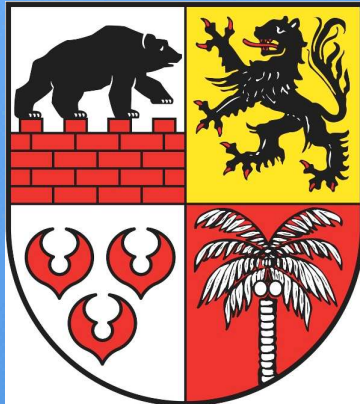




Gymnasium Franciscum Zerst

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012



Europagymnasium Walther-Rathenau Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Landkreis Anhalt-Bitterfeld



Ludwigsgymnasium Köthen

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
<u>1. Satzung</u>		
Haushaltssatzung	1 - 2	weiß
Vorbericht	3	weiß
<u>2. Bestandteile des Haushaltsplanes</u>		
Gesamtplan	1	grün
Haushaltsquerschnitt	2 - 12	grün
Gruppierungsübersicht	13 - 19	grün
Finanzierungsübersicht	20	grün
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne 0 – 9		weiß
Vermögenshaushalt: Einzelpläne 0 – 9		gelb
Finanzplan 2011 – 2015		rosa
Investprogramm 2011 – 2015		weiß
Stellenplan		rosa

Haushaltssatzung

des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2012

Gemäß § 76 in Verbindung mit § 33 Abs. 3 Nr. 4a der Landkreisordnung für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 12. August 2009 (GVBl. LSA S. 435 ff) in Verbindung mit §§ 158 und 159 - Erlass der Haushaltssatzung - der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383 ff) hat der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in der Sitzung am 23.02.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird wie folgt festgesetzt:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Einnahmen	192.076.500 €	28.563.600 €
Ausgaben	222.256.300 €	28.563.600 €

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) ist nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 280.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

95.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Gemäß §§ 18 und 20 der Bekanntmachung der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Dezember 2009 (GVBl. LSA Nr. 24/2009, S. 684 ff.), in der zurzeit gültigen Fassung, werden die Umlagesätze zur Erhebung der Kreisumlage für das Jahr 2012 wie folgt festgesetzt:

48,484 v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
sowie

48,484 v. H. der an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden geflossenen allgemeinen Zuweisungen im vorvergangenen Jahr.

Dies entspricht 59.461.400 €.

§ 6

Auf der Grundlage des § 76 der Landkreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit dem § 158 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt, in der zurzeit gültigen Fassung, ergehen folgende Regelungen:

1. Als erheblich im Sinne des § 160 (2) Nr. 1 GO LSA gilt ein Fehlbetrag, der 3 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben (Mehrausgaben) bei den einzelnen Haushaltsstellen sind im Sinne des § 160 (2) Nr. 2 GO LSA als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1 v. H. des Gesamthaushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 160 (3) Nr. 1 GO LSA gelten Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, soweit deren voraussichtliche Gesamtkosten den Betrag von 200.000 € nicht überschreiten.

Köthen (Anhalt), 23.02.2012

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

gez. Lindau
Kreistagsvorsitzender

gez. U. Schulze
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2012

1. Haushaltsrückblick 2010/2011

1.1. Das Haushaltsjahr 2010 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat in seiner Sitzung am 25.02.2010 den Haushaltsplan 2010 (Beschluss-Nr. 269-27/2010) und das Konsolidierungskonzept 2010 (Beschluss-Nr. 168-27/2010) beschlossen und diese Beschlüsse mit Bericht vom 03.03.2010 der Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt zur Prüfung vorgelegt. Mit dem eingereichten Haushaltsplan 2010 sind folgende Einnahmen und Ausgaben verbunden.

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Einnahmen	223.832.300 €	33.603.100 €
Ausgaben	259.004.700 €	33.603.100 €

Mit dem Haushaltsansatz wurde ein Fehlbedarf von 35.172.400 € ausgewiesen. Der geplante Überschuss soll zur Reduzierung der Altfehlbeträge um 2.365.600 € führen.

Mit Verfügung des Landesverwaltungsamtes Az. 305.4-4-10402 ABI-2010-HH vom 06. April 2010 wurde von einer Beanstandung der Haushaltssatzung und des Konsolidierungskonzeptes 2010 vorerst abgesehen.

Unter Punkt 2 der o. g. Verfügung wurde durch die Kommunalaufsicht folgende Anordnung getroffen.

- „ 2. Es wird angeordnet, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bis zum 30. September 2010 weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen hat, durch die zukünftig eine Erhöhung des Fehlbedarfs verhindert wird (Vermeidung neuer struktureller Defizite) und die ein Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs einschließlich des Abbaus sämtlicher auflaufender Fehlbeträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt gewährleisten.

Die Erfüllung dieser Anordnung bedarf der Bestätigung des Landesverwaltungsamtes.“

Mit Beschluss des Kreistages Anhalt-Bitterfeld, Beschluss-Nr. 305-32/2010 vom 16.09.2010 beschloss der Kreistag die Veränderungen und Ergänzungen des Konsolidierungskonzeptes 2010. Eine Bestätigung der Erfüllung der Anordnung des Landesverwaltungsamtes lag mit Schreiben vom 19.10.2010 vor.

Unter Punkt 3. und 4. wurden die für die Umsetzung der erforderlichen Kreditermächtigung in Höhe von 618.600 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den genehmigungspflichtigen Teilbetrag in Höhe von 422.000 € genehmigt.

Im neuen Finanzausgleichsgesetz vom 16.12.2009 wurden zu Berechnung der Kreisumlage folgende Änderungen beschlossen:

Die Errechnung der Steuerkraftmesszahl wurde in der Form geändert, dass die Ausgangsbeträge der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für das Jahr 2010 mit 90 v.H. (alt: 80 v.H.) vervielfältigt und dann addiert wurden. Dabei war bei der Gewerbesteuer ein Zeitraum von drei Jahren zu berücksichtigen und das Nettoverfahren anzuwenden. Die zweite Umlagegrundlage beinhaltet für das Jahr 2010 90 v.H. (alt 80 v.H.) der im vorvergangenen Haushaltsjahr an die kreisangehörigen Gemeinden geflossenen allgemeinen Zuweisungen.

