	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	8.502,30	3.800	39.500	35.400	33.900	51.800	0
5.7.1.10.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	833,98	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			79.605,20	300	500	500	500	500	0
5.7.1.10.726101		Aus- und Fortbildung	306,20	300	500	500	500	500	0
5.7.1.10.729100		Energie - und Klimaschutzstrategie	49.549,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.729101		Land(auf)Schwung in Start- und Qualifizierungsphase	29.750,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			31.740,96	243.400	339.900	313.900	222.500	223.000	0
5.7.1.10.731200		Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	0	4.000	0	8.000	0
5.7.1.10.731300		Ko-finanzierung REPLA für Modellvorhaben Land (auf) Schwung	12.450,00	24.900	24.900	24.900	12.500	0	0
5.7.1.10.731301		Zuwendung Zweckverband Altmark	0,00	0	100.000	75.000	0	0	0
5.7.1.10.731700		Aufwendungen für laufende Zwecke	5.729,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.1.10.731800		Regionalbudget	4.030,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.7.1.10.731801		Zuwendungen an Gemeinden - Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	0,00	500	5.000	0	0	5.000	0
5.7.1.10.731803		Zuwendung Regionalmarketing	5.949,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.1.10.731804		Regionalmarketing "Grüne Wiese" REGIO	3.581,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 80				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5.7.1.10	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
13 + Sonstige Auszahlungen			24.681,89	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	0
5.7.1.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		1.030,21	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		600,38	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.742900	Mitgliedsbeiträge		621,30	700	700	700	700	700	0
5.7.1.10.743100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit		14.385,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.1.10.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.044,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.507,96</b>	<b>299.800</b>	<b>613.400</b>	<b>561.200</b>	<b>460.500</b>	<b>573.800</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-55.273,06</b>	<b>-245.800</b>	<b>-533.400</b>	<b>-491.200</b>	<b>-400.500</b>	<b>-489.800</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-55.273,06	-245.800	-533.400	-491.200	-400.500	-489.800	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-55.273,06	-245.800	-533.400	-491.200	-400.500	-489.800	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>09</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft</b>
---------------------	-----------	---

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> AL 80
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.10</b>	<b>Tourismusförderung</b>	

**Beschreibung**

- Förderung der touristischen Entwicklung im Landkreis Stendal (Touristische Öffentlichkeitsarbeit)

**Auftrag**

Kreisrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Unternehmen, Touristen

**Ziele**

Koordination zwischen den Leistungsträgern und den örtlichen Tourismusverbänden. Erhöhung des touristischen Potentials der Region.

**Organisationseinheit**

Wirtschaftsförderung

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: AL 80					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.10	Tourismusförderung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			16.527,28	19.200	4.900	5.200	5.700	5.700
5.7.5.10.501100	Dienstbezüge der Beamten		1.796,79	4.400	0	0	0	0
5.7.5.10.501200	Vergütung Tarifbeschäftigte		11.924,83	12.000	4.000	4.200	4.600	4.600
5.7.5.10.502200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		415,75	400	100	200	200	200
5.7.5.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		2.389,91	2.400	800	800	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			49.653,00	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
5.7.5.10.542900	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark e. V.		49.653,00	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.180,28	67.200	54.400	54.700	55.200	55.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.180,28	-67.200	-54.400	-54.700	-55.200	-55.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-66.180,28	-67.200	-54.400	-54.700	-55.200	-55.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.475,41	0	0	0	0	0
5.7.5.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.475,41	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-61.704,87	-67.200	-54.400	-54.700	-55.200	-55.200



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		09	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 80				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		intern				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.10	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			16.742,26	19.200	4.900	5.200	5.700	5.700	0
5.7.5.10.701100 Dienstbezüge der Beamten			2.011,77	4.400	0	0	0	0	0
5.7.5.10.701200 Vergütung Tarifbeschäftigte			11.924,83	12.000	4.000	4.200	4.600	4.600	0
5.7.5.10.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte			415,75	400	100	200	200	200	0
5.7.5.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte			2.389,91	2.400	800	800	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen			49.653,00	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500	0
5.7.5.10.742900 Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Altmark e. V.			49.653,00	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.395,26	67.200	54.400	54.700	55.200	55.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.395,26	-67.200	-54.400	-54.700	-55.200	-55.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-66.395,26	-67.200	-54.400	-54.700	-55.200	-55.200	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-66.395,26	-67.200	-54.400	-54.700	-55.200	-55.200	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000.000	1.520.000	1.100.000	1.060.000	1.060.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.640.602,16	6.747.000	6.916.600	6.694.300	6.532.000	6.470.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		373.273,36	413.200	677.200	527.200	527.200	527.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		111.363,90	851.700	791.100	439.100	627.600	818.100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>8.125.239,42</b>	<b>9.011.900</b>	<b>9.904.900</b>	<b>8.760.600</b>	<b>8.746.800</b>	<b>8.875.700</b>
10 Personalaufwendungen		2.135.439,08	2.367.100	2.380.800	2.388.600	2.415.500	2.453.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.706,01	1.077.000	1.873.200	1.302.400	1.252.400	1.252.400
13 + Transferaufwendungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.155.367,20	6.950.600	7.101.700	6.682.100	6.806.700	6.933.600
16 + bilanzielle Abschreibungen		317,78	400	600	400	400	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.359.830,07</b>	<b>10.405.100</b>	<b>11.366.300</b>	<b>10.383.500</b>	<b>10.485.000</b>	<b>10.649.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.234.590,65</b>	<b>-1.393.200</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>-1.738.200</b>	<b>-1.773.900</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>		<b>-1.234.590,65</b>	<b>-1.393.200</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>-1.738.200</b>	<b>-1.773.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.858,44	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		263.310,76	37.300	58.200	59.900	61.800	63.600
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-1.472.042,97</b>	<b>-1.430.500</b>	<b>-1.519.600</b>	<b>-1.682.800</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.837.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000.000	1.520.000	1.100.000	1.060.000	1.060.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.296.692,82	6.747.000	6.916.600	6.694.300	6.532.000	6.470.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		333.505,72	413.200	677.200	527.200	527.200	527.200	0
6 + sonstige Einzahlungen		26.713,37	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		82.540,54	62.600	49.400	49.400	49.400	49.400	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.739.452,45</b>	<b>8.244.300</b>	<b>9.182.700</b>	<b>8.390.400</b>	<b>8.188.100</b>	<b>8.126.500</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		2.459.668,71	2.367.100	2.380.800	2.388.600	2.415.500	2.453.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.811,19	1.077.000	1.873.200	1.302.400	1.252.400	1.252.400	0
12 + Transferauszahlungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.751.134,13	6.950.600	7.101.700	6.682.100	6.806.700	6.933.600	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.278.614,03</b>	<b>10.404.700</b>	<b>11.365.700</b>	<b>10.383.100</b>	<b>10.484.600</b>	<b>10.649.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.539.161,58</b>	<b>-2.160.400</b>	<b>-2.183.000</b>	<b>-1.992.700</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		984,50	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>984,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		554,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>554,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>430,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-1.538.731,08</b>	<b>-2.162.400</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-1.994.700</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-2.524.900</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		53.816,12	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc		597,68	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		53.218,44	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-1.485.512,64	-2.162.400	-2.185.000	-1.994.700	-2.298.500	-2.524.900	0

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
---------------------	-----------	------------------------------

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> AL 70
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.10</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

- Festlegung der Ziele für die abfallwirtschaftlichen Planungen und die Kontrolle über deren Umsetzung sowie Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Bestimmung der Grundsätze und Mitwirkung bei Ausschreibungen abfallwirtschaftlicher Leistungen
- Prüfung und Veröffentlichung der Abfallbilanz, Prüfung der jährlichen Abfallberichte, Öffentlichkeitsarbeit und Festsetzung von Maßnahmen zur Abfallberatung und deren Überwachung
- Erfassung und Beräumung illegal entsorgter Abfälle
- Erarbeitung der Abfallentsorgungssatzung (AES) und Abfallgebührensatzung (AGS) sowie Widerspruchsbearbeitung und Führung von Ordnungswidrigkeiten nach AES und AGS
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwang gem. Gewerbeabfallverordnung
- Verfahrensführung zur Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang und Verfahren im Rahmen der Stellplatzzuweisung
- Bearbeitung von Anträgen auf Herabsetzung bzw. Erlass der Gebühren und Ratenzahlungen

**Auftrag**

KrWG, AbfG LSA, GewAbfV, VwVfG LSA, VwVG, VwGO, VwZG, AO, KAG LSA, Kreisrecht

**Zielgruppe**

private Haushalte und Gewerbetreibende

**Ziele**

Ein reibungslos funktionierendes und mit allen Beteiligten abgestimmtes und öffentlich kommuniziertes Abfallwirtschaftssystem.

**Organisationseinheit**

SGL untere Abfall- und Bodenschutzbehörde

**Wirkungskreis**

Eigener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft						
Produkt	5.3.7.10	Abfallwirtschaft						
							verantwortlich: AL 70 intern	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.956.813,32	6.080.000	6.289.100	6.226.800	6.164.500	6.102.900
5.3.7.10.432100		Abfallentsorgungsgebühren	6.956.813,32	6.080.000	6.289.100	6.226.800	6.164.500	6.102.900
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.066,27	830.200	771.400	419.400	607.900	798.600
5.3.7.10.453300		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	830.200	771.400	419.400	607.900	798.600
5.3.7.10.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	1.066,27	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>6.957.879,59</b>	<b>6.910.200</b>	<b>7.060.500</b>	<b>6.646.200</b>	<b>6.772.400</b>	<b>6.901.500</b>
10 Personalaufwendungen			120.744,21	111.900	92.300	93.900	93.600	94.000
5.3.7.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	27.458,99	47.600	26.200	25.700	24.700	24.700
5.3.7.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	74.644,16	52.300	53.700	55.400	55.900	56.200
5.3.7.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	907,10	0	0	0	0	0
5.3.7.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	2.654,84	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200
5.3.7.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	56,98	0	0	0	0	0
5.3.7.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.850,44	10.200	10.400	10.700	10.800	10.900
5.3.7.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	171,70	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.945.548,12	6.761.000	6.984.000	6.566.400	6.691.000	6.817.900
5.3.7.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	213,39	0	0	0	0	0
5.3.7.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	122,83	0	0	0	0	0
5.3.7.10.545500		Entgelt an die ALS für übertragene Entsorgungsleistungen	6.425.564,71	6.760.000	6.983.000	6.565.400	6.690.000	6.816.900
5.3.7.10.545800		Erstattung Abfallgebühren aus Vorjahren	96,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.10.547300		Pauschalwertberichtigung	-230.922,01	0	0	0	0	0
5.3.7.10.547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	38.711,14	0	0	0	0	0
5.3.7.10.549300		Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	711.761,77	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.066.292,33</b>	<b>6.872.900</b>	<b>7.076.300</b>	<b>6.660.300</b>	<b>6.784.600</b>	<b>6.911.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-108.412,74</b>	<b>37.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.400</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-108.412,74</b>	<b>37.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	37.300	58.200	59.900	61.800	63.600
5.3.7.10.581100		Innere Verrechnungen (1.1.1.30)	0,00	37.300	58.200	59.900	61.800	63.600
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-108.412,74</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 70	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung						intern	
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.7.10	Abfallwirtschaft							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.789.318,17	6.080.000	6.289.100	6.226.800	6.164.500	6.102.900	0
5.3.7.10.632100	Abfallentsorgungsgebühren		6.789.318,17	6.080.000	6.289.100	6.226.800	6.164.500	6.102.900	0
6 + sonstige Einzahlungen			1.066,27	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.659100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.066,27	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			82.540,54	62.600	49.400	49.400	49.400	49.400	0
5.3.7.10.661700	Zinseinzahlungen Rekultivierungsrückstellung		82.540,54	62.600	49.400	49.400	49.400	49.400	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.872.924,98</b>	<b>6.142.600</b>	<b>6.338.500</b>	<b>6.276.200</b>	<b>6.213.900</b>	<b>6.152.300</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			123.229,06	111.900	92.300	93.900	93.600	94.000	0
5.3.7.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		28.471,84	47.600	26.200	25.700	24.700	24.700	0
5.3.7.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		76.116,16	52.300	53.700	55.400	55.900	56.200	0
5.3.7.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		907,10	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		2.654,84	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200	0
5.3.7.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		56,98	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		14.850,44	10.200	10.400	10.700	10.800	10.900	0
5.3.7.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		171,70	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			6.478.082,52	6.761.000	6.984.000	6.566.400	6.691.000	6.817.900	0
5.3.7.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		213,39	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		122,83	0	0	0	0	0	0
5.3.7.10.745500	Entgelt an die ALS für übertragene Entsorgungsleistungen		6.477.650,01	6.760.000	6.983.000	6.565.400	6.690.000	6.816.900	0
5.3.7.10.745800	Erstattung Abfallgebühren aus Vorjahren		96,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.601.311,58</b>	<b>6.872.900</b>	<b>7.076.300</b>	<b>6.660.300</b>	<b>6.784.600</b>	<b>6.911.900</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>271.613,40</b>	<b>-730.300</b>	<b>-737.800</b>	<b>-384.100</b>	<b>-570.700</b>	<b>-759.600</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = 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>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>33 = 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>34 = Saldo 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>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>			<b>271.613,40</b>	<b>-730.300</b>	<b>-737.800</b>	<b>-384.100</b>	<b>-570.700</b>	<b>-759.600</b>	<b>0</b>
<b>38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 70</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.10</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
39 Bestand an Finanzmitteln			271.613,40	-730.300	-737.800	-384.100	-570.700	-759.600	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 70</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Wasserbehörde</b>	

**Beschreibung**

- Wasserrechtliche Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen (Erteilung, Änderung, Versagung und Widerruf sowie Durchsetzung und Kontrollen)
- Regelung des Wasserabflusses, Unterhaltung und Ausbau
- Gefahrenabwehr, Hochwasserschutz
- Abwasser
- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Notwasser
- Verordnungen/Pläne
- Verfahren nach dem WG LSA

**Auftrag**

WG LSA, WHG, Wasser-ZustVO, AbwAG, WVG, UVPG, USchadG, SOG, BNatschG, BauO LSA, VwKostG LSA, AllGO LSA, OWIG, diverse EU-Richtlinien, z.B. WRRL, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Unternehmen, Verbände