Die Kreisumlage ist gemäß § 67 der Landkreisordnung für das Land Sachsen-Anhalt (LKO LSA) i. V. m. §§ 14, 18 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der zurzeit gültigen Fassung aufgrund des Beschlusses des Kreistages vom 25.2.2010 über die Haushaltssatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2010 erhoben worden. Die Umlagesätze waren im § 5 der Haushaltssatzung auf 46,73 v.H. festgesetzt.

Im Haushaltsplan wurde eine Kreisumlage in Höhe von 66.037.100 € eingestellt, aufgrund der damals vorliegenden vorläufigen Steuerkraftzahlen.

Nach dem Vorliegen der Festsetzung der Steuerkraftzahlen durch das Statistische Landesamt sind für das Haushaltsjahr lt. Bescheiderteilung 66.047.184 € angeordnet und somit im Rechnungsergebnis ausgewiesen.

Mit Schreiben vom 15.12.2010 hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Sicherung der Liquidität ihres Haushaltes einen Antrag auf Stundung der Kreisumlage ab 20.12.2010 gestellt. Dem Antrag wurde stattgegeben. Somit hat die Jahresrechnung 2010 einen neuen Kassenrest in Höhe von 2.464.910 € ausgewiesen.

Die weitere Entschuldung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld stellte sich wie folgt dar:

		Schulden (unbereinigt)	Nettoverschuldung
• Schuldenstand am 01.01.2010		115.313.066,61 €	87.108.713,38 €
• Kreditaufnahme 2010	+	0 €	0 €
• ordentl. Tilgung LK 2010	-	5.434.257,70 €	- 4.528.641,27 €
• Tilgung KommInvest – Darlehen für die das Land Sachsen-Anhalt den Schuldendienst trägt	-	123.985,50 €	- 123.985,50 €
• Sondertilgung lt. Auseinandersetzungsvereinbarung bei Umschuldung von Krediten des ehemaligen LK Anhalt-Zerbst	-	2.434.396,03 €	- 2.434.396,03 €
• 30 %ige Teilentschuldung von Darlehen im Rahmen des STARK II – Programmes des Landes	-	1.238.482,98 €	- 1.238.482,98 €
Schuldenstand am 31.12.2010:	=	106.081.944,40 €	81.217.603,63 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung lag am 31.12.2010 bei 582,79 €. Diese Verschuldungsquote ist die Bruttoverschuldung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld unter Einbeziehung aller Kreditschulden, auch der des aufgelösten Landkreises Anhalt-Zerbst. Würde die Bruttoverschuldung des Landkreises um den Teil bereinigt werden, der den anderen Auseinandersetzungspartnern zukäme, lag die Nettoverschuldung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld bei lediglich 81.217.603,63 € und die Pro-Kopf-Verschuldung bei 446,19 € je Einwohner. Grundlage der Pro-Kopf-Verschuldungsberechnung bildet die Einwohnerzahl mit Stand 31.12.2008, dies sind 182.023 EW.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sich 2010 durch Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt – Stark II – über das geplante Niveau entschuldet.

Der geplante Kredit in Höhe von 618.600 €, welcher die geplanten Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II sichern sollte, wurde nicht in Anspruch genommen.

Im Rahmen der Jahresrechnung wurde zur Sicherung dieser Maßnahmen ein Haushaltseinnahmerest in der geplanten Höhe gebildet.

Mit Vorlage der Jahresrechnung 2010 wurden folgende Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Einnahmen	217.821.702,87 €	27.532.631,57 €
Ausgaben	248.010.725,40 €	27.532.631,57 €

Es wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 30.189.022,53 € ermittelt. Der Altfehlbetrag aus Vorjahren konnte um 7.349.077,47 € vermindert werden.

1.2. Das Haushaltsjahr 2011 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat in seiner Sitzung am 03.02.2011 die Haushaltssatzung 2011 (Beschluss-Nr. 333-35/2011) und das Konsolidierungskonzept 2011 (Beschluss-Nr. 332-35/2011) beschlossen.

Folgende Einnahmen und Ausgaben stehen sich gegenüber:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Einnahmen	191.997.300 €	35.979.400 €
Ausgaben	222.424.300 €	35.979.400 €

Mit der Haushaltssatzung 2011 wurde ein Fehlbedarf von 30.427.000 € ausgewiesen. Enthalten in diesem Fehlbedarf war auch ein strukturelles Defizit von 29.900 €. Mit Verfügung des Landesverwaltungsamtes vom 21. März 2011, Az.: 305.4 -10402 ABI-2011-HH wurde der Beschluss über die Haushaltssatzung 2011 beanstandet.

Unter Punkt 3 der Verfügung erging folgende Beauftragung des Landkreises

„ Es wird angeordnet, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bis zum 30. Juni 2011 eine Haushaltssatzung für das Jahr 2011 beschließt, welche einen strukturellen Überschuss in Höhe von mindestens 3.306.000 € ausweist. Darüber hinaus sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen, die ein Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs einschließlich des Abbaus sämtlicher aufgelaufener Fehlbeträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt - spätestens im Jahr 2017 – gewährleisten.“

Unter der Beschlussnummer 344-37/2011 und 345-37/2011 beschloss der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in seiner Sitzung am 26.05.2011 erneut das überarbeitete Konsolidierungskonzept 2011 und die überarbeitete Haushaltssatzung 2011.

Durch weitere Einsparmaßnahmen und der Erhöhung der KUL um 0,92 % auf dann 42,92% konnten die unter Punkt 3 der o. g. Verfügung angeordneten Auflagen erfüllt werden, so dass am 1. Juli mit Bescheid (Az. 305.4.2 – 10402 ABI HH 2011-2) das Landesverwaltungsamt auf eine Beanstandung der Kreistagsbeschlüsse zum Konsolidierungskonzept und zur Haushaltsatzung 2011 verzichtete.

Der Haushaltsplan wird mit folgenden Parametern vollzogen:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Einnahmen	199.471.900 €	37.194.900 €
Ausgaben	226.533.700 €	37.194.900 €

Mit dem Planansatz 2011 wird nunmehr ein Fehlbedarf in Höhe von 27.061.800 € ausgewiesen. Die Altfehlbeträge aus Vorjahren sollen planmäßig um 3.335.300 € reduziert werden. Entgegen dem ersten Beschluss über die Haushaltssatzung 2011 vom 03.02.2011 wurde auf eine Kreditaufnahme 2011 in Höhe von 422.400 € verzichtet. Der Landkreis nimmt durch Beschluss des Kreistages Anhalt-Bitterfeld, Beschluss-Nr. 304-32/2010 vom 16.09.2010 am Entschuldungsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt „STARK II“ teil.