**Ziele**

Umsetzung Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz des Bundes

**Organisationseinheit**

Sachgebiet Wasserwirtschaft

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	AL 70		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				intern		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.10	Aufgaben der Unteren Wasserbehörde						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	100.000	100.000	60.000	60.000
5.5.2.10.414100		Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaterialien	0,00	0	100.000	100.000	60.000	60.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			144.978,13	110.000	125.000	115.000	115.000	115.000
5.5.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	117.467,33	95.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5.5.2.10.431101		Gebühren für Laborleistungen	27.510,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.446100		Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			10.454,56	6.000	6.200	6.200	6.200	6.000
5.5.2.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110,80	0	200	200	200	0
5.5.2.10.456100		Bußgelder / Verwargelder	5.493,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.10.456101		Zwangsgelder	4.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = ordentliche Erträge			155.432,69	117.000	232.200	222.200	182.200	182.000
10 Personalaufwendungen			664.602,82	744.600	691.700	705.300	710.600	733.400
5.5.2.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	9.100	0	0	0	0
5.5.2.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	366.488,65	599.800	548.300	559.000	564.700	583.700
5.5.2.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	132.546,01	0	0	0	0	0
5.5.2.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	21.011,16	20.900	22.900	24.300	22.800	23.500
5.5.2.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	8.279,26	0	0	0	0	0
5.5.2.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	108.929,30	114.800	120.500	122.000	123.100	126.200
5.5.2.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	25.352,36	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.126,72	8.900	132.900	132.900	82.900	82.900
5.5.2.10.523100		Miete für Hanger	2.316,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.2.10.525501		Hochwasserschutzmaterialien, Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	139,30	2.500	126.000	126.000	76.000	76.000
5.5.2.10.526101		Aus- und Fortbildung	1.434,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.10.526110		Dienst- und Schutzbekleidung	237,42	1.000	500	500	500	500
5.5.2.10.527100		Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			85.845,60	32.700	17.200	17.200	17.200	17.200
5.5.2.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	30.622,54	0	0	0	0	0
5.5.2.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	18.031,86	0	0	0	0	0
5.5.2.10.543100		Rückerstattung Laborleistung	25.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.2.10.543101		Spezielle Arbeitsmaterialien	623,59	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		10	Gestaltung der Umwelt					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 70			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		intern			
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt		5.5.2.10	Aufgaben der Unteren Wasserbehörde					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.5.2.10.543102	Untersuchungen für Trinkwassernotversorgung		404,60	1.200	700	700	700	700
5.5.2.10.543103	Stellungnahmen anderer Behörden		12,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.543104	Neuberechnung von Deichbruchszenarien		9.581,88	15.000	0	0	0	0
5.5.2.10.547300	Pauschalwertberichtigung		99,68	0	0	0	0	0
5.5.2.10.547310	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen		55,05	0	0	0	0	0
5.5.2.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		614,15	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			242,39	300	300	200	200	0
5.5.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		242,39	300	300	200	200	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>754.817,53</b>	<b>786.500</b>	<b>842.100</b>	<b>855.600</b>	<b>810.900</b>	<b>833.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-599.384,84</b>	<b>-669.500</b>	<b>-609.900</b>	<b>-633.400</b>	<b>-628.700</b>	<b>-651.500</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-599.384,84</b>	<b>-669.500</b>	<b>-609.900</b>	<b>-633.400</b>	<b>-628.700</b>	<b>-651.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			18.964,94	0	0	0	0	0
5.5.2.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.964,94	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.185,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.185,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-602.604,90</b>	<b>-669.500</b>	<b>-609.900</b>	<b>-633.400</b>	<b>-628.700</b>	<b>-651.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 70	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						intern	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.10	Aufgaben der Unteren Wasserbehörde							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	100.000	100.000	60.000	60.000	0
5.5.2.10.614100		Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaterialien	0,00	0	100.000	100.000	60.000	60.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			143.023,22	110.000	125.000	115.000	115.000	115.000	0
5.5.2.10.631100		Verwaltungsgebühren	115.630,62	95.000	110.000	100.000	100.000	100.000	0
5.5.2.10.631101		Gebühren für Laborleistungen	27.392,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.10.646100		Erträge aus Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			9.640,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.2.10.656100		Bußgelder / Verwarngelder	5.613,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.2.10.656101		Zwangsgelder	4.026,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>152.663,70</b>	<b>117.000</b>	<b>232.000</b>	<b>222.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			880.026,09	744.600	691.700	705.300	710.600	733.400	0
5.5.2.10.701100		Dienstbezüge der Beamten	2.587,32	9.100	0	0	0	0	0
5.5.2.10.701200		Vergütung Tarifbeschäftigte	581.320,68	599.800	548.300	559.000	564.700	583.700	0
5.5.2.10.701222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit	132.546,01	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.702200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	21.011,16	20.900	22.900	24.300	22.800	23.500	0
5.5.2.10.702222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	8.279,26	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.703200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	108.929,30	114.800	120.500	122.000	123.100	126.200	0
5.5.2.10.703222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	25.352,36	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.126,72	8.900	132.900	132.900	82.900	82.900	0
5.5.2.10.723100		Miete für Hanger	2.316,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.2.10.725501		Hochwasserschutzmaterialien, Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	139,30	2.500	126.000	126.000	76.000	76.000	0
5.5.2.10.726101		Aus- und Fortbildung	1.434,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.2.10.726110		Dienst- und Schutzbekleidung	237,42	1.000	500	500	500	500	0
5.5.2.10.727100		Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen			94.726,50	32.700	17.200	17.200	17.200	17.200	0
5.5.2.10.741122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	30.622,54	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.741130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	18.031,86	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 70				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		intern				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	5.5.2.10	Aufgaben der Unteren Wasserbehörde						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.5.2.10.743100	Rückerstattung Laborleistung	35.449,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.2.10.743101	Spezielle Arbeitsmaterialien	623,59	500	500	500	500	500	0
5.5.2.10.743102	Untersuchungen für Trinkwassernotversorgung	404,60	1.200	700	700	700	700	0
5.5.2.10.743103	Stellungnahmen anderer Behörden	12,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.10.743104	Neuberechnung von Deichbruchszenarien	9.581,88	15.000	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>978.879,31</b>	<b>786.200</b>	<b>841.800</b>	<b>855.400</b>	<b>810.700</b>	<b>833.500</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-826.215,61</b>	<b>-669.200</b>	<b>-609.800</b>	<b>-633.400</b>	<b>-628.700</b>	<b>-651.500</b>	<b>0</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = 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>
<b>26 Investitionstätigkeit - 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>29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>		<b>554,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
5.5.2.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	554,00	500	500	500	500	500	0
<b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>554,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-554,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>35 (=) Finanzmittelüberschuss</b>		<b>-826.769,61</b>	<b>-669.700</b>	<b>-610.300</b>	<b>-633.900</b>	<b>-629.200</b>	<b>-652.000</b>	<b>0</b>
<b>38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Bestand an Finanzmitteln</b>		<b>-826.769,61</b>	<b>-669.700</b>	<b>-610.300</b>	<b>-633.900</b>	<b>-629.200</b>	<b>-652.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 70</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde</b>	

**Beschreibung**

- Artenschutz, Landschaftsplanung und Umweltbeobachtung
- Eingriffsregelung und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen
- Schutzgebiete und Schutzobjekte nach Naturschutzrecht sowie gesetzlich geschützte Biotope
- Genehmigung und Kontrolle von Tiergehegen
- Befreiungen von Geboten und Verboten des Naturschutzgesetzes oder aufgrund dessen erlassener Rechtsverordnungen
- Führung des Naturschutzregisters sowie des Naturschutzverzeichnisses
- Entscheidung und Vorbereitung zur Wahrnehmung des Vorkaufsrechts durch das Land, Erstellung von Negativattesten
- Berufung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Naturschutzbeirat und dessen Betreuung
- Planung, Vorbereitung, Durchführung, Überwachung von praktischen Arten- und Biotopschutzmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Erfolgskontrolle
- Erteilung von Auskünften nach dem Umweltinformationsgesetz

**Auftrag**

BNatSchG i.V.m. NatSchG LSA, Kreisrecht, UIG, BArtSchV

**Zielgruppe**

Bürger, Landnutzer, Kommunen, Investoren

**Ziele**

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsmöglichkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Naturhaushalts einschließlich und des Erholungswertes von Natur und Landschaft.

**Organisationseinheit**

Sachgebiet Naturschutz und Forsten

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	1.000.000	1.420.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.5.4.10.414100		Zuweisung Land für Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER-Projekt)	0,00	1.000.000	1.420.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.076,42	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.4.10.431100		Verwaltungsgebühren	35.076,42	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			51.237,42	83.200	93.200	93.200	93.200	93.200
5.5.4.10.441110		Erträge aus Pachten	4.219,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.4.10.448200		Bekämpfung Eichenprozessionsspinner - Erstattung von Gemeinden	47.017,69	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			77.408,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.4.10.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Infrastrukturvermögen	982,50	0	0	0	0	0
5.5.4.10.456100		Bußgelder / Verwargelder	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.10.456101		Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.10.458200		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)	76.375,95	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>163.722,29</b>	<b>1.096.200</b>	<b>1.541.200</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.121.200</b>
10 Personalaufwendungen			346.332,29	420.200	461.100	481.500	490.200	493.800
5.5.4.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	13.700	0	0	0	0
5.5.4.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	171.048,35	330.800	374.500	391.000	398.100	401.200
5.5.4.10.501221		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-	30.734,41	0	0	0	0	0
5.5.4.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	53.868,62	0	0	0	0	0
5.5.4.10.501900		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.686,40	0	0	0	0	0
5.5.4.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	9.455,52	11.500	13.700	15.000	15.500	15.600
5.5.4.10.502221		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit aktiv	1.928,98	0	0	0	0	0
5.5.4.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	3.350,30	0	0	0	0	0
5.5.4.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	52.848,83	64.200	72.900	75.500	76.600	77.000
5.5.4.10.503221		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ aktiv lfd-	6.011,35	0	0	0	0	0
5.5.4.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	10.403,45	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.533,58	1.009.100	1.430.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100
5.5.4.10.522100		Pflege von Naturschutzflächen	1.869,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.10.524100		Bewirtschaftung von Grundstücken	1.127,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	5.5.4.10	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde						
					verantwortlich:	AL 70		
						intern		
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.5.4.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		1.456,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.4.10.525501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		0,00	500	500	500	500	500
5.5.4.10.526101	Aus- und Fortbildung		80,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.10.526110	Dienst- und Schutzbekleidung		0,00	500	500	500	500	500
5.5.4.10.527100	Ausgaben für ELER-Projekt		0,00	1.000.000	1.420.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13 + Transferaufwendungen			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.4.10.531800	Zuschuss ZÖNU in Buch		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			85.950,53	80.900	94.800	94.800	94.800	94.800
5.5.4.10.541100	Reisekosten		0,00	400	0	0	0	0
5.5.4.10.541121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung		8.498,65	0	0	0	0	0
5.5.4.10.541122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		12.715,93	0	0	0	0	0
5.5.4.10.541130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		11.821,11	0	0	0	0	0
5.5.4.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		565,20	700	700	700	700	700
5.5.4.10.542900	Maßnahmen zum Erhalt geschützter Tierarten		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.10.543100	Spezielle Arbeitsmaterialien -Sonstige-		168,00	500	500	500	500	500
5.5.4.10.543101	Spezielle Arbeitsmittel -Top.Karten, Flur-Karten (LSG, NSG)-		0,00	700	0	0	0	0
5.5.4.10.543160	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	500	500	500	500
5.5.4.10.545200	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner / Invasive Arten		51.951,31	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5.4.10.545201	Entschädigung für Nutzungseinschränkung		205,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.4.10.547300	Pauschalwertberichtigung		12,50	0	0	0	0	0
5.5.4.10.547320	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung		12,50	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			75,39	100	100	0	0	0
5.5.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		75,39	100	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			446.891,79	1.520.300	1.996.100	1.596.400	1.605.100	1.608.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-283.169,50	-424.100	-454.900	-475.200	-483.900	-487.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-283.169,50	-424.100	-454.900	-475.200	-483.900	-487.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.800,00	0	0	0	0	0
5.5.4.10.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.800,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-279.369,50	-424.100	-454.900	-475.200	-483.900	-487.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 70	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						intern	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produkt	5.5.4.10	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	1.000.000	1.420.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
5.5.4.10.614100	Zuweisung Land für Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER-Projekt)		0,00	1.000.000	1.420.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.015,17	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.4.10.631100	Verwaltungsgebühren		34.015,17	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.284,07	83.200	93.200	93.200	93.200	93.200	0
5.5.4.10.641110	Einz. aus Pachten		4.266,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.4.10.648200	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner - Erstattung von Gemeinden		47.017,69	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			1.107,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.4.10.656100	Bußgelder / Verwargelder		1.107,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.4.10.656101	Zwangsgelder		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>86.406,24</b>	<b>1.096.200</b>	<b>1.541.200</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.121.200</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			443.272,94	420.200	461.100	481.500	490.200	493.800	0
5.5.4.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		2.965,07	13.700	0	0	0	0	0
5.5.4.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		271.706,41	330.800	374.500	391.000	398.100	401.200	0
5.5.4.10.701221	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit aktiv lfd-		30.734,41	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		53.868,62	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		9.455,52	11.500	13.700	15.000	15.500	15.600	0
5.5.4.10.702221	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit aktiv		1.928,98	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		3.350,30	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		52.848,83	64.200	72.900	75.500	76.600	77.000	0
5.5.4.10.703221	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ aktiv lfd-		6.011,35	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		10.403,45	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.285,76	1.009.100	1.430.100	1.010.100	1.010.100	1.010.100	0
5.5.4.10.722100	Pflege von Naturschutzflächen		1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.4.10.724100	Bewirtschaftung von Grundstücken		1.127,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.4.10.725100	Haltung von Fahrzeugen		1.578,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich: AL 70 intern	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produkt	5.5.4.10	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.5.4.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	0,00	500	500	500	500	500	500	0
5.5.4.10.726101	Aus- und Fortbildung	80,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.4.10.726110	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500	500	0
5.5.4.10.727100	Ausgaben für ELER-Projekt	0,00	1.000.000	1.420.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
12 + Transferauszahlungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.4.10.731800	Zuschuss ZÖNU in Buch	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		101.107,96	80.900	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	0
5.5.4.10.741100	Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.741121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	8.498,65	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	12.715,93	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	11.821,11	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	565,20	700	700	700	700	700	700	0
5.5.4.10.742900	Maßnahmen zum Erhalt geschützter Tierarten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.4.10.742901	Naturschutz, Nistkästen	15.182,43	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.743100	Spezielle Arbeitsmaterialien -Sonstige-	168,00	500	500	500	500	500	500	0
5.5.4.10.743101	Spezielle Arbeitsmittel -Top.Karten, Flur-Karten (LSG, NSG)-	0,00	700	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.743160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500	500	0
5.5.4.10.745200	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner / Invasive Arten	51.951,31	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5.5.4.10.745201	Entschädigung für Nutzungseinschränkung	205,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>558.666,66</b>	<b>1.520.200</b>	<b>1.996.000</b>	<b>1.596.400</b>	<b>1.605.100</b>	<b>1.608.700</b>	<b>1.608.700</b>	<b>0</b>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-472.260,42</b>	<b>-424.000</b>	<b>-454.800</b>	<b>-475.200</b>	<b>-483.900</b>	<b>-487.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		<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>
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		984,50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10/6000.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	984,50	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>984,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		<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>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	500	500	500	500	500	500	0
5.5.4.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	0,00	500	500	500	500	500	500	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: AL 70</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			<b>984,50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
35 (=) Finanzmittelüberschuss			<b>-471.275,92</b>	<b>-424.500</b>	<b>-455.300</b>	<b>-475.700</b>	<b>-484.400</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			53.816,12	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.699110 Einzahlungen Verwahr			53.816,12	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc			597,68	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.799110 Verwahrauszahlungen			597,68	0	0	0	0	0	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			53.218,44	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-418.057,48	-424.500	-455.300	-475.700	-484.400	-488.000	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 70</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Forstbehörde</b>	

**Beschreibung**

- hoheitliche Aufgaben nach:
  - Bundes- und Landeswaldgesetz, Feld- und Forstordnungsgesetz, Forstvermehrungsgutgesetz
- Träger öffentlicher Belange
- ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Organisation Waldbrandschutz

**Auftrag**

BWaldG, WaldG LSA, FFOG, FoVG, PWaldVO, WaldVzVO, WaldbrSchVO, Gem. RdErl. MLU / MLV  
09.07.2010, FOVGdVO, FoVZV, FoVDV, FoVHgV

**Zielgruppe**

Walnutzer, Bürger, Kommunen, Investoren, Interessenvertretern

**Ziele**

Förderung der Forstwirtschaft, Schutz des Waldes, Erhaltung der Waldfunktionen, Förderung des  
Ausgleichs zw. den Interessen der Allgemeinheit und der Waldbesitzer

**Organisationseinheit**

Sachgebiet Naturschutz und Forsten

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	AL 70	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					intern	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.10	Aufgaben der Unteren Forstbehörde						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.709,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.10.431100		Verwaltungsgebühren	3.709,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			90,00	500	500	500	500	500
5.5.5.10.456100		Bußgelder	90,00	500	500	500	500	500
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>3.799,26</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalaufwendungen			93.051,21	58.400	109.700	112.400	118.600	120.700
5.5.5.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	1.996,08	9.100	0	0	0	0
5.5.5.10.501121		Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	24.378,32	0	0	0	0	0
5.5.5.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	47.611,71	40.100	89.100	91.200	96.200	97.900
5.5.5.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	7.176,75	0	0	0	0	0
5.5.5.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.529,52	1.400	3.200	3.500	3.700	3.800
5.5.5.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	442,79	0	0	0	0	0
5.5.5.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	8.555,06	7.800	17.400	17.700	18.700	19.000
5.5.5.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	1.360,98	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230,00	800	1.300	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.526101		Aus- und Fortbildung	230,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.526110		Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.899,53	600	700	700	700	700
5.5.5.10.541121		Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	8.838,48	0	0	0	0	0
5.5.5.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	1.899,55	0	0	0	0	0
5.5.5.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	965,50	0	0	0	0	0
5.5.5.10.543101		Spezielle Arbeitsmaterialien	0,00	100	200	200	200	200
5.5.5.10.543102		Untersuchungen / Gutachten / Laborleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.10.547300		Pauschalwertberichtigung	196,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.10.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>105.180,74</b>	<b>59.800</b>	<b>111.800</b>	<b>114.200</b>	<b>120.400</b>	<b>122.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-101.381,48</b>	<b>-57.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-111.200</b>	<b>-117.400</b>	<b>-119.500</b>
<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 Leistungsverrechnung</b>			<b>-101.381,48</b>	<b>-57.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-111.200</b>	<b>-117.400</b>	<b>-119.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-101.381,48</b>	<b>-57.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-111.200</b>	<b>-117.400</b>	<b>-119.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: AL 70		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				intern		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.10	Aufgaben der Unteren Forstbehörde						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.336,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.10.631100	Verwaltungsgebühren	3.336,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		90,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.10.656100	Bußgelder	90,00	500	500	500	500	500	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.426,51</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		87.941,20	58.400	109.700	112.400	118.600	120.700	0
5.5.5.10.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.587,32	9.100	0	0	0	0	0
5.5.5.10.701121	Dienstbezüge Beamte - Altersteilzeit aktiv lfd -	22.371,34	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	43.917,44	40.100	89.100	91.200	96.200	97.900	0
5.5.5.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	7.176,75	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	1.529,52	1.400	3.200	3.500	3.700	3.800	0
5.5.5.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	442,79	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	8.555,06	7.800	17.400	17.700	18.700	19.000	0
5.5.5.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	1.360,98	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		230,00	800	1.300	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.10.726101	Aus- und Fortbildung	230,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.10.726110	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		10.972,45	600	700	700	700	700	0
5.5.5.10.741121	Altersteilzeit aktive Phase Aufstockung	8.107,40	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	1.899,55	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	965,50	0	0	0	0	0	0
5.5.5.10.743101	Spezielle Arbeitsmaterialien	0,00	100	200	200	200	200	0
5.5.5.10.743102	Untersuchungen / Gutachten / Laborleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.143,65</b>	<b>59.800</b>	<b>111.700</b>	<b>114.100</b>	<b>120.300</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-95.717,14</b>	<b>-57.300</b>	<b>-108.700</b>	<b>-111.100</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	500	500	500	500	500	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 70</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>intern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Forstbehörde</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>VE</b>
5.5.5.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	0,00	500	500	500	500	500	500	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500	500	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss		-95.717,14	-57.800	-109.200	-111.600	-117.800	-119.900	-119.900	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln		-95.717,14	-57.800	-109.200	-111.600	-117.800	-119.900	-119.900	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 70</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Abfallbehörde und Bodenschutz</b>	

**Beschreibung**

- Überwachung von genehmigungspflichtigen und nicht genehmigungspflichtigen Abfallentsorgungsanlagen und Überwachung von Abfallerzeugern, -transporteuren und Makler
- Erteilung von Genehmigungen für Abfalltransporteure und Makler
- Vollzug des KrWG in Bezug auf Verfüllungen von Abgrabungen
- Genehmigungsverfahren zur Errichtung von Deponien der Klasse 0 und I und Stilllegung von Deponien und Entlassung aus der Nachsorge in Zuständigkeit
- Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen sowie Erteilung von Anordnungen und Genehmigungen und Durchführung und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen
- Vollzug des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und Vollzug des Abfallverbringungsgesetzes
- Vollzug der Düngeverordnung und Klärschlammverordnung
- Mitwirkung bei Kontrollen im Rahmen von Cross-Compliance-Regelungen
- Aufgaben der landwirtschaftlichen Fachbehörde gem. Klärschlamm-, Bioabfall- und Bodenschutzverordnung
- Durchführung von Düngemittelverkehrskontrollen

**Auftrag**

u.a. Abfallrecht der EG, KrWG, AbfG LSA, UVP, NachwV, GewAbfV, BImSchG, DepV, BBodSchG, BodSchAG LSA DüngV, BioAbfV, ElektroG, AbfKlärV, AltautoV, OwiG, Kreisrecht

**Zielgruppe**

Bürger, Abfallverursacher, Unternehmen

**Ziele**

Mitwirkung zur Erreichung der Zielsetzung der kreislaufwirtschaftl. ordnungsgemäßen Überwachung aller Abfall- und bodenschutzrechtlicher Erfordernisse.

**Organisationseinheit**

Sachgebiet Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde

**Wirkungskreis**

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	AL 70	
Produktbereich	5.6	Umweltschutz					intern	
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.10	Aufgaben der Unteren Abfallbehörde und Bodenschutz						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.031,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.6.1.10.431100		Verwaltungsgebühren	33.031,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			41.579,35	50.000	300.000	150.000	150.000	150.000
5.6.1.10.446100		Einnahmen aus Ersatzvornahmen	41.579,35	50.000	300.000	150.000	150.000	150.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			16.595,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.6.1.10.456100		Bußgelder / Verwargelder	11.595,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.6.1.10.456101		Zwangsgelder	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = ordentliche Erträge			<b>91.206,88</b>	<b>82.000</b>	<b>332.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
10 Personalaufwendungen			402.558,09	524.700	472.300	484.000	491.200	494.300
5.6.1.10.501100		Dienstbezüge der Beamten	42.100,49	50.900	41.900	41.000	40.900	40.900
5.6.1.10.501200		Vergütung Tarifbeschäftigte	288.665,62	384.900	338.600	348.400	354.300	357.000
5.6.1.10.501222		Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	3.628,20	0	0	0	0	0
5.6.1.10.502200		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	10.431,74	13.400	14.600	15.700	16.100	16.200
5.6.1.10.502222		Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	227,72	0	0	0	0	0
5.6.1.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	56.817,46	75.500	77.200	78.900	79.900	80.200
5.6.1.10.503222		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	686,86	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.475,38	55.200	305.700	155.200	155.200	155.200
5.6.1.10.522100		Altlastsanierungsmaßnahmen	1.710,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.10.525501		Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.6.1.10.526101		Aus- und Fortbildung	1.341,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5.6.1.10.526110		Dienst- und Schutzbekleidung	15,00	500	500	500	500	500
5.6.1.10.527100		Ersatzvornahme	42.409,35	50.000	300.000	150.000	150.000	150.000
5.6.1.10.527105		Erfassung von Altlastverdachtsflächen	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.10.527106		Gefahrerforschungsmaßnahmen an Altlasten	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			14.542,76	3.900	3.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.10.541122		Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	853,69	0	0	0	0	0
5.6.1.10.541130		Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	491,18	0	0	0	0	0
5.6.1.10.543101		Spezielle Arbeitsmaterialien	1.183,83	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.10.543110		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.6.1.10.547300		Pauschalwertberichtigung	408,26	0	0	0	0	0
5.6.1.10.547310		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Abgang auf Forderungen	423,25	0	0	0	0	0
5.6.1.10.547320		Wertveränderungen beim Umlaufvermögen Niederschlagung	11.182,55	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 70</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Abfallbehörde und Bodenschutz</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
17 = Ordentliche Aufwendungen			462.576,23	583.800	781.000	640.200	647.400	650.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-371.369,35	-501.800	-449.000	-458.200	-465.400	-468.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-371.369,35	-501.800	-449.000	-458.200	-465.400	-468.500
25 = Ergebnis			-371.369,35	-501.800	-449.000	-458.200	-465.400	-468.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: AL 70	
Produktbereich	5.6	Umweltschutz						intern	
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5.6.1.10	Aufgaben der Unteren Abfallbehörde und Bodenschutz							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.904,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.6.1.10.631100	Verwaltungsgebühren		32.904,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.765,06	50.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0
5.6.1.10.646100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		1.765,06	50.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0
6 + sonstige Einzahlungen			5.718,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.6.1.10.656100	Bußgelder / Verwargelder		5.718,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.6.1.10.656101	Zwangsgelder		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.388,43</b>	<b>82.000</b>	<b>332.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen			409.105,12	524.700	472.300	484.000	491.200	494.300	0
5.6.1.10.701100	Dienstbezüge der Beamten		42.759,87	50.900	41.900	41.000	40.900	40.900	0
5.6.1.10.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte		294.553,27	384.900	338.600	348.400	354.300	357.000	0
5.6.1.10.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-		3.628,20	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte		10.431,74	13.400	14.600	15.700	16.100	16.200	0
5.6.1.10.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv		227,72	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte		56.817,46	75.500	77.200	78.900	79.900	80.200	0
5.6.1.10.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-		686,86	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.475,38	55.200	305.700	155.200	155.200	155.200	0
5.6.1.10.722100	Altlastsanierungsmaßnahmen		1.710,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.6.1.10.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)		0,00	200	200	200	200	200	0
5.6.1.10.726101	Aus- und Fortbildung		1.341,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	0
5.6.1.10.726110	Dienst- und Schutzbekleidung		15,00	500	500	500	500	500	0
5.6.1.10.727100	Ersatzvornahme		42.409,35	50.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0
5.6.1.10.727105	Erfassung von Altlastverdachtsflächen		0,00	500	500	500	500	500	0
5.6.1.10.727106	Gefahrerforschungsmaßnahmen an Altlasten		0,00	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen			2.623,47	3.900	3.000	1.000	1.000	1.000	0
5.6.1.10.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung		853,69	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung		491,18	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.743101	Spezielle Arbeitsmaterialien		1.278,60	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.6.1.10.743110	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich: AL 70</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>						<b>intern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.10</b>	<b>Aufgaben der Unteren Abfallbehörde und Bodenschutz</b>							
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			457.203,97	583.800	781.000	640.200	647.400	650.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-416.815,54	-501.800	-449.000	-458.200	-465.400	-468.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 (=) Finanzmittelüberschuss			-416.815,54	-501.800	-449.000	-458.200	-465.400	-468.500	0
38 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
39 Bestand an Finanzmitteln			-416.815,54	-501.800	-449.000	-458.200	-465.400	-468.500	0

### Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: AL 70</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.20</b>	<b>Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde und Chemikalienrecht</b>	

#### Beschreibung

1. Vollzug des BImSchG und zugehöriger Verordnungen u.a. durch:  
fachrechtliche- und fachtechnische Prüfung von Anträgen, Management von Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung, Anlagenüberwachung, Anordnungen
2. Vollzug Chemikalien- und Gefahrstoffrecht u.a. durch:  
Überwachung im Bereich des Einzelhandels und des privaten Endverbrauchers, Erstellen von Verfügungen und Erlaubnissen, fachrechtliche und fachtechnische Stellungnahmen
3. Verwaltungsverfahrenrechtliche Aufgaben, u.a.:  
Widerspruchsverfahren, Beschwerdeverfahren, Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren, Bereitstellung von Umweltinformationen
4. Zuarbeiten zur EU-Berichterstattung auf Grund ChemR und BImSchG

#### Auftrag

BImSchG, Durchführungs-VO und Verwaltungsvorschriften zum BImSchG, UVPG, VwVfG, AllGO LSA, SOG, BGB, OWiG, UIG, IZG, ChemG und chemikalienrechtliche Vorschriften, EU-Regelungen zum Chemikalienrecht

#### Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, Kommunen, Planungsträger, Verbände

#### Organisationseinheit

Sachgebiet Immissionsschutz

#### Wirkungskreis

Übertragener Wirkungskreis

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 70					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		intern					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5.6.1.20	Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde und Chemikalienrecht							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				466.993,38	520.000	450.000	300.000	200.000	200.000
5.6.1.20.431100 Verwaltungsgebühren				466.993,38	520.000	450.000	300.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				280.456,59	279.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5.6.1.20.446100 Einnahmen aus Ersatzvornahmen				2.095,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.20.448100 Bes. Zuweisung (nach FAG) Erstes Funktionalreformgesetz Abs. 1				278.361,00	278.000	282.000	282.000	282.000	282.000
6 + sonstige ordentliche Erträge				5.748,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.6.1.20.456100 Bußgelder / Verwargelder				5.748,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.20.456101 Zwangsgelder / Immissionsschutz				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = ordentliche Erträge				<b>753.198,71</b>	<b>804.000</b>	<b>736.000</b>	<b>586.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>
10 Personalaufwendungen				508.150,46	507.300	553.700	511.500	511.300	517.200
5.6.1.20.501100 Dienstbezüge der Beamten				2.085,83	9.100	0	0	0	0
5.6.1.20.501200 Vergütung Tarifbeschäftigte				407.357,87	407.200	451.800	417.400	417.900	423.200
5.6.1.20.501222 Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-				4.535,35	0	0	0	0	0
5.6.1.20.502200 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte				14.581,79	14.200	16.500	16.000	16.200	16.500
5.6.1.20.502222 Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv				284,37	0	0	0	0	0
5.6.1.20.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte				78.446,17	76.800	85.400	78.100	77.200	77.500
5.6.1.20.503222 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-				859,08	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.340,33	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.6.1.20.525501 Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)				193,94	200	100	100	100	100
5.6.1.20.526101 Aus- und Fortbildung				2.050,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.20.526110 Dienst- und Schutzbekleidung				0,00	300	100	100	100	100
5.6.1.20.527100 Ersatzvornahme				2.095,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				11.580,66	71.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.20.541122 Altersteilzeit passive Phase Aufstockung				1.067,33	0	0	0	0	0
5.6.1.20.541130 Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung				613,86	0	0	0	0	0
5.6.1.20.543100 Stellungnahmen anderer Behörden				9.363,85	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.20.543101 Spezielle Arbeitsmaterialien				190,92	500	500	500	500	500
5.6.1.20.543102 Untersuchungen / Gutachten				0,00	500	0	0	0	0
5.6.1.20.543160 Öffentlichkeitsarbeit				156,60	500	500	500	500	500
5.6.1.20.547300 Pauschalwertberichtigung				188,10	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen				0,00	0	100	100	100	100
				0,00	0	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		10	Gestaltung der Umwelt				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 70			
Produktbereich	5.6	Umweltschutz		intern			
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5.6.1.20	Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde und Chemikalienrecht					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.6.1.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
17 = Ordentliche Aufwendungen		524.071,45	581.800	559.000	516.800	516.600	522.500
18 = Ordentliches Ergebnis		229.127,26	222.200	177.000	69.200	-30.600	-36.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		229.127,26	222.200	177.000	69.200	-30.600	-36.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.093,50	0	0	0	0	0
5.6.1.20.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.093,50	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		241.125,76	0	0	0	0	0
5.6.1.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		241.125,76	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-8.905,00	222.200	177.000	69.200	-30.600	-36.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		AL 70
Produktbereich	5.6	Umweltschutz				intern		
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5.6.1.20	Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde und Chemikalienrecht						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		294.095,26	520.000	450.000	300.000	200.000	200.000	0
5.6.1.20.631100	Verwaltungsgebühren	294.095,26	520.000	450.000	300.000	200.000	200.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		280.456,59	279.000	283.000	283.000	283.000	283.000	0
5.6.1.20.646100	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.095,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.6.1.20.648100	Bes. Zuweisung (nach FAG) Erstes Funktionalreformgesetz Abs. 1	278.361,00	278.000	282.000	282.000	282.000	282.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		9.090,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.6.1.20.656100	Bußgelder / Verwargelder	9.090,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.6.1.20.656101	Zwangsgelder / Immissionsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>583.642,59</b>	<b>804.000</b>	<b>736.000</b>	<b>586.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		516.094,30	507.300	553.700	511.500	511.300	517.200	0
5.6.1.20.701100	Dienstbezüge der Beamten	2.669,68	9.100	0	0	0	0	0
5.6.1.20.701200	Vergütung Tarifbeschäftigte	414.717,86	407.200	451.800	417.400	417.900	423.200	0
5.6.1.20.701222	Vergütung Tarifbeschäftigte -Altersteilzeit passiv lfd-	4.535,35	0	0	0	0	0	0
5.6.1.20.702200	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	14.581,79	14.200	16.500	16.000	16.200	16.500	0
5.6.1.20.702222	Beiträge zur Versorgungskasse Tarifbeschäftigte Altersteilzeit passiv	284,37	0	0	0	0	0	0
5.6.1.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	78.446,17	76.800	85.400	78.100	77.200	77.500	0
5.6.1.20.703222	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte -ATZ passiv lfd-	859,08	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.693,33	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.6.1.20.725501	Geräte und Ausstattungen bis 150 Euro (Netto)	193,94	200	100	100	100	100	0
5.6.1.20.726101	Aus- und Fortbildung	1.403,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.6.1.20.726110	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	100	100	100	100	0
5.6.1.20.727100	Ersatzvornahme	2.095,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		63.621,23	71.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.6.1.20.741122	Altersteilzeit passive Phase Aufstockung	1.067,33	0	0	0	0	0	0
5.6.1.20.741130	Altersteilzeit Rückstellung - Rentenversicherung Aufstockung	613,86	0	0	0	0	0	0
5.6.1.20.743100	Stellungnahmen anderer Behörden	61.592,52	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.6.1.20.743101	Spezielle Arbeitsmaterialien	190,92	500	500	500	500	500	0
5.6.1.20.743102	Untersuchungen / Gutachten	0,00	500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		10	Gestaltung der Umwelt						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: AL 70				
Produktbereich		5.6	Umweltschutz		intern				
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt		5.6.1.20	Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde und Chemikalienrecht						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	VE
5.6.1.20.743160	Öffentlichkeitsarbeit		156,60	500	500	500	500	500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		583.408,86	581.800	558.900	516.700	516.500	522.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		233,73	222.200	177.100	69.300	-30.500	-36.400	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	500	500	500	500	500	0
5.6.1.20/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)		0,00	500	500	500	500	500	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
35	(=) Finanzmittelüberschuss		233,73	221.700	176.600	68.800	-31.000	-36.900	0
38	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
39	Bestand an Finanzmitteln		233,73	221.700	176.600	68.800	-31.000	-36.900	0