Die Schulden sollen sich planmäßig wie folgt entwickeln:

Schuldenstand 2011

	Schuldenstand unbereinigt	Bereinigung um 63% der Darlehen des ehem. LK AZE	bereinigter Schuldenstand
Endbestand der Schulden per 31.12.2010 (einschl. KommInvest) = Anfangsbestand der Schulden am 01.01.2011	106.081.944,40 €	24.864.340,77 €	81.217.603,63 €
HER Kredit 2010	0		0
Kreditaufnahme 2011 (Konjunkturpaket II)	0		0
ordentliche Tilgung von Krediten	5.615.957,32 €	843.530,42 €	4.772.426,90 €
-bis zur Umschuldung der Darlehen	5.241.413,54 €		
-nach Umschuldung (STARK II)	374.543,78 €		
Sondertilgung gem. § 3 (1) der Auseinandersetzungs- vereinbarung bei Umschuldung von Krediten des ehemaligen LK Anhalt-Zerbst	4.519.063,52 €	4.519.063,52 €	0,00 €
Az 19-Z (Umschuldung am 30.06.2011)	1.482.381,51 €		
Az 1-Z (Umschuldung am 15.12.2011)	237.699,06 €		
Az 20-Z (Umschuldung am 16.12.2011)	2.798.982,95 €		
30%ige Entschuldung im Rahmen des Teilentschuldung-programmes des Landes STARK II	2.746.465,15 €		2.746.465,15 €
Az 7a (Umschuldung am 30.03.2011)	87.377,75 €		
Az 2-ABI (Umschuldung am 30.06.2011)	599.951,14 €		
Az 19-Z (Umschuldung am 30.06.2011)	261.181,50 €		
Az 1a (Umschuldung am 30.11.2011)	483.170,87 €		
Az 2a (Umschuldung am 30.11.2011)	389.889,41 €		
Az 8a (Umschuldung am 30.11.2011)	389.860,03 €		
Az 1-Z (Umschuldung am 15.12.2011)	41.880,31 €		
Az 20-Z (Umschuldung am 16.12.2011)	493.154,14 €		
Darlehen, für die das Land Sachsen-Anhalt den Schul- dendienst trägt - KommInvest (AZ 20, 23, 23-B, 34-Z)	123.985,50 €		123.985,50 €
Schuldenstand per 31.12.2011	93.076.472,91 €	19.501.746,83 €	73.574.726,08 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (bereinigt) liegt am Jahresende 2011 bei 410,43 € je Einwohner (EW-Stand vom 31.12.2009 = 179.263). Gegenüber dem Vorjahr (Basis EW-Stand vom 31.12.2008 = 182.023 EW) sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung um 35,76 € je EW.

1.3. Rücklageentwicklung im Finanzplanzeitraum

<u>Allgemeine Rücklage (in €)</u>	2011	2012	2013	2014	2015
Stand zum 01.01.	3.222.332,74	1.399.932,74	560.932,74	0	0
Zugänge *	17.427,66	0	0	0	0
Abgänge	1.839.827,66	839.000,00	560.932,74	0	0
Stand zum 31.12.	1.399.932,74	560.932,74	0	0	0

* Anteil aus der zweckgebundenen Rücklage

Die in den Jahren 2011 bis 2013 geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage dient der weiteren Sanierung des Gymnasiums Franciscum in Zerbst sowie anderen Maßnahmen im Vermögenshaushalt.

Allgemeine Rücklage/ zweckgebundener Teil für den Abfallgebührenhaushalt Köthen (in €)

	2011	2012	2013	2014	2015
Stand zum 01.01.	1.412.845,51	0	0	0	0
Zugänge	9.305,10	0	0	0	0
Abgänge	1.422.150,61	0	0	0	0
Stand zum 31.12.	0	0	0	0	0

Mit der Auslagerung der Gebührenhaushalte zum 01.01.2011 wurde in der Jahresrechnung 2011 eine Endabrechnung und der entsprechende Ausgleich des Gebührenhaushaltes Köthen sowie der angesammelten zweckgebundenen Rücklage für Abfallgebühren vorgenommen. Der nach dieser Abrechnung verbleibende Teil wurde unabhängig von der durch die Deponie Köthen GmbH noch zu erstellenden Schlussrechnung für die Sanierung der Deponie Scherbelberg Köthen in der vorhandenen Höhe an die Deponie Köthen GmbH weitergeleitet (HHSt. 72000.98500). Im Rahmen der Jahresrechnung 2011 wurden 17.427,66 € als noch einbringbare Gebührenforderungen behandelt. Die zweckgebundene Rücklage wurde entsprechend um diesen Betrag reduziert und der allgemeinen Rücklage des Landkreises zur Verfügung gestellt. Er dient der Absicherung der finanziellen Risiken bei der weiteren Bewirtschaftung der verbleibenden Kassenreste durch den Landkreis.

Somit ist ab dem Jahr 2012 keine zweckgebundene Rücklage mehr vorhanden.

1.4. Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt im Finanzplanungszeitraum in T €