## **4. Eckdatenstellenplan**

**Stellenentwicklung nach Organisationseinheiten - Eckdatenstellenplan 2017**

Stand: 10.10.2016

Teilplan	Org.einheit	Bezeichnung	Anzahl der Stellen				Vergleich 2017 zu 2016	Erläuterungen zu den Abweichungen
			2014	2015	2016	2017		
01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"	01	Verwaltungsführung	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	0,000	
	01.04.	Personalrat	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	0,000	
	10.00	Haupt-und Personalamt	40,2500	39,4250	42,1750	48,0500	5,875	+ 2,0 befristete Stellen IT-Systemelektroniker; + 0,75 SB IT- Schulsystemadministration aufgrd. zusätzl. Bedarf; +1,0 SB Organisation wg. zusätzl. Bedarf; /. 0,25 Anpassung Teilzeit an Stellenanteil; + 1,0 befrist. Stelle SB Personalangel. aufgrd. Umsetzung Entgeltordnung; /. 0,5 MA Medienstelle Zuordnung zum Schulamt durch Org.-änderung; +1,0 Kombistelle Hausmeister/ Fahrtdienst; + 0,875 SB Zentrale Dienste aufgrd. Rückkehr MA aus längerfr. Krankheit
	14.00	Rechnungsprüfungsamt	9,0000	9,0000	9,0000	8,0000	-1,000	/. 1,0 Verwaltungsprüfer wg. Bedarfsanpassung
	20.00	Kämmerei	22,0000	21,5000	23,5000	23,2500	-0,250	+ 0,75 SB Steuern aufgrd. gesetzl. Änderung im Steuerrecht; /. 1,0 SB Buchführung/ Zahl.verkehr f. LAE wg. Bedarfsanpassung (Rückgang der Asylbew.zahlen)
	30.00	Rechtsamt	20,0000	20,0000	20,0000	18,5000	-1,500	/. 1,0 SB Kommunalaufsicht wg. Bedarfsanpassung (längerfristig unbesetzte Stelle); /. 0,5 Anpassung Stellenanteil aufgrd. Wegfall Negativatteste
<b>Zw.summe:</b>			<b>105,2500</b>	<b>103,9250</b>	<b>108,6750</b>	<b>111,8000</b>	<b>3,125</b>	
02 "Gebäudemanagement"	9.65	Hochbauamt und Gebäudemanagement	66,0500	63,5500	66,6750	65,0500	-1,625	+ 0,5 SB Buchhaltung/Assistenz aufgrd. zusätzl. Bedarf f. Buchführungsarbeiten; /. 2,0 SB Verwaltung Liegensch. Asyl/Haushalt aufgrd. Rückgang Asylbew.zahlen; /. 0,125 Bedarfsanpassungen Hausmeister/ Rein.kräfte wg. Rückgang Asylbew.zahlen und Schulschließung Kliez
<b>Zw.summe:</b>			<b>66,0500</b>	<b>63,5500</b>	<b>66,6750</b>	<b>65,0500</b>	<b>-1,625</b>	
03 "Sicherheit und Ordnung"	32.00	Straßenverkehrs- und Ordnungsamt	40,0000	43,8750	31,0000	34,0000	3,000	+ 2,0 Disponenten ILS wg. Wechsel Schichtsystem/ Personalgest.vertrag mit Altm.kreis SAW; + 1,0 SB Immobiliardarl.vermittlung/ Versammlungsrecht aufgrd. neue Aufgabe Erlaubnisverfahren Immobiliardarl.vermittlung
	9.32.10	Gem. Wohnunterkunft/LWH	6,0000	11,5000	0,0000	0,0000	0,000	
	9.32.20	FTZ	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	0,000	
<b>Zw.summe:</b>			<b>53,0000</b>	<b>62,3750</b>	<b>38,0000</b>	<b>41,0000</b>	<b>3,000</b>	
04 "Schule und Kultur"	40.00	Schulverw. - u. Kulturamt	14,0000	14,0000	14,0000	15,0000	1,000	+ 1,0 Bildungskoord. aufgrd. Bildungsprojekt (Förderung vom Bund f. 2 Jahre)
	9.4	Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen	46,4175	43,8175	43,0675	42,6925	-0,375	/. 0,75 SchulSB wg. Schließung Schulobjekt; + 0,375 SB Kreisl.verkehr/Medienstelle wg. Zusammenlegung
<b>Zw.summe:</b>			<b>60,4175</b>	<b>57,8175</b>	<b>57,0675</b>	<b>57,6925</b>	<b>0,625</b>	
05 "Gesundheit und Soziales"	50.00	Sozialamt	40,6250	38,3750	87,7000	66,0750	-21,625	/. 9,0 SB Asylbew.angelenheiten; /. 8,625 SB Asyl/Leistungsgew.; /. 2,0 SB Zuarbeit Asyl/Leistungsgew.; /. 3,0 SB Asyl/Leistungsgew. f. LAE aufgrd. Bedarfsanpassung (Rückgang d. Asylbew.zahlen); + 1,0 Sprachmittler/ Dolmetscher wg. Anpassung Stellenplan (befristete Stelle)
	50.04	Asylbewerberunterbringung und-betreuung	0,0000	0,0000	33,0000	18,0000	-15,000	/. 1,0 SB Wohnungskoord. ; /. 2,0 SB Unterkunftsverwaltung; /. 1,0 SB Verwaltung u. Einkauf; /. 0,5 SB Statistik/Dokument.; /. 4,0 Sozialarbeiter ; /. 5,0 Flüchtlingsbetreuer wg. Bedarfsanpassung (Rückgang d. Asylbew.zahlen); /. 0,5 päd. Fachkraft LWH und /. 1,0 Nachtwache LWH wg. Aufgabenübertragung

	<b>50.05</b>	Jobcenter	33,0000	31,0000	24,0000	21,0000	-3,000	/./ 3,0 MA Jobcenter wg. Rückgang Bedarfsgem.
	<b>53.00</b>	Gesundheitsamt	36,5000	38,5000	45,5000	43,5000	-2,000	/./ 2,0 SB Amtsärztl. Dienst MTRA f. LAE aufgrd. Bedarfsanpassung(Rückgang d. Asylbew.zahlen)
<b>Zw.summe:</b>			<b>110,1250</b>	<b>107,8750</b>	<b>190,2000</b>	<b>148,5750</b>	<b>-41,625</b>	
06 "Jugend"	<b>51.00</b>	Jugendamt	64,3750	59,3750	67,1250	70,3750	3,250	+ 1,0 SB Willkommensbesuchsdienst (neues Modellprojekt f. zunächst 3 Jahre-Kreistags-beschluss v. 09.06.16); + 1,0 SB Fachaufsicht/ Betriebslaubnisse befristet f. 2 Jahre wg. erhöhtem Stellenbedarf; + 2,25 SB Rechnungsw. Kostenbeiträge UIME wg. erhöhtem Stellenbedarf; / 1,0
<b>Zw.summe:</b>			<b>64,3750</b>	<b>59,3750</b>	<b>67,1250</b>	<b>70,3750</b>	<b>3,250</b>	
07 "Straßenverkehrswesen und ÖPNV"	<b>32.00</b>	Straßenverkehrs- und Ordnungsamt	25,6000	26,6000	27,6000	31,3500	3,750	+ 1,0 SB ÖPNV-Genehmigung zur rechtl. Begleitung ÖPNV (Neuausschreibung); + 0,75 SB Verkehrsüberw./ Innendienst wg. Errichtung Standblitzgerät Erleben; + 1,0 SB Plan./Organis. und Finanzierung ÖPNV wg. Org.-änderung; + 1,0 SB Zulassung (Stellenumverteilung aus Bereich Asyl)
<b>Zw.summe:</b>			<b>25,6000</b>	<b>26,6000</b>	<b>27,6000</b>	<b>31,3500</b>	<b>3,750</b>	
08 "Bauordnung und Straßenbau"	<b>63.00</b>	Bauordnungsamt	24,0000	24,0000	23,3500	23,2000	-0,150	/./ 0,15 Anpassung Teilzeit an Stellenanteil
	<b>66.00</b>	Straßenbauamt	6,0000	7,0000	7,0000	7,0000	0,000	
	<b>9.66</b>	KSM	37,0000	37,0000	37,0000	37,0000	0,000	
<b>Zw.summe:</b>			<b>67,0000</b>	<b>68,0000</b>	<b>67,3500</b>	<b>67,2000</b>	<b>-0,150</b>	
09 "Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Tourismus"	<b>39.00</b>	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	16,5000	17,0000	19,2500	20,7500	1,500	+ 0,5 zusätzl. Bedarf aufgrd. TNP-Kontrollen; 1,0 SB Untere Jagd- und Fischereibehörde wg. erhöhtem Bedarf (Ergebnis Org.-untersuchung)
	<b>80.00</b>	Wirtschaftsförderung	6,0000	11,7500	14,0000	14,0000	0,000	
<b>Zw.summe:</b>			<b>22,5000</b>	<b>28,7500</b>	<b>33,2500</b>	<b>34,7500</b>	<b>1,500</b>	
10 "Beteiligung und ÖPNV"	<b>01.02</b>	ÖPNV/Beteiligungen	1,0000	1,0000	1,0000	40,9600	39,960	+ 40,71 Stellen Umweltamt aufgrd. Neuuzuordnung zum TPL 10; /./ 1,0 SB ÖPNV/Beteiligung wg. Org.-änderung/ Aufg.umverteilung; + 0,5 SB Naturschutz/ Planung aufgrd. zusätzl. Bedarf f. Planungsaufg.; /./ 0,25 SB Artenschutz wg. Org.änderung/ Aufg.umverteilung
<b>Zw.summe:</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>40,9600</b>	<b>39,960</b>	
11 "Gestaltung der Umwelt"	<b>70.00</b>	Umweltamt	39,5000	41,0600	40,7100	0,0000	-40,710	/./ 40,71 Stellen Umweltamt aufgrd. Neuuzuordnung zum TPL 10; TPL 11 wird aufgelöst
<b>Zw.summe:</b>			<b>39,5000</b>	<b>41,0600</b>	<b>40,7100</b>	<b>0,0000</b>	<b>-40,710</b>	
<b>Zw.summen gesamt</b>			<b>614,818</b>	<b>620,328</b>	<b>697,653</b>	<b>668,753</b>	<b>-28,900</b>	
<b>gesamt ohne ATZ-passiv</b>			<b>614,818</b>	<b>620,328</b>	<b>697,653</b>	<b>668,753</b>	<b>-28,900</b>	

**nachrichtlich:**

	2014	2015	2016	2017	Vgl. 2017 zu 2016	zu
<b>10.04.</b> Freizeitphase; Stand 1.1. j.J.	93,100	95,600	78,100	62,300	-15,800	Entwicklung: 41,675 (2018), 21,00 (2019), 2,00 (2020), 2,00 (2021)
<b>ATZ passiv</b>						
<b>Planstellen gesamt mit ATZ</b>	<b>707,918</b>	<b>715,928</b>	<b>775,753</b>	<b>731,053</b>	<b>-44,700</b>	

**kw - Vermerke**

	2017	2018	2019	2020		gesamt
kw	58,000	35,600	11,625	6,000		111,23
ATZ-passiv kw	<b>20,625</b>	<b>20,675</b>	<b>19,000</b>	<b>0,000</b>		60,30
<b>gesamt:</b>	78,625	56,275	30,625	6,000		<b>171,53</b>

**zusätzlich informatorisch Beschäftigte:**

			2015	2016	2017		
<b>32.00</b>			6,000	6,000	4,000	-2,000	ILS - Leitstellenpersonal Altmarkkreis SAW

## **5. Anlagen**

## **5.1. Investitionsprogramm 2017 - 2020**

**Investitionsprogramm 2017 - 2020**

		<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b><u>10 Haupt- und Personalamt</u></b>					
<b>Fachbereich zentrale Dienste / Arbeitsschutz</b>					
1.1.1.30/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	<b>2.500</b>	0	0	0
1.1.1.30/8000.783200	Sammelposten all. Verwaltung	<b>37.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Fachbereich IT-Service</b>					
1.1.1.60/0107.783400	Ersatz für Fachanwendung BS-Flur	<b>16.500</b>	0	0	0
1.1.1.60/0108.783100	Erneuerung Storage System Kreisverwaltung	0	0	<b>50.000</b>	0
1.1.1.60/0110.783400	Einführung digitale Schriftgutverwaltung	0	0	0	<b>40.000</b>
1.1.1.60/0135.785200	LWL- Projekt, Tauenzienstr., Hufelandh.-BSZ, Arnimer Str.	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	0
1.1.1.60/0141.785100	WLAN und Beamer Ausstattung der Sitzungssäle	<b>20.000</b>	0	0	0
1.1.1.60/0142.783400	Migration Groupware- und E-Mail System Microsoft Exchange	<b>47.000</b>	0	0	0
1.1.1.60/0143.783400	Ersatz für Fachanwendung Brandschau	<b>13.000</b>	0	0	0
1.1.1.60/0154.783400	Personalmanagementsoftware	<b>60.000</b>	0	0	0
1.1.1.60/0169.783400	Upgrade Fachanwendung Prosoz14plus/ASD für Jugendamt	0	0	0	<b>80.000</b>
1.1.1.60/0171.783400	Upgrade Fachanwendung OK-Vorfahrt für Straßenverkehrsamt	0	0	<b>100.000</b>	0
1.1.1.60/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ Netto	<b>98.400</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
1.1.1.60/6000.783402	Immaterielle Vermögensgegenstände LAE	0	<b>5.000</b>	0	0

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	59.900	50.000	50.000	50.000
1.1.1.60/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto LAE	0	6.700	0	0
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	216.200	125.000	120.000	125.600
1.1.1.60/8000.783202	Sammelposten LAE	0	5.700	0	0
2.1.6.10.01/0147.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Sek. Bismark (IT-Service)	0	105.000	0	0
2.1.6.10.01/0147.783100	IT-Ausstattung Sek. Bismark (IT-Service)	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.6.10.02/0148.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Sek. Goldbeck (IT-Service)	0	105.000	0	0
2.1.6.10.02/0148.783100	IT-Ausstattung Sek. Goldbeck (IT-Service)	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.10.03/0152.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gym. Hildebrand Stendal (IT-Service)	0	105.000	0	0
2.1.7.10.03/0152.783100	IT-Ausstattung Gym. Hildebrand Stendal (IT-Service)	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.10.04/0008.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tgm. (IT-Service)	90.000	0	0	0
2.1.7.10.04/0008.783100	IT-Ausstattung Gym. Diesterweg Tangermünde (IT-Service)	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.9.10.01/0146.681100	Fördermittel des Landes für IT-Ausstattung Gemeinschaftsschule Tgh. (IT-Service)	0	105.000	0	0
2.1.9.10.01/0146.783100	IT-Ausstattung Gemeinschaftsschule Tangerhütte (IT-Service)	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>20 Kämmerei</u></b>					
6.1.2.10/9550.7846700	Investitionstätigkeit (Beschluss 203/2015 des Kreistages vom 17.12.2015)	260.000	260.000	0	0



**Investitionsprogramm 2017 - 2020**

		<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b><u>32 Straßenverkehrs- und Ordnungsamt</u></b>					
<b>Fachbereich Brandschutz</b>					
1.2.6.10/0041.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für ELW 2 oder AB	0	0	225.000	0
1.2.6.10/0041.783100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 2 (Fahrzeug oder AB)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
1.2.6.10/0114.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für LAB Logistik/Nachshub	0	0	0	65.000
1.2.6.10/0114.783100	Lastkraftwagen-Logistik/Nachshub (Fahrzeug oder AB)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
1.2.6.10/0175.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für Wechsellader	0	0	0	85.000
1.2.6.10/0175.783100	Wechselladerfahrgestell	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
1.2.6.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1.2.6.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Fachbereich Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)</b>					
1.2.6.20/0115.783100	Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	<b>105.000</b>
1.2.6.20/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.400</b>	<b>12.000</b>
1.2.6.20/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Fachbereich Rettungsdienst</b>					
1.2.7.10/0159.783100	Digitale Alarmierung (DAU) Bereich Havelberg	<b>11.000</b>	0	0	0
1.2.7.10/0160.783100	Digitale Alarmierung (DAU)	0	0	<b>11.000</b>	0

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.2.7.10/0176.681100	Förderung E-Call-System	8.100	0	0	0
1.2.7.10/0176.783100	E-Call-System	<u>19.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.7.10/0177.783400	TAKWA	<b>12.500</b>	0	0	0
1.2.7.10/0178.783100	Digitalalarm Altmark	0	<b>82.500</b>	0	0
1.2.7.10/0179.783400	Notrufabfragesystem NOAS	<b>29.700</b>	0	0	0
1.2.7.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	<b>3.300</b>	<b>1.700</b>	0	<b>2.500</b>
1.2.7.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	0	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Fachbereich Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)</b>					
1.2.7.20/0159.783100	Digitale Alarmierung (DAU) Bereich Havelberg	<b>9.000</b>	0	0	0
1.2.7.20/0160.783100	Digitale Alarmierung (DAU)	0	0	<b>9.000</b>	0
1.2.7.20/0176.681100	Förderung E-Call-System	6.600	0	0	0
1.2.7.20/0176.783100	E-Call-System	<u>15.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.7.20/0178.783100	Digitalalarm Altmark	0	<b>67.500</b>	0	0
1.2.7.20/0179.783400	Notrufabfragesystem NOAS	<b>24.300</b>	0	0	0
1.2.7.20/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	<b>2.700</b>	<b>1.400</b>	0	<b>2.100</b>
1.2.7.20/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	0	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fachbereich Katastrophenschutz / Zivilschutz</b>					
1.2.8.10/0046.681100	anteilige Finanz. durch Land Lastkraftwagen für Feldkochherd	0	80.000	80.000	0
1.2.8.10/0046.783100	Lastkraftwagen für Feldkochherd	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
1.2.8.10/0118.681100	anteilige Finanz. d. Land f. Mannschaftstransportfahrzeug	0	25.000	0	0
1.2.8.10/0118.783100	Mannschaftstransportfahrzeug	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.8.10/0119.681100	anteilige Finanz. durch Land für Arzttrupp-Kraftwagen	0	0	50.000	0
1.2.8.10/0119.783100	Arzttrupp-Kraftwagen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1.2.8.10/0180.681100	anteilige Finanz. durch Land Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung	0	0	0	45.000
1.2.8.10/0180.783100	Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
1.2.8.10/0181.681100	anteilige Finanz. Land Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung	0	0	0	55.000
1.2.8.10/0181.783100	Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
1.2.8.10/0193.681100	Förderung Hochwasserschutz	20.000	20.000	20.000	0
1.2.8.10/0193.783100	Hochwasserschutz	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
1.2.8.10/0194.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd	68.000	0	0	0
1.2.8.10/0194.783100	Feldkochherd (Betreuungsdienst)	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.8.10/0195.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd	0	0	68.000	0
1.2.8.10/0195.783100	Feldkochherd (Betreuungsdienst)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.2.8.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	5.000	5.000	5.000	5.000
<b><u>39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u></b>					
1.2.2.30/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	2.000	1.000	1.000	1.000
<b><u>40 Schulverwaltungs- und Kulturamt</u></b>					
<b>Sekundarschule Bismark</b>					
2.1.6.10.01/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	10.000	0	0	0
2.1.6.10.01/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	0	2.200	2.200	2.200
<b>Sekundarschule "Geschwister Scholl", Goldbeck</b>					
2.1.6.10.02/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	7.500	7.500	7.500	5.200
<b>Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg</b>					
2.1.6.10.03/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	2.000	2.200	2.200	2.200
<b>Sekundarschule "K. Marx", Osterburg</b>					
2.1.6.10.04/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	1.300	2.200	2.200	2.200
<b>Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde</b>					
2.1.6.10.07/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	1.200	2.200	2.200	2.200

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Sekundarschule "Diesterweg", Stendal</b>				
2.1.6.10.08/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	8.000	2.200	2.200	2.200
<b>Sekundarschule "Komarow", Stendal</b>				
2.1.6.10.09/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	20.000	20.000	20.000	2.200
<b>Ganztagsschule "Comenius", Stendal</b>				
2.1.6.10.10/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg</b>				
2.1.7.10.01/7000.783102 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	0	10.000	30.000	0
2.1.7.10.01/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	6.800	8.000	24.700	2.800
<b>Gymnasium "Hildebrand", Stendal</b>				
2.1.7.10.03/7000.783102 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	3.200	0	0	0
2.1.7.10.03/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	6.400	5.000	4.000	4.000
<b>Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg</b>				
2.1.7.10.04/0130.783101 WE 1011 - GYM Tangermünde BGA ( Möblierung) (V: 40)	20.000	0	0	0
<b>Gymnasium "Winckelmann", Stendal</b>				
2.1.7.10.05/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	4.400	5.900	2.800	2.800

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Gemeinschaftsschule Tangerhütte</b>				
2.1.9.10.01/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	7.700	5.000	5.000	2.200
<b>Gemeinschaftsschule „J. J. Winckelmann“ Seehausen</b>				
2.1.9.10.02/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	5.000	4.100	3.600	2.200
<b>Förderschule (L) "Pestalozzi", Stendal</b>				
2.2.1.10.01/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	13.000	3.000	3.000	3.000
<b>Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal</b>				
2.2.1.10.02/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Förderschule (L) "A. Frank", Osterburg</b>				
2.2.1.10.03/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	8.000	1.700	1.600	1.600
<b>Förderschule (GB) Erleben</b>				
2.2.1.10.04/7000.783102 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	11.800	0	0	0
2.2.1.10.04/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	12.600	12.000	11.000	5.000
<b>Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg</b>				
2.2.1.10.06/7000.783102 BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	11.500	0	0	0
2.2.1.10.06/8000.783200 Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	6.400	6.600	6.600	1.600

**Investitionsprogramm 2017 - 2020**

		<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde</b>					
2.2.1.10.07/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	<b>26.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Berufsbildende Schulen I, Stendal</b>					
2.3.1.10.01/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Berufsbildende Schulen II, Stendal</b>					
2.3.1.10.02/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>	<b>2.800</b>
2.3.1.10.02/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>	<b>4.100</b>	<b>3.200</b>
<b>Fachbereiche Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben</b>					
2.4.3.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	<b>16.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Fachbereiche Museen</b>					
2.5.2.10/8000.783200	Museale Gegenstände u. Ausstattung v. mehr als 150 bis 1.000 Euro(Netto)	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Fachbereich Kreismusikschule</b>					
2.6.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
2.6.3.10/8000.783200	Ausstattung von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	<b>1.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Fachbereich Kreisvolkshochschule</b>					
2.7.1.10/8000.783200	Geräte und Ausstattung von mehr als 150 bis 1000 Euro (Netto)	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fachbereich Kreisleihverkehr</b>					
2.7.2.10/8000.783200	Fahrbücherei (bewegl. Sachen über 150 Euro Netto)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b><u>53 Gesundheitsamt</u></b>					
4.1.4.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	3.000	3.000	3.000	3.000
<b><u>65 Hochbauamt und Gebäudemanagement</u></b>					
1.1.1.70/0182.785100	Behindertengerechte Umbaumaßnahmen LRA-Altbau, Hospitalstr.	0	0	0	322.500
1.1.1.70/0196.782100	Kauf Grundstück FTZ	24.000	0	0	0
1.1.1.70/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.70/8000.783200	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto	1.800	2.000	2.000	2.000
<b>Sekundarschule Bismark</b>					
2.1.6.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	400	400	400	400
<b>Sekundarschule "Am Weinberg", Havelberg</b>					
2.1.6.10.03/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	0	3.000	3.000	0
2.1.6.10.03/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	600	500	500	500
<b>Sekundarschule "K. Marx", Osterburg</b>					
2.1.6.10.04/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	500	500	500	500



Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Sekundarschule "H. Brunsberg", Tangermünde</b>				
2.1.6.10.07/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	400	500	500	500
<b>Sekundarschule "Diesterweg", Stendal</b>				
2.1.6.10.08/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	400	500	500	500
<b>Sekundarschule "Komarow", Stendal</b>				
2.1.6.10.09/0127.681100 WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)	24.000	300.000	864.000	660.000
2.1.6.10.09/0127.783101 WE 1072 - SKS Komarow BGA ( Möblierung)	0	50.000	150.000	100.000
2.1.6.10.09/0127.785100 WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Soziale Stadt)	<u>36.000</u>	<u>450.000</u>	<u>1.296.000</u>	<u>1.000.000</u>
	<b>12.000</b>	<b>200.000</b>	<b>582.000</b>	<b>440.000</b>
2.1.6.10.09/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	500	500	500	0
<b>Ganztagsschule "Comenius", Stendal</b>				
2.1.6.10.10/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	4.500	200	200	200
<b>Gymnasium "Markgraf-Albrecht", Osterburg</b>				
2.1.7.10.01/0128.681100 WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	1.338.700	666.900	0	0
2.1.7.10.01/0128.785100 WE 1037 - GYM Osterburg - (STARK III)	<u>1.785.000</u>	<u>889.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>446.300</b>	<b>222.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.10.01/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	400	600	600	600
<b>Gymnasium "Hildebrand", Stendal</b>				
2.1.7.10.03/0161.681100 WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	100.000	535.000	750.000	500.000
2.1.7.10.03/0161.785100 WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	<u>200.000</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.000.000</u>
	<b>100.000</b>	<b>535.000</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2.1.7.10.03/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	400	500	500	500
<b>Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg</b>					
2.1.7.10.04/0130.681100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	1.338.700	668.100	0	0
2.1.7.10.04/0130.785100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (STARK III)	<u>1.785.000</u>	<u>890.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>446.300</b>	<b>222.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.7.10.04/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	0	500	500	500
<b>Gymnasium "Winckelmann", Stendal</b>					
2.1.7.10.05/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	8.000	5.000	5.000	0
2.1.7.10.05/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	2.500	200	200	200
<b>Gemeinschaftsschule Tangerhütte</b>					
2.1.9.10.01/0016.681100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen (STARK III)	647.600	1.338.700	662.600	0
2.1.9.10.01/0016.785100	WE 1004 - SKS W.Wundt Tangerhütte - invest. Maßnahmen	<u>892.500</u>	<u>1.785.000</u>	<u>883.600</u>	<u>0</u>
		<b>244.900</b>	<b>446.300</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>
2.1.9.10.01/0167.681100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte - engerg. Sanierung (STARK V)	760.000	0	0	0
2.1.9.10.01/0167.785100	Gemeinschaftsschule Tangerhütte (STARK V)	<u>760.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.9.10.01/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	700	500	500	500
<b>Gemeinschaftsschule „J. J. Winckelmann“ Seehausen</b>					
2.1.9.10.02/8000.783201	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	800	500	500	500

**Investitionsprogramm 2017 - 2020**

	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Förderschule (L) "Pestalozzi", Stendal</b>				
2.2.1.10.01/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal</b>				
2.2.1.10.02/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Förderschule (L) "A. Frank", Osterburg</b>				
2.2.1.10.03/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Förderschule (GB) Erxleben</b>				
2.2.1.10.04/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Förderschule (GB) "Am Lindenweg", Havelberg</b>				
2.2.1.10.06/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b>Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde</b>				
2.2.1.10.07/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Berufsbildende Schulen I, Stendal</b>				
2.3.1.10.01/0183.783100 Traktor (Amt 65)	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1.10.01/7000.783100 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (Netto) (Amt 65)	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1.10.01/8000.783201 Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Amt 65)	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>66 Straßenbauamt</b>					
1.1.1.70/0190.785200	Parkplatz Arnimer Straße	10.000	0	0	0
5.4.2.10/0036.782100	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.2.10/0037.681100	EntflechtG K 1020, OD Seehausen	0	40.000	500.000	0
5.4.2.10/0037.785200	K 1020 OD Seehausen in Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit WVSO	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>625.000</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0038.681100	EntflechtG Brücke Cositte BW 20, K 1071	400.000	0	0	0
5.4.2.10/0038.785200	Brücke i. z. Cositte BW 20, K 1071	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0039.681100	EntflechtG Brücke Landgraben BW 21, K 1071	40.000	480.000	0	0
5.4.2.10/0039.785200	Brücke über dem Landgraben BW 21, K 1071	<u>50.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>10.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0040.681100	EntflechtG K 1036, Hämerten - Storkau	40.000	260.000	200.000	0
5.4.2.10/0040.785200	K 1036, Hämerten - Storkau	<u>50.000</u>	<u>325.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
		<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0058.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (3)	240.000	0	0	0
5.4.2.10/0058.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (3)	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0080.681100	EntflechtG für K 1037, OD Heeren (1)	472.000	350.000	0	0
5.4.2.10/0080.785200	K 1037, OD Heeren (1)	<u>560.000</u>	<u>440.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>88.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0082.681100	EntflechtG für Zufahrt IGPA (4)	0	560.000	0	0
5.4.2.10/0082.785200	K 1070, Zufahrt IGPA (4)	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stand: 11.10.2016

### Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5.4.2.10/0123.681100	EntflechtG für Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen BW 37	0	40.000	320.000	0
5.4.2.10/0123.785200	Brücke i.Z. K 1056 bei Käthen BW 37	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0151.783100	Aufsitzmäher für KSM Obg.	<b>13.000</b>	0	0	0
5.4.2.10/0157.681100	STARK V, K 1039, OD Staffelde	0	100.000	0	0
5.4.2.10/0157.785200	STARK V, K 1039, OD Staffelde	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0158.681100	STARK V, K 1181, OD Uchtdorf	250.000	0	0	0
5.4.2.10/0158.785200	K 1181, OD Uchtdorf	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0165.783100	Transporter KSM Obg.	0	0	<b>40.000</b>	0
5.4.2.10/0186.681100	EntflechtG K 1186, Cobbel - Ringfurth	400.000	360.000	0	0
5.4.2.10/0186.785200	K 1186, Cobbel - Ringfurth	<u>500.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.2.10/0187.783100	Transporter für KSM Tangermünde Streckenkontrollfahrzeug	0	0	<b>40.000</b>	0
5.4.2.10/0188.783100	Unimog neu für KSM Tgm. (Ersatz für SDL-2040)	0	0	0	<b>200.000</b>
5.4.2.10/0189.783100	Bagger für KSM Tangermünde	0	0	0	<b>150.000</b>
5.4.2.10/6000.783100	Rückkauf Leasing	<b>30.000</b>	0	0	0
5.4.2.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto	<b>1.200</b>	0	0	0
5.4.2.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Stand: 11.10.2016

## Investitionsprogramm 2017 - 2020

		Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b><u>70 Umweltamt</u></b>					
<b>Fachbereich Wasserbehörde</b>					
5.5.2.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	500	500	500	500
<b>Fachbereich Naturschutzbehörde</b>					
5.5.4.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	500	500	500	500
<b>Fachbereich Forstbehörde</b>					
5.5.5.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	500	500	500	500
<b>Fachbereich Immissionsschutzbehörde</b>					
5.6.1.20/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto)	500	500	500	500
	<b>Zuschussbedarf (ohne Investitionspauschale) für Investitionen insgesamt:</b>	<b>3.178.500</b>	<b>3.410.200</b>	<b>3.012.000</b>	<b>2.541.000</b>
	<b>abzüglich Investitionspauschale:</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.041.000</b>
	<b>Kreditbedarf gesamt:</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.369.200</b>	<b>971.000</b>	<b>500.000</b>
	Eigenanteile STARK III:	1.237.500	1.426.500	971.000	500.000

## **5.2. Verpflichtungsermächtigungen**

Stand 06.10.2016

Landkreis Stendal

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

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				VE in 2017
		2017 Planjahr	ersten	zweiten	dritten	
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		Euro				
Teilhaushalt 4	2.1.6.10.09/0127 WE 1072 - SKS Komarow Stendal	36.000	450.000	1.296.000	1.000.000	2.746.000
	2.1.7.10.01/0128 WE 1037 - GYM Osterburg (STARK III)	1.785.000	889.300	0	0	889.300
	2.1.7.10.03/0161 WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	200.000	1.070.000	1.500.000	1.000.000	3.570.000
	2.1.7.10.04/0130 WE 1011 - GYM Tangermünde (STARK III)	1.785.000	890.900	0	0	890.900
	2.1.9.10.01/0016 Gemeinschaftsschule W.Wundt Tangerhütte (STARK III)	892.500	1.785.000	883.600	0	2.668.600
	<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	<b>4.698.500</b>	<b>5.085.200</b>	<b>3.679.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.764.800</b>
Teilhaushalt 8	5.4.2.10/0080 K 1037, OD Heeren (1)	560.000	440.000	0	0	440.000
	5.4.2.10/0186 K 1186, Cobbel - Ringfurth	500.000	450.000	0	0	450.000
	<b>Summe Teilhaushalt 8</b>	<b>1.060.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>
<b>Summe gesamt</b>		<b>5.758.500</b>	<b>5.975.200</b>	<b>3.679.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>11.654.800</b>
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen für STARK III		1.237.500	1.426.500	971.000	500.000	



## **5.3. Verbindlichkeitsübersicht**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2017
	Euro	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs.4 Satz 2	50.518.649,86 €	47.825.440,05 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.000.000,00 €	54.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.546.406,12 €	k.A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.208.059,89 €	k.A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.413.076,17 €	k.A.
Summe	109.686.192,04 €	k.A.
Nachträglich		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		k.A.
1. Haftungsverhältnisse	k.A.	k.A.
1.1 Bürgschaften	k.A.	k.A.
1.2 Gewährverträge	k.A.	k.A.
1.3 ähnliche Verträge	k.A.	k.A.
2. Sonstige Vorbelastungen	k.A.	k.A.

Gegenwärtig liegt noch kein endgültiger Jahresabschluss 2015 vor. Bei den Angaben für die Jahre 2015 und 2016 handelt es sich um vorläufige Angaben.

## **5.4. Rücklagen**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2017
	Euro	
<b>1. Rücklagen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00 €	0,00 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00 €	0,00 €
<b>2. Sonderrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00 €	0,00 €
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0,00 €	0,00 €
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 34 Abs. 6 KomHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde	0,00 €	0,00 €
2.4 für die übertragene Aufgabenerfüllung	0,00 €	0,00 €
2.5 für Sonstiges	0,00 €	0,00 €

Gegenwärtig liegt noch kein endgültiger Jahresabschluss 2015 vor. Bei den Angaben für die Jahre 2015 und 2016 handelt es sich um vorläufige Angaben.

## **5.5. Zuwendungen an Fraktionen**

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion <sup>1</sup>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Fraktion CDU	14.633,59	15.061 €	15.061 €	GO KT § 17 (3)
2	Fraktion DIE LINKE. - Bündnis 90/ Die Grünen	9.079,36	9.035 €	9.035 €	GO KT § 17 (3)
3	Fraktion SPD	6.720,94	6.357 €	6.357 €	GO KT § 17 (3)
4	Fraktion FDP	0,00	0 €	0 €	GO KT § 17 (3)
5	Fraktion Landwirte für die Region	0,00	0 €	0 €	GO KT § 17 (3)
6	Fraktion Landwirte für die Region/FDP	4.366,40	4.348 €	4.348 €	GO KT § 17 (3)
Summe		34.800,29 €	34.800 €	34.800 €	GO KT § 17 (3)

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion <sup>1</sup> : Fraktion CDU					
Zweckbestimmung:		Geldwert			Erläuterungen <sup>2</sup>
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
		Euro			
		1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	- €	- €	- €	
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	- €	- €	- €	
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	- €	- €	- €	
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	- €	
5.	Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	- €	
6.	Sonstiges	- €	- €	- €	

<sup>[1]</sup> In den Spalten 3,4 und 5 (Teil A) sowie 1,2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die – auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen – im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namen nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

<sup>[2]</sup> Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an andere Stelle stehen.

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion <sup>1</sup> : Fraktion DIE LINKE. - Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung:	Geldwert			Erläuterungen <sup>2</sup>
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	- €	- €	- €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	- €	- €	- €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	- €	- €	- €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	- €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	- €	
6. Sonstiges	- €	- €	- €	

Fraktion <sup>1</sup> : Fraktion SPD				
Zweckbestimmung:	Geldwert			Erläuterungen <sup>2</sup>
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	- €	- €	- €	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	- €	- €	- €	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	- €	- €	- €	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	- €	
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	- €	
6. Sonstiges	- €	- €	- €	

<sup>[1]</sup> In den Spalten 3,4 und 5 (Teil A) sowie 1,2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die – auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen – im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namen nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

<sup>[2]</sup> Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an andere Stelle stehen.