	2011	2012	2013	2014	2015
Anhalt-Bitterfeld	10.308	6.101	9.631	8.195	7.804

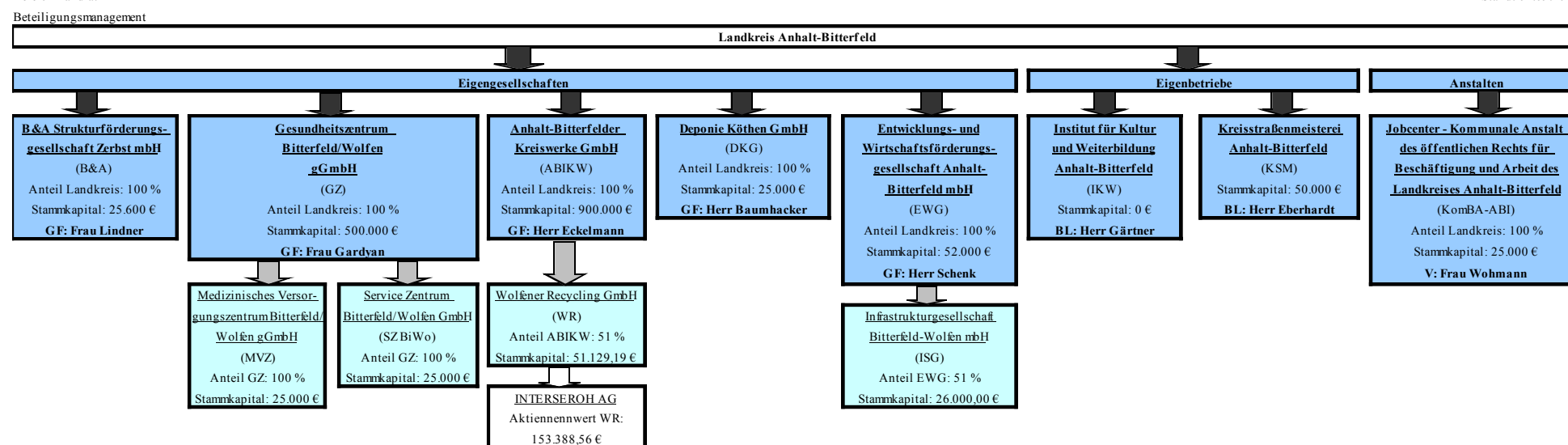
2. Beteiligungen, Bürgschaften und Forderungen des Landkreises

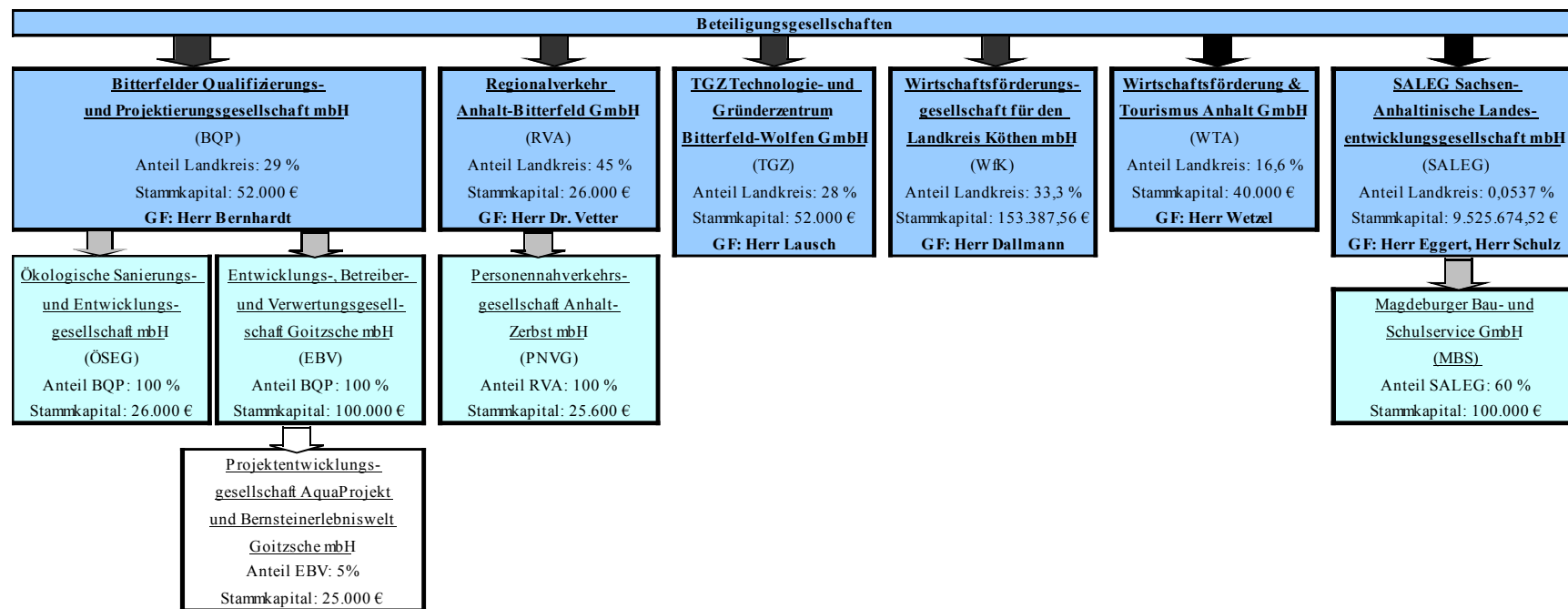
2.1. Beteiligungen

Die Beteiligungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Bereich Landrat

Stand: 01.09.2011





2.2. Bürgschaften

Mit Schreiben vom 22. Dezember 1998 wurde dem ehemaligen Landkreis Bitterfeld durch das Regierungspräsidium Dessau eine Ausnahmegenehmigung zur Aufnahme einer Ausfallbürgschaft bis zu einer Höhe von 1.490.882,64 € zur Absicherung von Kreditaufnahmen durch die Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld - Wolfen GmbH erteilt. Dies betrifft die Kreissparkasse Bitterfeld mit 199.029,88 € und die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit 1.291.852,77 €.

Bürgschaftsvolumen Alt-Landkreis Bitterfeld	1.490.882,64 €
Tilgungen bisher (anteilig zur Bürgschaftssumme)	824.892,89 €
Tilgung 2011 (anteilig zur Bürgschaftssumme)	73.687,75 €
Restschuld	592.302,00 €

Da im Rahmen der Kreisgebietsreform die Bürgschaften nach der Belegenheit an den jeweiligen Rechtsnachfolger übergingen, ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Rechtsnachfolger für die Bürgschaft für den Dispositionskredit der B & A Strukturförderungsgesellschaft Zerbst (Anhalt) in Höhe von 250.000 €. Zahlungen fielen im Jahr 2011 nicht an.

Die Bürgschaften des ehemaligen Landkreises Köthen/Anhalt sind vollständig abgelöst.

3. Feststellung zum Haushaltsplan 2012

3.1. Allgemeine Feststellungen

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) sollte für das Haushaltsjahr 2012 bereits in seiner neuesten, dauerhaften Novellierung vorliegen. Das entsprechende Gesetzgebungsverfahren konnte jedoch aufgrund der vielfältigen Diskussionsansätze, der zweifelsohne offenen und teilweise strittigen Probleme noch nicht in ein auf Kontinuität ausgerichtetes Gesetz überführt werden, so dass mit dem Finanzausgleichsgesetz 2012 wiederum nur eine neue Übergangsregelung vorliegt, die die Schwachpunkte der vorherigen Regelungen nicht beseitigt und den Anspruch eine sich an den Aufgaben der kommunalen Gemeinschaft orientierende und auskömmliche Finanzausstattung zu gewährleisten, nicht gerecht wird.