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion <sup>1</sup> : Fraktion Landwirte für die Region/FDP				
Zweckbestimmung:	Geldwert			Erläuterungen <sup>2</sup>
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	- €	- €	- €
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	- €	- €	- €
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	- €	- €	- €
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	- €
5.	Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	- €
6.	Sonstiges	- €	- €	- €

Fraktion <sup>1</sup> : Fraktion Landwirte für die Region				
Zweckbestimmung:	Geldwert			Erläuterungen <sup>2</sup>
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1.	Personelle Ausstattung	- €	- €	- €
2.	Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	- €	- €	- €
3.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	- €	- €	- €
4.	Fraktionssitzungen, Informationsreisen	- €	- €	- €
5.	Aufgabenorientierte Fortbildung	- €	- €	- €
6.	Sonstiges	- €	- €	- €

<sup>[1]</sup> In den Spalten 3,4 und 5 (Teil A) sowie 1,2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die – auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen – im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namen nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

<sup>[2]</sup> Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an andere Stelle stehen.



## **5.7. Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungen**

**5.7.1. Innovations- und  
Gründerzentrum  
BIC Altmark GmbH**



**IGZ BIC Altmark GmbH Innovations- und Gründerzentrum, Stendal****Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		383.977,14	424.785,26
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		13.810,02	-22.381,34
3. Sonstige betriebliche Erträge		62.876,79	189.188,00
Betriebsleistung		<u>460.663,95</u>	<u>591.591,92</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		440.504,96	576.867,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	183.466,06		182.268,64
b) Soziale Abgaben	<u>38.094,40</u>	221.560,46	38.164,80
-- davon für Altersversorgung			
€ 62,76 (i. Vj. € 68,61) --			
6. Abschreibung auf Sachanlagen		3.318,08	5.066,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>52.626,82</u>	<u>46.937,87</u>
8. Betriebsergebnis		-257.346,37	-257.713,64
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,07	54,08
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>45,04</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-257.343,30</u>	<u>-257.704,60</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,82		-18,17
13. sonstige Steuern	<u>108,00</u>	<u>108,82</u>	<u>107,81</u>
14. Jahresfehlbetrag		<u>-257.452,12</u>	<u>-257.794,24</u>
15. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		<u>0,00</u>	<u>257.794,24</u>
16. Bilanzgewinn/ -verlust		<u><u>-257.452,12</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

## **5.7.2. Flugplatzgesellschaft Stendal- Borstel mbH**

## BILANZ zum 31. Dezember 2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	373,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	430.638,00		460.330,00
2. technische Anlagen und Maschinen	30.146,00		35.717,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>92.434,00</u>	553.218,00	114.064,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.165,30		3.209,26
2. geleistete Anzahlungen	<u>904,40</u>	5.069,70	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.869,70		10.629,80
- davon gegen Gesellschafter EUR 3.529,49 (EUR 1.288,31)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.217,31</u>	24.087,01	15.960,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		113.108,61	22.255,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		7.473,15	7.859,60
		<u>702.958,47</u>	<u>670.397,97</u>

## BILANZ zum 31. Dezember 2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		104.381,72	104.431,37
III. Jahresfehlbetrag		104.381,72-	104.431,37-
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		523.662,00	568.589,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		82.080,01	13.120,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.569,97		17.722,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.156,11		26.445,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.156,11 (EUR 26.445,71)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.425,79</u>	49.151,87	18.956,34
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 618,28 (EUR 15.568,63)			
- davon aus Steuern EUR 3.138,47 (EUR 2.212,26)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 797,10 (EUR 783,91)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.425,79 (EUR 18.956,34)			
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		22.500,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		702.958,47	670.397,97
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>166.739,30</u>	<u>172.527,72</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		166.739,30	172.527,72
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	18.299,99		35.113,50
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1.700,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	134,00		216,40
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	50.114,48		41.044,57
e) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>158.339,35</u>	226.887,82	282.544,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		27.883,73	30.890,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	118.993,00		137.057,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>26.817,56</u>	145.810,56	32.079,39
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.440,33	56.923,97
Übertrag		158.492,50	276.195,06



# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		158.492,50	276.195,06
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	49.996,46		47.404,18
ab) Grundstücksaufwendungen	77,89		56,60
ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.001,20		10.916,59
ad) Reparaturen und Instandhaltungen	137.934,34		266.680,07
ae) Fahrzeugkosten	18.632,44		13.493,14
af) Werbe- und Reisekosten	3.950,05		3.550,29
ag) verschiedene betriebliche Kosten	36.898,03		36.707,02
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00		0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		791,08
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.527,82</u>	261.020,23	60,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7,58	12,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.057,31</u>	<u>613,23</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		103.577,46-	104.064,37-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,70-		2,00-
12. sonstige Steuern	<u>804,96</u>	804,26	369,00
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		<u>104.381,72</u>	<u>104.431,37</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
27	EDV-Software		2,00	373,00
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
116	Elektroanschluß	1,00		1,00
117	Befeuerungsanlage	1,00		1,00
118	Abwasserleitung	1,00		1,00
160	Bauten auf fremden Grundstücken	68.153,00		74.446,00
162	Tower	122.091,00		127.975,00
175	Garagen	1,00		1,00
176	Außenanlagen	2.593,00		2.787,00
178	Einrichtungen für Geschäfts-u.a.Bauten	116.901,00		123.204,00
179	Andere Bauten	113.063,00		122.827,00
192	Außenanlagen	<u>7.833,00</u>	430.638,00	9.087,00
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
200	Technische Anlagen und Maschinen	14.955,00		16.532,00
201	Tankstelle	<u>15.191,00</u>	30.146,00	19.185,00
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
320	Pkw	9.816,00		14.349,00
350	Lkw	4.438,00		6.858,00
380	Sonstige Transportmittel	23.297,00		27.027,00
400	Betriebsausstattung	35.654,00		42.535,00
420	Büroeinrichtung	304,00		900,00
421	Büroeinrichtung Gebäude Flugaufsicht	8,00		323,00
481	GWG bis 410 € Gebäude Flugaufsicht	1,00		393,00
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>18.916,00</u>	92.434,00	21.679,00
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
3970	Bestand Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe		4.165,30	3.209,26
	<b>geleistete Anzahlungen</b>			
1510	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		904,40	0,00
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	0,00		137,54-
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	13.340,21		9.479,03
1490	Forderungen aus L+L gg. Gesellschafter	<u>3.529,49</u>	16.869,70	1.288,31
Übertrag			575.159,40	624.323,06

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			575.159,40	624.323,06
	<b>davon gegen Gesellschafter EUR 3.529,49 (EUR 1.288,31)</b>			
1490	Forderungen aus L+L gg. Gesellschafter			
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1361	Kartenzahlung	3.876,71		285,88
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		39,14
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	273,90		0,00
1548	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,00		2.409,15
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	0,00		3,35
1570	Abziehbare Vorsteuer	2.439,46		57,42
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	268,50		265,31
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	33.586,00		89.186,07
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	0,00		53,43
1759	Voraus.Beitrag ggb. Sozialversich.träger	8,72		0,00
1771	Umsatzsteuer 7%	419,97-		595,63-
1776	Umsatzsteuer 19%	34.574,09-		34.771,25-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	1.758,08		40.972,41-
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>	7.217,31	0,35-
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1000	Kasse	532,60		121,80
1200	Ksk Stendal 3010018265	103.976,01		13.533,40
1221	Termingeld KSK 201000519	<u>8.600,00</u>	113.108,61	8.600,00
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		7.473,15	7.859,60
	Summe Aktiva		<u>702.958,47</u>	<u>670.397,97</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800	Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
<b>Kapitalrücklage</b>				
840	Kapitalrücklage		104.381,72	104.431,37
<b>Jahresfehlbetrag</b>				
	Jahresfehlbetrag		104.381,72-	104.431,37-
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>				
930	Sonderpost.m.Rücklageant. (Inv.zuschuß)		523.662,00	568.589,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
965	Rückstellungen für Personalkosten	8.160,00		4.700,00
970	Sonstige Rückstellungen	1.000,00		400,00
971	Rückstellungen Instandhaltung bis 3 M	64.900,01		0,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>8.020,00</u>	82.080,01	8.020,00
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
640	Merc.-Benz Bank 69297919		13.569,97	17.722,33
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		24.156,11	26.445,71
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.156,11 (EUR 26.445,71)</b>				
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>				
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	618,28		568,63
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	0,00		15.000,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	379,40		197,70
1701	Sonst.Verbindl.gg.Versicherungen	0,00		43,84
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	2.011,93		544,70
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	6.492,54		150,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.126,54		1.667,56
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	208,02		217,67
1743	Verbindl.Berufsgenossenschaft	<u>589,08</u>	11.425,79	566,24
<b>davon gegenüber Gesellschaftern EUR 618,28 (EUR 15.568,63)</b>				
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
<b>davon aus Steuern EUR 3.138,47 (EUR 2.212,26)</b>				
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Übertrag			680.458,47	670.397,97

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2015**Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			680.458,47	670.397,97
	<b>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 797,10 (EUR 783,91)</b>			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1743	Verbindl.Berufsgenossenschaft			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.425,79 (EUR 18.956,34)</b>			
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern			
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1701	Sonst.Verbindl.gg.Versicherungen			
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit			
1743	Verbindl.Berufsgenossenschaft			
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
990	Passive Rechnungsabgrenzung		22.500,00	0,00
	Summe Passiva		702.958,47	670.397,97

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8105	Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	13.082,04		13.082,04
8120	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG	0,00		1.500,00
8200	Landegeb.o.USt	75,13		0,00
8202	Erlöse aus Weiterberechnungen	228,84		0,00
8337	13b	0,00		89,60
8400	Landegebühren 19%USt	36.330,20		44.975,23
8403	Erlöse Treibstoff 19%USt (Super)	34.630,36		37.168,61
8406	Erlöse 19% USt Pacht/Platzvermietung	69.057,03		58.440,17
8407	Sonstige Erlöse 19%USt	335,60		6.725,53
8408	Erlöse Treibstoff 19%USt (Diesel)	1.014,30		1.056,62
8409	Erlöse 19% USt Abstellgebühren/PPR	4.335,38		2.567,32
8519	Provisionsumsätze 19% USt	7.651,50		6.889,32
8720	Erlösschmälerungen 19% USt	0,00		75,63-
8730	Gewährte Skonti	0,50-		0,00
8736	Gewährte Skonti 19% USt	0,58-		0,00
8940	Unentgeltl. Zuwend. von Waren 19% USt	<u>0,00</u>	166.739,30	108,91
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>				
2705	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	0,00		19.585,32
8600	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig	1.372,55		0,00
8630	Sonst. Erlöse betr. und regelmäßig 7%	7.412,20		8.509,70
8640	Sonst. Erlöse betr. und regelmäßig 19%	<u>9.515,24</u>	18.299,99	7.018,48
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>				
8820	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BG		0,00	1.700,00
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		134,00	216,40
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</b>				
2740	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage		50.114,48	41.044,57
<b>sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				
2520	Periodenfremde Erträge	353,27		0,00
2701	Zuschüsse	26.316,21		26.676,68
2702	Gesellschafterzuschüsse für Instandhaltg	127.375,67		255.746,63
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	2.500,00		0,00
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	137,54		0,00
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	<u>1.656,66</u>	158.339,35	120,75
			<hr/>	<hr/>
Übertrag			393.627,12	533.146,25

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			393.627,12	533.146,25
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
3003	Superbenzin	28.728,84-		31.667,41-
3030	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	22,68-		0,00
3730	Erhaltene Skonti	0,01		0,00
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	60,14		182,01
3960	Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware	<u>807,64</u>	27.883,73-	594,62
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
4100	Löhne und Gehälter	2.800,00-		6.073,20-
4111	Lohnzuschüsse	0,00		6.840,00
4120	Gehälter techn. Angest.	60.960,00-		90.700,49-
4127	Geschäftsführergehälter	50.400,00-		42.933,36-
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	100,00-		55,00-
4190	Aushilfslöhne	<u>4.733,00-</u>	118.993,00-	4.135,00-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.759,39-		30.740,79-
4131	Pauschsteuer	94,72-		82,70-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	583,19-		500,25-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>380,26-</u>	26.817,56-	755,65-
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	371,00-		408,00-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.035,50-		55.844,14-
4855	Sofortabschreibung GWG	641,83-		279,83-
4860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	<u>392,00-</u>	61.440,33-	392,00-
	<b>Raumkosten</b>			
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	33.602,67-		33.602,67-
4230	Heizung	1.671,38-		1.965,82-
4240	Gas, Strom, Wasser	11.235,80-		5.776,59-
4250	Reinigung	1.325,25-		746,28-
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.603,70-		5.069,51-
4280	Sonstige Raumkosten	249,96-		243,31-
4290	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>307,70-</u>	49.996,46-	0,00
	<b>Grundstücksaufwendungen</b>			
2350	Sonst. Grundstücksaufwendungen neutral		77,89-	56,60-
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
4360	Versicherungen	8.592,92-		8.558,38-
4380	Beiträge	2.255,58-		1.479,51-
4390	Sonstige Abgaben	<u>1.152,70-</u>	12.001,20-	878,70-
Übertrag			96.416,95	217.817,69

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			96.416,95	217.817,69
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
4801	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	129.875,67-		261.883,65-
4805	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	986,43-		1.925,26-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	2.927,43-		1.619,00-
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	<u>4.144,81-</u>	137.934,34-	1.252,16-
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
4520	Kfz-Versicherungen	1.007,53-		1.013,70-
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	407,85-		942,79-
4531	Dieselskosten	5.899,94-		7.501,27-
4540	Kfz-Reparaturen	11.029,21-		3.470,23-
4580	Sonstige Kfz-Kosten	252,21-		565,15-
4595	Fremdfahrzeugkosten	<u>35,70-</u>	18.632,44-	0,00
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
4600	Werbekosten	2.447,88-		604,85-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	91,72-		105,21-
4640	Repräsentationskosten	0,00		978,56-
4650	Bewirtungskosten	401,79-		52,67-
4653	Aufmerksamkeiten	376,10-		343,37-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	170,53-		22,57-
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	56,40-		233,82-
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	405,63-		675,99-
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>0,00</u>	3.950,05-	533,25-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
4401	Bewachung Flugplatz	2.502,00-		2.601,00-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	818,32-		2.981,85-
4905	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	1.930,65-		2.160,64-
4909	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	10.037,50-		4.592,09-
4910	Porto	381,60-		448,95-
4920	Telefon	1.258,79-		1.801,90-
4925	Telefax und Internetkosten	2,42-		50,42-
4930	Bürobedarf	473,15-		1.153,70-
4931	PC-Zubehör/Software	0,00		12,60-
4940	Zeitschriften, Bücher	727,36-		417,29-
4945	Fortbildungskosten	0,00		1.390,00-
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.950,00-		3.154,27-
4955	Buchführungskosten	4.085,70-		4.279,20-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	6.800,00-		8.020,00-
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.158,64-		860,00-
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.103,87-		959,50-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	784,16-		748,25-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	1.976,57-		927,68-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>907,30-</u>	36.898,03-	147,68-
	<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV		2,00-	0,00
Übertrag			100.999,91-	102.612,83-

Handelsrecht



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH Flugplatzbetreibergesellschaft, Stendal

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			100.999,91-	102.612,83-
	<b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>			
2400	Forderungsverluste	0,00		596,40-
2406	Forderungsverluste 19% USt	0,00		57,14-
2451	Einstellung in die EWB auf Forderungen	<u>0,00</u>	0,00	137,54-
	<b>sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	1.527,82-		0,00
2383	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	<u>0,00</u>	1.527,82-	60,00-
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7,58	12,77
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2110	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	197,26-		0,03-
2126	Zinsen zur Finanzierung Anlagevermögen	<u>860,05-</u>	1.057,31-	613,20-
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00		2,00
2210	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,81		0,00
2213	Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,11-</u>	0,70	0,00
	<b>sonstige Steuern</b>			
2287	Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,65		0,00
2375	Grundsteuer	132,61-		0,00
4510	Kfz-Steuern	<u>673,00-</u>	804,96-	369,00-
	<b>Jahresfehlbetrag</b>			
	Jahresfehlbetrag		<u>104.381,72-</u>	<u>104.431,37-</u>

### **5.7.3. Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises Stendal mbH**

# JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 15

Periode Spalte 1	von Januar 2015 bis Jahresabschluss 2015
Periode Spalte 2	von Januar 2014 bis Jahresabschluss 2014
Datenart Spalte 1	Ist
Datenart Spalte 2	Ist

Firma  
Gesellschaft für Arbeitsförd. und San.  
des Landkreises Stendal  
OT Uenglingen  
Unter den Linden 6

39576 Hansestadt Stendal

		<b>2015</b>	<b>2014</b>
		EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00	5,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	237.436,17		245.441,17
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.582,52		14.368,52
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.053,22	277.071,91	43.393,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.667,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Zuschüssen	23.670,74		145.324,45
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	7.658,24		6.010,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.317,74		52.137,72
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.370,16	43.016,88	639,96
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		19.289,99	243,61
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>6.725,79</b>	<b>9.763,43</b>
		<b>346.109,57</b>	<b>518.995,52</b>

		<b>2015</b>	<b>2014</b>
		EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. gezeichnetes Kapital			
1. gezeichnetes Kapital	49.420,00		49.420,00
2. Erworbene eigene Anteile	-9.780,00	39.640,00	-9.780,00
II. Gewinnrücklagen			
2. andere Gewinnrücklagen aus dem Erwerb eigener Anteile	9.780,00	9.780,00	9.780,00
V. Jahresüberschuß / ~fehlbetrag // Bilanzgewinn / ~verlust GuV		92.004,93	-96.996,42
B. Buchmäßiges Eigenkapital		141.424,93	-47.576,42
<b>C. Sonderposten</b>			
II. Sonderposten für Fördermittel zum Anlagevermögen		20.779,29	26.169,56
<b>D. Rückstellungen</b>			
2. Steuerrückstellungen	642,18		642,18
3. Sonstige Rückstellungen	107.678,00	108.320,18	90.336,00
<b>F. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.393,59		3.672,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(8.393,59)		(3.672,70)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			60.156,71
3. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen			51.852,30
4. Sonstige Verbindlichkeiten	61.357,37		173.802,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	(61.357,37)		(173.802,47)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(705,93)		(6.661,72)
- davon aus Steuern	(11.983,39)		(7.865,27)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.834,21	75.585,17	159.940,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		<b>346.109,57</b>	<b>518.995,52</b>

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse aus echten Zuschüssen	1.936.494,46	3.271.973,10
2. sonstige steuerfreie Umsätze		32,00
3. Erlöse aus unechten Zuschüssen	140.402,02	73.809,33
9. Andere aktivierte Eigenleistungen	1,00	
10. Sonstige betriebliche Erträge	8.961,38	25.862,30
- davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Fördermittel zum An- lagevermögen	(5.390,27)	(9.192,11)
11. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Teile	30.915,34	34.995,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.187,18	4.093,94
13. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.567.648,85	2.577.236,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	414.977,51	654.641,60
- davon für Altersversorgung	(2.194,94)	(1.942,64)
14. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	29.639,40	45.014,36
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		15.000,00
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Fahrzeugaufwendungen	60.954,06	84.226,80
b) Reparaturen und Instandhaltung	13.077,31	12.509,53
c) Mietaufwand	8.368,40	13.823,49
d) Miete Fremdfahrzeuge	19.299,30	10.699,40
e) Versicherungen, Beiträge und Gebühren	11.270,93	12.538,67
f) Arbeitsschutzausrüstung	16.921,15	17.192,47
g) Bürobedarf und Telefon	14.033,93	11.617,14
h) Rechts-, Beratungs- und Prüfkosten	29.412,44	10.767,15
i) Aufwendungen für Arbeitssicherheit	4.996,84	4.926,60
j) Raumkosten	22.500,22	19.793,42
m) Werbe, Repräsentations-, Reisekosten u. Aufwandsentschädigungen	329.502,86	308.847,21
n) Verluste aus Anlageabgängen	106,51	368,51
p) Leasing	9.929,33	18.260,55
q) Sonstige betriebliche Kosten	11.426,65	37.462,10
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.378,08	11.704,84
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-521.687,43</b>	<b>-534.042,67</b>
26. Steuern		
b) Sonstige Steuern	8.971,69	8.805,76

---

	2015	2014
	EUR	EUR
<b>29. Jahresüberschuss / ~ fehlbetrag</b>	<b><u>-530.659,12</u></b>	<b><u>-542.848,43</u></b>
31. Auflösung des Sonderposten für Gesellschafter	622.664,05	445.852,01
<b>42. Bilanzgewinn / ~ verlust</b>	<b><u>92.004,93</u></b>	<b><u>-96.996,42</u></b>

## **5.7.4. ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH**



Raßmann + Partner GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft

Nordwall 11  
39576 Stendal

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2015

### **ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH**

Platz des Friedens 3

39606 Osterburg (Altmark)

Finanzamt: Stendal

Steuer-Nr: 108/108/04292

## BILANZ zum 31. Dezember 2015

**ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)**

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.450,80		119.420,34
2. geleistete Anzahlungen	<u>15.086,32</u>	91.537,12	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.822.613,87		2.029.820,94
2. technische Anlagen und Maschinen	48.420,35		74.246,97
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>455.927,39</u>	2.326.961,61	505.319,23
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		2.031.904,00	2.015.761,21
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		46.262,99	46.786,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.323,72		145.529,13
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 65.022,00 (EUR 0,00)	<u>925.543,80</u>	1.135.867,52	240.818,84
Übertrag		5.632.533,24	5.177.703,45

## BILANZ zum 31. Dezember 2015

**ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)**

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.632.533,24	5.177.703,45
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.540.009,79	1.765.885,40
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		52.907,61	63.723,81
		<hr/>	<hr/>
		10.225.450,64	7.007.312,66
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2015

**ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)**

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		725.772,39	725.772,39
III. Bilanzgewinn		2.186.500,16	180.422,86
- davon Gewinnvortrag			
EUR 180.422,86			
(EUR 26.459,67-)			
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		8.791,95
2. Steuerrückstellungen	37.778,66		0,00
3. sonstige Rückstellungen	<u>4.608.879,51</u>	4.646.658,17	4.911.468,78
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.990,00		15.378,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 6.990,00 (EUR 8.388,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	854.568,73		612.713,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 854.568,73 (EUR 612.713,32)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.704.961,19</u>	2.566.519,92	452.765,36
- davon gegenüber Gesellschaftern			
EUR 1.680.357,47 (EUR 445.664,16)			
- davon aus Steuern			
EUR 3.171,28 (EUR 7.101,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.704.961,19 (EUR 452.765,36)			
		<hr/>	<hr/>
		10.225.450,64	7.007.312,66
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

## ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH Osterburg (Altmark)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>7.348.381,62</u>	<u>7.016.958,46</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		7.348.381,62	7.016.958,46
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		4.499,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.902,49		69.519,25
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>19.953,47</u>	47.855,96	172.200,47
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.704,26		1.305,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.529.791,63</u>	4.531.495,89	4.340.621,63
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.123.768,31		1.070.695,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 44.951,41 (EUR 45.327,88)	<u>301.313,12</u>	1.425.081,43	299.080,29
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		475.502,90	573.710,69
Übertrag		<u>964.157,36</u>	<u>977.764,02</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		964.157,36	977.764,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	110.779,73		121.595,47
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	28.243,45		31.208,98
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	180.946,37		181.315,39
ad) Fahrzeugkosten	54.105,98		58.475,17
ae) Werbe- und Reisekosten	85.529,77		81.901,65
af) Kosten der Warenabgabe	58.833,56		52.785,61
ag) verschiedene betriebliche Kosten	169.355,02		158.173,72
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	112,03		1.662,07
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	3.158,38		2.975,20
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.005.059,32</u>	1.696.123,61	12.659,13
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.226.929,37	19.033,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>29.243,86</u>	<u>1.143,74</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		465.719,26	292.901,83
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	678.066,27-		79.745,74
12. sonstige Steuern	<u>862.291,77-</u>	1.540.358,04-	6.273,56
Übertrag		2.006.077,30	206.882,53

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.006.077,30	206.882,53
<b>13. Jahresüberschuss</b>		2.006.077,30	206.882,53
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		180.422,86	26.459,67-
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<u>2.186.500,16</u>	<u>180.422,86</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
135 0	EDV-Software	51.547,03		95.448,68
140 0	Lizenzen an gewerbl. Schutzrechten	<u>24.903,77</u>	76.450,80	23.971,66
	<b>geleistete Anzahlungen</b>			
170 0	Geleistete Anzahlung auf immatr. Vermög.		15.086,32	0,00
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
235 0	Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.	26.865,79		26.865,79
340 0	Geschäftsbauten auf fremd. Grundst.	1.304.835,47		1.405.830,32
370 0	And. Bauten als Gesch.bauten	390.154,31		474.803,58
380 0	Garagen auf fremden Grundstücken	1,00		1,00
390 0	Außenanlagen auf fremd. Grundstücken	34.926,02		40.763,04
395 0	Hof- und Wegebefest. auf fremden Gru.	<u>65.831,28</u>	1.822.613,87	81.557,21
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>			
400 0	Technische Anlagen u. Maschinen	6,00		6,00
420 0	Technische Anlagen	20.896,68		42.593,94
440 0	Maschinen	<u>27.517,67</u>	48.420,35	31.647,03
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
520 0	Pkw	1,00		1,00
540 0	Lkw	68.699,57		82.730,10
620 0	Werkzeuge	1,00		1,00
650 0	Büroeinrichtung	6.791,37		8.025,34
675 0	GWG Sammelkonto	12.286,67		19.345,74
690 0	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	<u>368.147,78</u>	455.927,39	395.216,05
	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>			
900 0	Wertpapiere des Anlagevermögens		2.031.904,00	2.015.761,21
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
1000 0	Boden zur Deponieabdeckung	43.188,29		43.188,29
1001 0	Bestand Diesel, Öle und Fette	<u>3.074,70</u>	46.262,99	3.598,50
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1210 0	Forderungen aus Lief. und Leistungen	212.023,72		147.470,82
1246 0	Einzelwertberichtigung	0,00		1.941,69-
1248 0	Pauschalwertberichtigung	<u>1.700,00-</u>	210.323,72	0,00
	<b>Übertrag</b>		<b>4.706.989,44</b>	<b>4.936.884,61</b>
				Handelsrecht



## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			4.706.989,44	4.936.884,61
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1300 0	Sonstige Vermögensgegenstände	8.547,84		3.947,25
1425 0	USt-Forderungen frühere Jahre	387.185,34		0,00
1434 0	VSt im Folgejahr	86.751,07		66.606,89
1435 0	Steuerüberzahlungen	11.727,00		11.766,00
1450 0	Körperschaftsteuererstattung	30.825,18		11.069,66
1452 0	Körperschaftsteuerguthaben	66.963,00		0,00
1453 0	Körperschaftsteuerguthaben	65.022,00		0,00
1460 0	Geldtransit Bank	230,00		280,00
3816 0	Ust nicht fällig 19%	268.292,37		0,00
3824 0	Umsatzsteuer 11/dfd. Jahr	0,00		25.058,42-
3825 0	Umsatzsteuer 12/dfd. Jahr	0,00		44.260,20
3840 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		1.731,26
3841 0	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>	925.543,80	126.216,00
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 65.022,00 (EUR 0,00)</b>			
1453 0	Körperschaftsteuerguthaben			
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1600 0	Kasse	110,91		215,96
1620 0	Kasse Deponie SDL	300,00		300,00
1840 0	KSK SDL Kto. 3010012348	462.329,91		58.261,73
1860 0	DKB Kto. 1005413479	42.312,92		42.256,78
1880 0	KSK SDL Kto.2030002774	<u>4.034.956,05</u>	4.540.009,79	1.664.850,93
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1900 0	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.963,33		37.054,48
1901 0	Abgrenzung Leasing-Sonderzahlung	3.679,61		2.875,31
1902 0	Abgrenzung (Aufwand AVM)	19.214,65		23.565,14
1905 0	Zinsen Sprinter	<u>50,02</u>	52.907,61	228,88
	Summe Aktiva		<u>10.225.450,64</u>	<u>7.007.312,66</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900 0	Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
<b>andere Gewinnrücklagen</b>				
2960 0	Andere Gewinnrücklagen	724.761,47		724.761,47
2965 0	Freiwillige Gewinnrücklage	417,31		417,31
2967 0	Freiwillige Gewinnrücklage 0% Vorbelast.	<u>593,61</u>	725.772,39	593,61
<b>Bilanzgewinn</b>				
	Bilanzgewinn		2.186.500,16	180.422,86
<b>davon Gewinnvortrag</b>				
<b>EUR 180.422,86 (EUR 26.459,67-)</b>				
7700 0	Gewinnvortrag nach Verwendung			
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>				
1381 0	VG zur Saldierung m. Altersteilzeitrückst	0,00		38.221,05-
3009 0	RST für Altersteilzeit	<u>0,00</u>	0,00	47.013,00
<b>Steuerrückstellungen</b>				
3035 0	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b	15.714,00		0,00
3040 0	Körperschaftsteuerrückstellung	<u>22.064,66</u>	37.778,66	0,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
3070 0	Sonstige Rückstellungen BP	0,00		5.152,00
3072 0	Rückstellung Rekult. Scheeren	456.898,27		512.656,50
3073 0	Rückstellung Rekult. Havelberg	646.148,79		722.254,22
3086 0	Rückstellung Rekult. Stendal	3.427.031,08		3.573.007,19
3094 0	Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen	16.750,00		16.750,00
3095 0	Rückstellungen für Abschluß- u. Prüf.ko.	18.000,00		18.000,00
3096 0	Rückstellung für Rechtskosten	35.023,90		48.741,40
3098 0	Urlaubsrückstellungen	<u>9.027,47</u>	4.608.879,51	14.907,47
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
3150 0	Verbindlichkeiten gg. Kredit. bis 1 J.	6.990,00		8.388,00
3160 0	Verbindl. geg. Kreditinst. bis 1-5 Jahre	0,00		6.990,00
3210 0	Mercedes-Bank AG Sprinter Euro 69427324	6.990,00		15.378,00
3249 0	Gegenkto 31500-31600	<u>6.990,00-</u>	6.990,00	15.378,00-
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.990,00 (EUR 8.388,00)</b>				
3150 0	Verbindlichkeiten gg. Kredit. bis 1 J.			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
3310 0	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen		854.568,73	612.713,32
Übertrag			8.520.489,45	6.554.547,30

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			8.520.489,45	6.554.547,30
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 854.568,73 (EUR 612.713,32)</b>			
3310 0	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
3510 0	Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	1.680.357,47		445.664,16
3610 0	Kreditkartenabrechnung	158,44		0,00
3700 0	Verbindlichkeiten aus Steuern	0,00		7.101,20
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	21.274,00		0,00
3824 0	Umsatzsteuer 11/dfd. Jahr	17.529,84		0,00
3825 0	Umsatzsteuer 12/dfd. Jahr	38.889,70		0,00
3840 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	199,93-		0,00
3841 0	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>53.048,33-</u>	1.704.961,19	0,00
	<b>davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.680.357,47 (EUR 445.664,16)</b>			
3510 0	Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern			
	<b>davon aus Steuern EUR 3.171,28 (EUR 7.101,20)</b>			
3700 0	Verbindlichkeiten aus Steuern			
3824 0	Umsatzsteuer 11/dfd. Jahr			
3825 0	Umsatzsteuer 12/dfd. Jahr			
3840 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3841 0	Umsatzsteuer Vorjahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.704.961,19 (EUR 452.765,36)</b>			
3510 0	Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern			
3610 0	Kreditkartenabrechnung			
3700 0	Verbindlichkeiten aus Steuern			
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3824 0	Umsatzsteuer 11/dfd. Jahr			
3825 0	Umsatzsteuer 12/dfd. Jahr			
3840 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3841 0	Umsatzsteuer Vorjahr			
	Summe Passiva		<u>10.225.450,64</u>	<u>7.007.312,66</u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4105 0	Mieteinnahmen 0% Ust	136.886,76		136.886,76
4105 1	Mietnebeneinnahmen	37.895,92		38.641,93
4337 0	Umsatzerlöse 0% §13b	90.113,81		115.313,00
4400 0	Umsatzerlöse 19 % USt	5.763.934,00		5.723.886,46
4400 1	Altpapier 19% UST	769.810,00		736.167,73
4400 2	Bioabfall 19% Ust	586,90		382,19
4400 3	Restabfall 19% Ust	548.224,23		264.630,39
4400 4	Sperrabfall 19% Ust	<u>930,00</u>	7.348.381,62	1.050,00
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>				
4845 0	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00		4.500,00
4855 0	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchgew	<u>0,00</u>	0,00	1,00-
<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>				
4930 0	Erträge aus der Auflösung v. Rückst.	1.884,40		1.548,80
4930 2	Auflösung Deponierückstellung (Eigenl.)	<u>26.018,09</u>	27.902,49	67.970,45
<b>sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				
4830 0	Sonstige betriebliche Erträge	10.594,86		1.103,18
4837 0	Einnahmen aus Mahngeb.	80,00		100,00
4923 0	Ertr. a. Herabs. d. PWB	1.941,69		4.682,30
4925 0	Erträge aus abgeschr. Forderungen	0,00		7,49
4970 0	Versicherungsentschädigungen	7.336,92		1.338,10
4975 0	Investitionszuschüsse (steuerpflichtig)	<u>0,00</u>	19.953,47	164.969,40
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
5200 0	Wareneingang	2.197,00-		1.637,00-
5736 0	Erhaltene Skonti 19% VSt	<u>492,74</u>	1.704,26-	331,57
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5900 0	Fremdleistungen	125.898,27-		120.128,48-
5901 0	Abfall- u. Wertstoffanalysen	2.780,58-		0,00
5901 1	Grundwasseranalysen	32.764,20-		22.270,31-
5901 2	Analysen allgemein	66.049,00-		29.808,00-
5901 5	Containertransporte Deponie	79.714,44-		76.486,39-
5901 6	Sonstige Transporte	23.845,37-		18.208,07-
5901 8	Restabfallbeh. Ausgleichsmenge	663.494,47-		348.037,12-
5901 9	sonstige Restabf.behandlung	51.425,41-		38.930,46-
5902 0	Restabfallbehandlung MHKW	1.467.075,71-		1.441.392,38-
5902 1	Restabfallsammlung	401.291,19-		393.596,49-
5902 2	Behältermiete -Restabfall	3.825,00-		4.580,04-
5903 0	Bioabfallsammlung	596.518,46-		597.479,14-
5903 1	Bioabfallverwertung	301.114,53-		306.990,79-
Übertrag		<u>3.815.796,63-</u>	<u>7.394.533,32</u>	<u>3.863.964,08</u>
				Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.815.796,63-	7.394.533,32	3.863.964,08
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5904 0	Papiersammlung	354.501,23-		354.218,13-
5904 1	Papierverwertung	209.589,76-		209.420,06-
5904 5	Sperrabfallentsorgung	154.893,68-		152.555,09-
5904 6	Altreifen	4.591,57-		3.845,40-
5904 9	E-Geräte-Sammlung	40.961,50-		47.288,21-
5905 0	Elektroaltgeräteverwertung	39.281,55-		37.395,74-
5905 1	Bezogene Leistungen - anrechenbar	5.761,23-		5.405,06-
5905 5	Schadstoffsammlung - mobil	28.307,87-		24.978,84-
5905 6	Schadstoffsammlung - stationär	6.124,37-		5.365,98-
5923 0	Sonstige Leist.EU19%	12.491,48-		8.840,01-
5970 0	Pflegearbeiten (Nachsorge)	17.617,22-		26.373,32-
5971 0	Einbau u. Setzungsüberwachung	10.788,37-		9.470,42-
5972 0	Wartung u. Rep. Id-System	7.609,60-		655,00-
5973 0	Kosten Gebührenbescheide	10.018,75-		9.774,26-
5980 0	Rekultivierung Deponien	61.497,26-		131.875,53-
5999 0	Umgliederung Inanspruchn. Rückst. Rek.	<u>250.040,44</u>	4.529.791,63-	84.747,09
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6010 0	Löhne	0,00		430,85-
6011 0	Krankengelderstattungen	21.243,58		26.057,72
6020 0	Gehälter	1.164.014,25-		1.141.152,36-
6021 0	Löhne/Gehälter aus ATZ	42.460,00		69.599,00
6025 0	Leistungszuschuss	21.274,00-		21.582,00-
6030 0	Aushilfslöhne	178,50-		1.260,75-
6040 0	Pauschale Lohnsteuer	<u>2.005,14-</u>	1.123.768,31-	1.925,88-
	<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
6110 0	Gesetzliche soziale Aufwendungen	222.469,44-		223.488,91-
6111 0	Umlage	26.666,87-		25.947,28-
6112 0	Soziale Abgaben aus ATZ	4.553,00		7.966,00
6121 0	Beiträge Berufsgenossenschaft	9.700,60-		9.761,50-
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendungen	1.209,11-		1.425,67-
6140 0	Aufwendungen für die Altersversorgung	3.294,96-		3.294,96-
6150 0	Versorgungskassen Umlage	17.785,33-		18.014,07-
6151 0	Versorgungskassen Beitrag	23.871,12-		24.018,85-
6171 0	Arbeitsmedizinische Untersuchung	<u>868,69-</u>	301.313,12-	1.095,05-
	<b>davon für Altersversorgung EUR 44.951,41- (EUR 45.327,88-)</b>			
6140 0	Aufwendungen für die Altersversorgung			
6150 0	Versorgungskassen Umlage			
6151 0	Versorgungskassen Beitrag			
Übertrag			1.439.660,26	1.551.474,71