Während die kreisangehörigen Gemeinden vor allem den Umstand bemängeln, dass ihre eigenen haushaltswirtschaftlichen Erfolge zu Mindereinnahmen aus den Finanzausstattungen vom Land und damit nur zu Einsparungen beim Land führen, für den Aufbau einer eigenen finanziellen Reserve zur Überbrückung künftiger schwieriger Finanzsituationen der Gemeinden aber keinen Raum lässt, also auch keine Anreize zu wirtschaftlichen Handeln hervorruft, bleibt für die Landkreise zunächst festzustellen, dass diese negativen Auswirkungen auch über die Bemessungsgrundlagen auf die Kreisumlageberechnung wirken.

Da das Finanzausgleichsgesetz in der gegenwärtigen Fassung sich aber nur an den Ausgaben der Einzelpläne 0 – 8 der Landkreise orientiert, die Ausgabeposition im Einzelplan 9 - Deckung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren - die wiederum das Ergebnis einer andauernden permanenten Unterfinanzierung der Landkreise über Jahre ist, im Finanzausgleich überhaupt keine Rolle spielt, stellt sich die Frage, wie den Landkreisen in Sachsen-Anhalt der Abbau der Altfehlbeträge bis zum Jahr 2019 überhaupt gelingen soll, oder zielt auch das künftige FAG darauf ab, die aufgelaufenen Fehlbeträge über die Erhöhung der Kreisumlage abzudecken?

Sollte dies die Intension des Gesetzgebers sein, so wird der Finanzausgleich auch künftig nicht funktionieren. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld müsste um den Abbau der Altfehlbeträge bis 2019 zu erreichen jährlich mindestens 8 Mio € mehr an Kreisumlage von seinen kreisangehörigen Kommunen verlangen.

Nicht berücksichtigt ist dabei, dass sich die lfd. aufgabenbezogene Finanzausstattung aus dem Durchschnitt der 3 Vorjahre ergibt und nie den lfd. Finanzbedarf im Haushaltsjahr abbildet. Dieser fließt tatsächlich erst 3 Jahre später in den Durchschnitt zur Zustimmung einer aufgabenbezogenen Finanzausstattung ein.

Unabhängig davon erhöhen sich die Finanzzuweisungen aus dem FAG gegenüber der ersten Variante 2011 und stellt sich gegenwärtig wie folgt dar:

Die FAG-Zuweisungen entwickeln sich lt. Festsetzung FAG 2012 vom 31.1.2012 wie folgt:

FAG-Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2012

ME: €			
Zuweisungsart	Haushaltsplan 2011	Festsetzung FAG 2012	Abweichung zu 2011
Übertragener Wirkungskreis			
90000.16100 2. Funktionalreformgesetz, Teil I	392.000	383.251,47	./. 8.748,53
61300.16100 2. Funktionalreformgesetz, Teil 2	25.100	24.491,09	./. 608,91
12000.16100 1. Funktionalreformgesetz	368.000	366.247,76	./. 1.752,24
90000.06104 Auftragskostenerstattung	15.164.000	14.065.722,00	./. 1.098.278,00
Gesamt	15.949.100	14.839.712,32	./. 1.109.387,68
Besondere Ergänzungszuweisungen			
90000.04130 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II *	4.450.000	1.942.400*	./. 2507.600
90000.04140 Besondere Ergänzungszuweisung Sozialhilfe SGB X II*	2.079.000	1.281.000*	./. 798.000
90000.04150 Besondere Ergänzungszuweisung Jugendhilfe	5.690.000	5.916.332	+ 226.332
54030.17100 Gesundheitsdienstgesetz	114.000	113.200	./. 800
45100.17100 § 9 KJHG SGB VIII	506.000	504.262	./. 1.738
Gesamt	12.839.000	9.757.194	./. 3.081.806
Allgemeine Zuweisungen			
90000.04160 allg. Zuweisungen (steuerkraftabhängig)	21. 551.000	24.052.790	+ 2.501.790
90000.04170 allg. Zuweisungen (straßenlängenabhängig)	1.214.700	991.800	./. 222.892
Gesamt	22.765.700	25.044.598	+ 2.278.898
Zuweisungen VWH nach dem FAG gesamt	51.553.800	49.641.504,32	./. 1.912.295,68
90000.36100 Investitionspauschale – VMH	2.672.000	2.255.127	./. 416.873

* HST 90000/04130 und 90000/04140 - Festsetzung nach § 7, § 8 FAG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt

Neben den Finanzzuweisungen wird die Einnahmesituation des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2012 durch einen weiteren Umstand negativ beeinflusst. Die mit der Finanzkrise einhergehenden Steuereinnahmeverluste bei den Kommunen erreichen 2012 und 2013 den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der Rückgang der Steuerkraftmesszahl liegt bei 8.788.489 €. Gleichzeitig hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen 2010 keine allgemeinen Zuweisungen erhalten, so dass hier weitere 17.319.974 € an Berechnungsgrundlage zur KUL fehlen. Im Ergebnis der Verringerung der Umlagegrundlagen um insgesamt 26.108.463 € verringern sich die Einnahmen aus der KUL 2012, bei einem Hebesatz von 48,484 % um fast 4.382.000 € auf 59.461.400 €. Die Höhe der KUL entspricht dem Finanzplanansatz 2011 für das Haushaltsjahr 2012. Mit dem vorliegenden Plan 2012 ist es der Verwaltung gelungen, ein strukturelles Fehl zu verhindern.

Im Verwaltungshaushalt 2012 stehen sich folgende Einnahmen und Ausgaben gegenüber:

	Verwaltungshaushalt 2011	Verwaltungshaushalt 2012	Differenz
Einnahmen	199.471.900 €	192.076.500 €	./. 7.395.400 €
Ausgaben	226.553.700 €	222.256.300 €	./. 4.297.400 €

Der ausgewiesene Fehlbedarf liegt bei 30.179.800 €. Davon entfällt auf die Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren 30.189.100 €. Der strukturelle Fehlbedarf liegt bei 0 €. Die Altfehlbeträge können um 9.300 € abgebaut werden.