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.439.660,26	1.551.474,71
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>			
6200 0	Abschreibungen auf immatr. Vermög.	67.430,62-		89.841,99-
6220 0	Abschr. auf Sachanlagen	199.094,28-		268.434,03-
6221 0	Abschr. auf Gebäude	185.644,12-		193.100,62-
6222 0	Abschreibung auf KfZ	14.030,53-		12.501,48-
6264 0	Abschreibungen auf GWG Sammelposten	<u>9.303,35-</u>	475.502,90-	9.832,57-
	<b>Raumkosten</b>			
6310 0	Miete	100,84-		100,84-
6320 0	Heizung	23.194,92-		23.711,37-
6325 0	Gas, Strom, Wasser	35.585,97-		34.726,85-
6330 0	Reinigung	10.322,27-		11.087,10-
6331 0	Reinigung ohne VST	292,33-		292,33-
6350 0	Sonst. Grundstücksaufwendungen	6.393,48-		16.787,05-
6351 0	Erbbauzins, Nutzungsentgelt	<u>34.889,92-</u>	110.779,73-	34.889,93-
	<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>			
6400 0	Versicherungen	17.052,53-		18.471,06-
6420 0	Beiträge	3.800,06-		7.967,13-
6421 0	Gebühren	<u>7.390,86-</u>	28.243,45-	4.770,79-
	<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>			
6450 0	Reparaturen und Inst. von Bauten	28.618,26-		18.707,27-
6455 0	Reparaturen und Inst. von Bauten	18.806,63-		25.224,04-
6460 0	Reparatur und Inst. von techn. Anlagen	42.404,56-		56.104,89-
6470 0	Reparatur und Inst. von Betr.ausstattung	1.419,02-		5.209,55-
6485 0	Reparaturen und Inst. von and. Anlagen	5.366,03-		2.733,07-
6490 0	Sonstige Reparaturen	22.706,04-		4.854,73-
6495 0	Wartungskosten für Hard- u. Software	52.385,83-		52.384,21-
6495 1	Servicekosten für Software	<u>9.240,00-</u>	180.946,37-	16.097,63-
	<b>Fahrzeugkosten</b>			
6520 0	Kfz-Versicherungen	9.040,54-		6.358,71-
6530 0	Laufende Kfz-Betriebskosten	23.813,04-		29.929,36-
6540 0	Kfz-Reparaturen	15.740,22-		17.772,78-
6560 0	Mietleasing Kfz	4.477,70-		2.801,96-
6570 0	Sonstige Kfz-Kosten	0,00		632,36-
6595 0	Fremdfahrzeugkosten	<u>1.034,48-</u>	54.105,98-	980,00-
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
6600 0	Werbekosten	83.165,85-		78.180,90-
6610 0	Geschenke bis 35 Euro	154,89-		166,46-
6630 0	Repräsentationskosten	90,39-		96,75-
6640 0	Bewirtungskosten	117,88-		39,06-
6644 0	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	50,52-		16,74-
6660 0	Reisekosten AN (Übernachungskosten)	1.121,66-		1.773,51-
Übertrag		84.701,19-	590.081,83	504.895,59

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Osterburg (Altmark)**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		84.701,19-	590.081,83	504.895,59
	<b>Werbe- und Reisekosten</b>			
6663 0	Reisekosten AN Fahrtkosten	215,98-		894,13-
6664 0	Reisekosten Arbeitnehmer Verpfl.kosten	571,20-		621,60-
6668 0	Reisekosten AN (Km-Geld)	<u>41,40-</u>	85.529,77-	112,50-
	<b>Kosten der Warenabgabe</b>			
6770 0	Verkaufsprovisionen	2.906,32-		2.611,45-
6780 0	Betrieb Recyclinghöfe	<u>55.927,24-</u>	58.833,56-	50.174,16-
	<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>			
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.351,03-		4.943,79-
6301 0	Umgliederung Inanspr. RST Reku SDL	1.781,24		1.665,40
6303 0	Leiharbeiter Deponie	4.280,25-		1.188,20-
6304 0	Sonst.Aufwendungen betr. u. regelmäßig	36,80-		55,20-
6800 0	Porto	32.997,14-		31.660,65-
6805 0	Telefon	18.937,44-		21.717,47-
6815 0	Bürobedarf	13.196,99-		12.991,46-
6820 0	Zeitschriften, Bücher	3.365,68-		3.037,75-
6821 0	Fortbildungskosten	8.085,00-		20.545,31-
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	28.044,49-		13.381,94-
6827 0	Abschluß- und Prüfungskosten	18.000,00-		21.434,87-
6830 0	Buchführungskosten	5.924,20-		5.707,20-
6835 0	Mieten für Einrichtungen	7.300,68-		4.626,66-
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	926,35-		802,74-
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	14.934,45-		11.804,33-
6850 1	Kosten der EDV	3.988,00-		3.392,50-
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	617,76-		599,05-
6875 0	Nicht abziehbare Hälfte der Aufsichtsrat	3.075,00-		975,00-
6876 0	Abziehbare Hälfte der Aufsichtsratsverg.	<u>3.075,00-</u>	169.355,02-	975,00-
	<b>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
6895 0	Anlagenabgänge (Restb. bei Buchverl.		112,03-	1.662,07-
	<b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>			
6920 0	Einstellungen in Pauschalwertberichtigun	1.700,00-		0,00
6923 0	Einstellungen in Einzelwertberichtig.	0,00		1.941,69-
6936 0	Forderungsverluste	<u>1.458,38-</u>	3.158,38-	1.033,51-
	<b>sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
6391 0	Spenden	10.300,00-		10.300,00-
6960 0	Periodenfremde Aufwendungen	<u>994.759,32-</u>	1.005.059,32-	2.359,13-
Übertrag			731.966,25-	275.011,63

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH**  
**Osterburg (Altmark)**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			731.966,25-	275.011,63
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7105 0	Zinserträge §233a AO betriebliche Steuer	1.204.607,00		34,75
7110 0	Sonstige Zinserträge	22.110,65		18.999,19
7145 0	Erträge z.Verr.§246	1.624,58		0,00
7365 0	Aufw.z.Verr.§246HGB	<u>1.412,86-</u>	1.226.929,37	0,00
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7145 0	Erträge z.Verr.§246	0,00		2.497,46
7303 0	Steuerl. abzugsfähig	0,00		34,00-
7305 0	Zinsaufwendungen §233 a AO betr. Steuern	28.693,00-		0,00
7306 0	Zinsaufwend. §233a,	210,00-		0,00
7308 0	Zinsaufw.GewSt.	162,00-		0,00
7326 0	Zinsen z.Finanz.d.AV	178,86-		306,61-
7364 0	Zinsaufwendungen	0,00		2.780,00-
7365 0	Aufw.z.Verr.§246HGB	<u>0,00</u>	29.243,86-	520,59-
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
7600 0	Körperschaftsteuer	63.610,00-		36.846,00-
7603 0	Körperschaftsteuer für Vorjahre	131.985,00		0,00
7604 0	KöSt Erstatt.Vorjahr	451.218,46		0,00
7607 0	SolZu Estatt.f.Vorj	35.371,13		0,00
7608 0	Solidaritätszuschlag	3.498,94-		2.027,12-
7609 0	Solidaritätszuschlag	860,56		0,00
7610 0	Gewerbsteuer	58.132,00-		35.203,00-
7630 0	Kapitalertragsteuer	5.933,82-		5.374,20-
7633 0	Anrechenb. Solidaritätszuschlag auf Kap.	326,26-		295,42-
7640 0	Steuernachzahl. Vorjahre für St. vom Ein	46.147,59-		0,00
7642 0	Steuererst. Vorjahre für St. vom Eink.	<u>236.279,73</u>	678.066,27	0,00
	<b>sonstige Steuern</b>			
7680 0	Grundsteuer	4.719,06-		4.719,06-
7685 0	Kfz-Steuer	1.534,50-		1.554,50-
7692 0	Steuererstattung Vorjahre für sonstige S	<u>868.545,33</u>	862.291,77	0,00
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		2.006.077,30	206.882,53
	<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>			
7700 0	Gewinnvortrag nach Verwendung		180.422,86	26.459,67-
	<b>Bilanzgewinn</b>			
	Bilanzgewinn		<u>2.186.500,16</u>	<u>180.422,86</u>



## **5.9. Budgetübersicht**

## Budgetübersicht 2017

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung und Beteiligungen</b>
01.1.01	Steuerung des Landkreises
01.2.01	Personalmanagement
01.2.02	Zentrale Dienste/Arbeitsschutz
01.2.03	IT-Service
01.3.01	Rechtsangelegenheiten
01.3.02	Kommunalaufsicht
01.3.03	Wahlen
01.4.01	Rechnungsprüfung
01.5.01	Personalrat
01.6.01	Finanzmanagement/Rechnungswesen
01.6.02	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
01.6.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
01.6.04	Unternehmensbeteiligungen
<b>02</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
02.1.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
<b>03</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
03.1.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
03.1.03	Brandschutz
03.1.04	Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ)
03.1.05	Rettungsdienst
03.1.06	Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)
03.1.07	Katastrophenschutz/ Zivilschutz
03.1.09	Kriegsgräber
<b>04</b>	<b>Schule und Kultur</b>
04.1.01	Allgemein Bildende Schulen
04.1.01.01	Sekundarschule Bismark
04.1.01.02	Sekundarschule Geschwister Scholl, Goldbeck
04.1.01.03	Sekundarschule Am Weinberg, Havelberg
04.1.01.04	Sekundarschule K. Marx, Osterburg
04.1.01.07	Sekundarschule H. Brunsberg, Tangermünde
04.1.01.08	Sekundarschule Diesterweg, Stendal
04.1.01.09	Sekundarschule Komarow, Stendal
04.1.01.10	Ganztagsschule Comenius, Stendal
04.1.01.11	Gymnasium Markgraf-Albrecht, Osterburg
04.1.01.13	Gymnasium Hildebrand, Stendal
04.1.01.14	Gymnasium Diesterweg, Tangermünde-Havelberg
04.1.01.15	Gymnasium Winckelmann, Stendal
04.1.01.16	Gemeinschaftsschule Tangerhütte
04.1.01.17	Gemeinschaftsschule J. J. Winckelmann, Seehausen
04.1.02	Förderschulen
04.1.02.01	Förderschule (L) Pestalozzi, Stendal
04.1.02.02	Förderschule (GB) H. Keller, Stendal

- 04.1.02.03 Förderschule (L) A. Frank, Osterburg
- 04.1.02.04 Förderschule (GB) Erleben
- 04.1.02.06 Förderschule (GB) Am Lindenweg, Havelberg
- 04.1.02.07 Förderschule mit Ausgleichsklassen, Tangermünde
- 04.1.03 Berufliche Schulen
- 04.1.03.01 Berufsbildende Schulen I, Stendal
- 04.1.03.02 Berufsbildende Schulen II, Stendal
- 04.1.04 Schülerbeförderung
- 04.1.05 Ausbildungsförderung
- 04.1.06 Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben
- 04.1.07 Museen
- 04.1.08 Kreismusikschule
- 04.1.09 Kreisvolkshochschule
- 04.1.10 Kreisleihverkehr
- 04.1.11 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 04.1.12 Förderung des Sports
- 04.1.13 Lehrlingswohnheim

## **05            Gesundheit und Soziales**

- 05.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und nach USG (Wehrdienst)
- 05.1.02 Hilfe zur Pflege (Kapitel 7 SGB XII)
- 05.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kapitel 6 SGB XII)
- 05.1.04 Hilfe zur Gesundheit (Kapitel 5 SGB XII)
- 05.1.05 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten u. Hilfen i.a.Lebenslagen
- 05.1.06 Grundsicherung im Alter, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)
- 05.1.07 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende nach dem SGB II
- 05.1.08 Hilfen für Asylbewerber
- 05.1.09 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 05.1.10 Bildung und Teilhabe
- 05.1.11 Miet- und Lastenzuschüsse
- 05.1.12 Sucht- und Drogenberatung
- 05.1.13 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 05.1.14 Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Leistungen (Kapitel 4 SGB XII)
- 05.1.16 Allgemeine Einrichtung
- 05.1.17 Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)
- 05.1.20 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
- 05.1.21 Hilfen für Asylbewerber LAE
- 05.1.22 Unterbringung Asylbewerber außerhalb GU
- 05.1.23 Produktübergreifende soziale Leistungen
- 05.2.01 Betreuungsleistungen
- 05.2.02 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## **06            Jugend**

- 06.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 06.1.02 Jugendarbeit (Kapitel 2 SGB VIII)
- 06.1.03 Produktübergreifende Jugendhilfe
- 06.1.04 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 06.1.05 Förderung der Erziehung in der Familie
- 06.1.06 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder und Jugendl
- 06.1.07 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für junge Volljährige
- 06.1.08 Kinderschutz (Kapitel 3 SGB VIII)
- 06.1.09 Adoptionsvermittlung
- 06.1.10 Beistandschaft, Beurkundungen, Amtsvormundschaft und Amtspflegschaft, Mitwirkung
- 06.1.11 Bundeselternge- und Elternzeitgesetz, Betreuungsgeldgesetz

06.1.12	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe (Kapitel 2 SGB VIII)
06.1.13	Unterhaltsvorschussleistungen
06.1.14	Leistungen f.unbegleitete minderjährige ausländische Kinder u. Jugendl.(UMF/UMA)

<b>07</b>	<b>Straßenverkehrswesen und ÖPNV</b>
-----------	--------------------------------------

07.1.01	Straßenverkehr
07.1.02	ÖPNV

<b>08</b>	<b>Bauordnung- und Straßenbau</b>
-----------	-----------------------------------

08.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung
08.1.02	Maßnahmen der Bauaufsicht und Beratung
08.1.03	Wohnungsbauförderung
08.1.04	Denkmalschutz und -pflege
08.2.01	Kreisstraßen
08.2.02	Radwanderwege

<b>09</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Tourismus und Landwirtschaft</b>
-----------	---

09.1.01	Wirtschaftsförderung
09.1.02	Tourismusförderung
09.1.03	Programme zur Arbeitsmarktförderung
09.2.01	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachungsamt

<b>10</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
-----------	------------------------------

10.1.01	Aufgaben der Unteren Wasserbehörde
10.1.02	Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde
10.1.03	Aufgaben der Unteren Forstbehörde
10.1.04	Aufgaben der Unteren Abfallbehörde und Bodenschutz
10.1.05	Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde und Chemikalienrecht
10.1.06	Abfallwirtschaft