Der stärkere Rückgang der Einnahmenseite 2012 im Vergleich zur Ausgabenseite wird weiter durch Einnahmerückgänge bei

- den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (Gruppierung 061) ./.
- der Erstattung von Ausgaben des VWH vom Land (Gruppierung 161) ./.
- und
- der Schuldendiensthilfe lt. Auseinandersetzungsvereinbarung zur Ablösung der AZE Kredite (Gruppierung 232) ./.

bestimmt. Wobei sich letztere Position auch ausgabeseitig vollzieht.

Auf der Ausgabenseite des VWH wirken sich im Wesentlichen folgende Erhöhungen negativ auf den Haushaltsausgaben aus:

- Personalausgaben (Gruppierung 4) + 110.500 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 50/51) + 140.900 €
- Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54) + 211.000 €

• Steuern und Geschäftsausgaben (Gruppierung 64/65/66)	+	789.100 €
• Erstattungen von Ausgaben des VWH an sonstige öffentliche Sonderrechnung (Gruppierung 676)	+	900.800 €
• Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung (Gruppierung 715)	+	427.300 €
• Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an private Unternehmen (Gruppierung 717)	+	778.800 €
• soziale Leistungen (Gruppierung 73 – 79)	+	911.300 €

Der Vermögenshaushalt ist mit einem Gesamtvolumen von 28.563.600 € auch ohne Kreditaufnahme ausgeglichen.

Aufgrund der 2012 auslaufenden KII – Investitionen und geringerer Umschuldungen geht das Gesamtvolumen des VMH`es gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 um 8.631.300 € zurück.

Auch 2012 ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld nicht mehr gegeben. Mit folgenden Maßnahmen der Haushaltsdurchführung und deren strikte Beachtung und Umsetzung durch die Verwaltung unterstützt der Landkreis die weitere Reduzierung der Altfehlbeträge 2012:

- verhängt wird eine 10 %ige Haushaltssperre auf alle Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes;
- absehbare Minderausgaben im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt sind der Kämmerei laufend anzuzeigen und zu sperren;
- nicht zweckgebundene Mehreinnahmen dienen nicht der Deckung zusätzlicher Mehrausgaben, sondern der Konsolidierung des Haushaltes 2012;
- die Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben hat oberste Priorität, ihre Unabweisbarkeit ist in jedem Fall gesondert zu begründen;
- die Bildung von Haushaltsausgaberesten und ihre Übertragung in das Haushaltsjahr 2013 ist unbedingt zu verhindern.
Es ist davon auszugehen, dass diese Haushaltsmittel für das Jahr 2013 nicht zur Verfügung stehen. Die Planung von Investitionen hat unter Beachtung des Grundsatzes der Jährlichkeit der Haushaltsplanung in entsprechenden Abschnitten zu erfolgen;
- konsequent ist eine Neubesetzung von Stellen durch Umorganisation der Arbeit zu verhindern;
- bei der Erarbeitung eines möglichen Nachtragshaushaltes 2012 ist eine Erhöhung der Unterdeckung nicht möglich, nicht vermeidbare Mehrausgaben sind durch Einsparungen im eigenen Amt oder Dezernat auszugleichen. Auf gespernte Haushaltsansätze kann dabei nicht zurückgegriffen werden.

Diese grundsätzlichen Festlegungen für das Haushaltsjahr 2012 behalten als Weisung ihre Gültigkeit auch für künftige Haushaltsjahre und werden ggf. durch weitere Festlegungen ergänzt.

Der Planung 2012 liegt nachstehender Einwohnerstand zugrunde:

Kommune	Einwohner per 31.12.2010
Stadt Aken (Elbe)	8.317
Stadt Bitterfeld-Wolfen	45.171
Stadt Köthen (Anhalt)	28.243
Gemeinde Muldestausee	12.356
Gemeinde Osternienburger Land	9.406
Stadt Raguhn-Jeßnitz	9.991
Stadt Sandersdorf-Brehna	15.504
Stadt Südliches Anhalt	14.662
Stadt Zerbst/Anhalt	23.167
Stadt Zörbig	9.825
Einwohner gesamt	176.642



Gebietsstand: 01.08.2011

Beim Vergleich des Finanzplanes 2011 für das Haushaltsjahr 2012 mit den Planansätzen 2012 sind folgende wesentliche Abweichungen zu verzeichnen:

Gruppierung		Finanzplan 2011 für das Jahr 2012 in T €	Haushaltsplan 2012 in T €	Abweichung in T €	
<u>Einnahmen des VWH</u>					
041, 051, 061	Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.674	50.727	+	53
10, 11, 12	Gebühren und Entgelte	12.667	12.753	+	86
160, 170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.488	127	./.	1.361
161, 171	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.016	23.664	+	648
164-169, 174-178	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.306	3.292	+	986
191	Leistungsbeteiligungen für Unterkunft und Heizung	16.270	16.086	./.	184
23	Schuldendiensthilfen	2.455	2.249	./.	206
<u>Ausgaben des VWH</u>					
40-47	Personalausgaben	33.960	35.932	+	1.972
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.010	85.451	+	2.441
darunter					
50-66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.425	25.028	+	1.603
712,713,722	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.478	19.908	./.	1.570
715, 716, 725, 726	Zuweisungen und Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	8.684	9.033	+	349
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	28.054	26.578	./.	1.476
80	Zinsausgaben	4.775	5.030	+	255
86	Zuführung zum VMH	6.564	6.101	./.	463
893, 894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	34.079	30.189	./.	3.890

Gruppierung		Finanzplan 2011 für das Jahr 2012 in T €	Haushaltsplan 2012 in T €	Abweichung in T €	
<u>Einnahmen des VMH</u>					
30	Zuführungen vom VWH	6.564	6.101	./.	463
32, 33, 34	Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen und Sachen des Anlage- vermögens	2.491	2.937	+	446
360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Bund	320	1.400	+	1.080
361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	11.416	12.457	+	1.041
<u>Ausgaben des VMH</u>					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230	617	+	387
94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.017	13.135	+	1.118
974-978	Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	12.646	12.445	./.	201
981	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Land	966	680	./.	286
982-983	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	2.434	1.000	./.	1.434
984-988	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.061	579	./.	482

Wichtige Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2012 und deren Auswirkungen für Folgejahre

Investitionsmaßnahme/ Investitionsförderungs- maßnahme	Wertumfang 2012 (Gesamtwertumfang der Investitions-/Investitions- förderungsmaßnahme)	2013 Fortführung	2013 Bewirtschaf- tung/Unter- haltung	2014 Fortführung	2014 Bewirtschaf- tung/Unter- haltung	2015 Fortführung	2015 Bewirtschaf- tung/Unter- haltung	2016 Fortführung
	in €							
HHSt. 21205.94010 Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe) Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes, einschl. Außenanlagen	2.017.000 (3.500.000) Schulbauförderung	1.474.900	-	-	-	-	-	-
HHSt. 21213.94070 SK "A. Diesterweg" Roitzsch Bauliche Erweiterung Schulgebäude Und Ersatz Außenanlagen	1.470.000 (2.950.000) Schulbauförderung	1.415.700	-	-	-	-	-	-
HHSt. 21216.94000 SK "J. Walkhoff" Gröbzig Weiterführung Fenster- und Fassadener- neuerung	100.000 (666.300)	175.000	-	-	-	-	-	-
HHSt. 23001.94000 Ludwigsgymnasium Köthen; Bauliche Sanierung und Erweiterung Schul- und Nebengebäude, einschließ- lich Außenanlagen	3.610.000 (6.246.400) Schulbauförderung	2.216.200	-	-	-	-	-	-
HHSt. 27010.94030 Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld- Wolfen Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung des Schulgebäudes	1.615.000 (3.119.000) Schulbauförderung	1.478.700	-	-	-	-	-	-
HHSt. 45410.98201 Jugendhilfe nach SGB VIII Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für kommunale Träger	905.500 (1.681.100)	160.100	-	-	-	-	-	-

Investitionsmaßnahme/ Investitionsförderungs- maßnahme	Wertumfang 2012 (Gesamtwertumfang der Investitions-/Investitions- förderungsmaßnahme)	2013 Fortführung	2013 Bewirtschaf- tung/Unter- haltung	2014 Fortführung	2014 Bewirtschaf- tung/Unter- haltung	2015 Fortführung	2015 Bewirtschaf- tung/Unter- haltung	2016 Fortführung
	in €							
HHSt. 45410.98801 Jugendhilfe nach SGB VIII Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für Freie Träger	494.500 (770.200)	160.100	-	-	-	-	-	-
HHSt. 65000.96060 GI K 2071 OL Schortewitz bis K 2065	785.000 (2.268.600)	507.000	-	-	-	-	-	-
HHSt. 65000.96100 K 2074 Köthen, Kreisgrenze Saalekreis Knotenausbau mit der B 6n	9.800 (550.600)	517.100	-	-	-	-	-	-
HHSt. 65047.96040 Kreisstraße K 2054 Bitterfeld-Wolfen, Planung und Durchführung von Bau- maßnahmen an der K 2054 - OL Greppin	- (3.100.000)	600.000	-	610.000	-	1.400.000	-	430.000

3.2. Feststellungen zu den Personalausgaben

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 110.500 €

Demnach wirken sich auf die Höhe der Personalkosten 2012 für das gesamte Personal

- die rückwirkende Tarifierhöhung von 1,5 % ab dem 01.04.2011, die 2012 das gesamte Haushaltsjahr umfasst
- sowie eine Erhöhung der Bezüge ab 01.01.2012 um weitere 1,9%

aus.

Ein weiterer Hintergrund für die Erhöhung der Personalkosten ist die inhalts- und zeitgleiche Übernahme der Tarifabschlüsse für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auf die Beamten.

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes liegt 2012 bei 16,15%.

Im Stellenplan erfolgt 2012 eine Reduzierung um 17,499 VbE auf dann insgesamt 738.880 VbE. Gegenüber der Kreisgebietsreform verringerten sich die ausgewiesenen Stellen um insgesamt 361,620 VbE, das entspricht einem Stellenabbau von 32,86 % ggü. 2007.

Der Mitarbeiterschlüssel wurde bemessen an der Einwohnerzahl des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2010 = 176.642 Einwohner und beträgt 4,18 MA je 1000 EW.

Eine Auflistung der wesentlichen Abweichung der Personalkosten ggü. 2011 und entsprechender Begründung ist der folgenden Liste zu entnehmen.

UA	Bezeichnung	Differenz in EUR	Erläuterung zur Differenz
00000	Kreisorgane	+160.100	Änderung Verwaltungsgliederung – Stellenverlagerung von UA 00001 und UA 00002 (2,625 Stellen); Stellenverlagerung nach UA 02900
00001	Dezernatsleitungen	-102.800	Änderung Verwaltungsgliederung - Stellenverlagerung nach UA 00000 (1,625 Stellen)
00002	Beteiligungsmanagement	-136.100	Stellenverlagerung nach UA 00000 und UA 02000; Übergang in Freistellungsphase der ATZ zum 01.02.2012
02000	Hauptamt	-116.200	Stellenverlagerung nach UA 02900, UA 11300 und UA 20500; Stelleneinsparung (2 Stellen); Stellenverlagerung von UA 00002 und 06010; Übergang in Freistellungsphase der ATZ
02200	Personalamt	+21.400	Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit
02201	Auszubildende	+16.300	5 Auszubildende befinden sich im 3. Lehrjahr und beenden 2012 die Ausbildung, Übernahme in Entgeltgruppe 5, Teilzeit 30 Wochenstunden, 5 Monate geplant; im Vorjahr waren es nur 4 Auszubildende
02300	Rechtsamt	+49.700	Vorzeitige Rente mit Ausgleichszahlung durch den Landkreis (KT-Beschluss Nr.:103-08/2008)
02800	Kommunalaufsichtsamt	-49.600	Stellenverlagerung nach UA 02900 und UA 40700
02900	Altersteilzeit (Freistellungsphase)	+484.800	Erhöhung der Anzahl um 14,6 Stellen durch Übergang in die Freistellungsphase; bei Beendigung der Arbeitsphase ab Februar 2012 verbleibt Stelle mit anteiligen Kosten im Fachamt und der Anteil für Zeit der Freistellung wird im UA 02900 ausgewiesen (ohne Stelle) – Erläuterung: Übergang in Freistellungsphase der ATZ
06010	Archiv	-33.500	Stellenverlagerung nach UA 02000 (0,875 Stellen)
06200	Vergabestelle	-10.000	eine Vollzeitstelle nur mit 30 Wochenstunden besetzt
11000	Ordnungsamt	+206.000	Zuordnung der Bußgeldstelle (UA. 11200 - 4 Stellen)
11200	Bußgeldstelle	-228.000	Zuordnung zum UA 11000; Stellenverlagerung nach UA 11300
11300	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	+123.700	Stellenverlagerung von UA 02000 und 11200; Stelleneinsparung; zeitweise unbesetzte Stelle in 2011 geplant

UA	Bezeichnung	Differenz in EUR	Erläuterung zur Differenz
12000	Allg. Umweltverwaltung	+47.200	zeitweise unbesetzte Stellen und krankheitsbedingte Ausfälle im Jahr 2011
12030	Abfallwirtschaftsamt	-158.800	Stelleneinsparung; Stellenverlagerung nach UA 02500, UA 02900 und UA 12010;
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	+41.900	Stellenverlagerung von UA 02000 und nach 02900 – Nachbesetzung einer Stelle, die durch Übergang in die Freistellungsphase der ATZ 2011 weiterhin benötigt wird, da interne Nachbesetzung geplant, also Stelle und Kosten von anderem UA kommen sollten, sind im Plan 2011 nur anteilige Personalkosten für 2 Monate im UA veranschlagt
21213	Sek.-Schule „A. Diesterweg“ Roitzsch GTS	+8.400	befristete Erhöhung der Arbeitszeit - Mehrbedarf
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	+200.000	Stellenverlagerung von UA 02800 und nach UA 02900 (2 Stellen); Nachbesetzung aller Ausfälle für 2012 geplant, im Vorjahr führten zeitweise unbesetzte Stellen und die Inanspruchnahme von befristeter Teilzeit zur Personalkostenreduzierung
61300	Bauordnungsamt	-114.500	Stellenverlagerung nach UA 02900 (2 Stellen); Übergang in Freistellungsphase der ATZ

3.3. Erläuterungen zu den Einzelplänen im Verwaltungshaushalt

3.3.1. Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	1.214.500 €	1.240.000 €	
Ausgaben	15.752.000 €	15.694.100 €	
Zuschussbedarf	14.537.500 €	14.454.100 €	+ 83.400 €

Der Einzelplan 0 weist einen Zuschussbedarf von 14.537.500 € aus. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung des Zuschusses von 83.400 €. Dabei verringern sich die Einnahmen um 24.500 € und die Ausgaben erhöhen sich um 57.900 €. Entsprechend der neuen Verwaltungsstruktur erhält der Unterabschnitt 02000 die Bezeichnung „Zentrale Dienste“.

Die Verfügungsberechtigung 10 trifft nur noch auf bestimmte Untergruppen des Unterabschnittes 06000 zu.

Bei den Einnahmen erhöhen sich im Personalamt die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich (Krankenkassen) um 19.000 € und für Vollstreckungsgebühren für Komba-Fälle werden 20.0000 € neu veranschlagt.

Bei den zentralen Diensten werden aus Rückerstattungen von Versicherungen 15.400 € weniger veranschlagt, bei den Wahlen wurden keine Einnahmen veranschlagt, da im Jahr 2012 keine Wahlen stattfinden und bei den Mahn- und Vollstreckungsgebühren in der Kämmerei werden 20.000 € weniger ausgewiesen.

Die Ausgabenenerhöhung ist im Sachgebiet EDV durch weitere Softwarekäufe und Pflegeverträge in Höhe von 244.500 € begründet und hängt eng mit der 2013 geplanten Einführung der Doppik zusammen. Durch den verspäteten Beginn der Realisierung der Projekte Regionalmanagement Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg im Jahre 2011 im Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt werden 80.000 € im Haushalt des Jahres 2012 veranschlagt, dem steht eine Förderung von 80% gegenüber.

Entsprechend der Satzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg erhöht sich die Verbandsumlage im Vergleich zum Vorjahr um 38.100 €.

Im Beteiligungsmanagement erhöhen sich die Sachverständigenkosten um 30.000 € für Beratungsleistungen zur EU-Beihilfe.

Neu in den Plan aufgenommen wurden Kurierdienstleistungen für Postfahrten in Höhe von 11.000 €. Den Ausgabenenerhöhungen stehen auch Reduzierungen gegenüber, so z.Bsp. in einer Größenordnung von 140.900 € bei den Geschäftsausgaben, hier insbesondere durch den Wegfall der Richtfunkübertragung im Unterabschnitt der zentralen Dienste. Die ursprünglich eingestellten Zahlungen bzw. Erstattungen an die Komba für Altersteilzeit in Höhe von 101.800 € und für die Ausgleichszahlung an den Rentenversicherungsträger in Höhe von 53.900 € werden ersatzlos gestrichen. Für Versicherungen werden im Vergleich zum Vorjahr 61.200 € weniger in der Kämmerei eingestellt.

3.3.2. Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	13.573.100 €	12.545.400 €	
Ausgaben	19.668.600 €	18.654.300 €	
Zuschussbedarf	6.095.500 €	6.108.900 €	./ 13.400 €

Im Einzelplan 1 wird entsprechend der Verwaltungsstruktur die Bußgeldstelle im Ordnungsamt zum 1.1.2012 aufgelöst und die neuen Fälle der Ordnungswidrigkeiten den jeweiligen Fachämtern zugeordnet.

Der Zuschussbedarf des gesamten Einzelplanes verringert sich um 13.400 €, wobei sich die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 1.027.700 € erhöhen und die Ausgaben um 1.014.300 €.

Im Umweltamt – speziell in der unteren Immissionsschutzbehörde – zeichnet sich ab, dass die Ausgaben für erforderliche Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr sehr hoch sind. Für 2 Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2012 vorsorglich in den Einnahmen und Ausgaben 850.000 € mehr im Vergleich zum Vorjahr eingestellt.

In der Feuerwehrtechnischen Zentrale erhöhen sich gemäß Satzung die Entgelte für die entsprechenden Leistungen um 20.000 € und im Ordnungsamt die Gebühren für die Aufenthaltsgenehmigungen in der Ausländerbehörde um 21.000 €.

Um einen ausgeglichenen Rettungsdienst darstellen zu können, sind die Einnahmen bei den Benutzungsgebühren um 99.600 € erhöht worden. Tatsache ist, dass sich die Kosten an die Leistungserbringer um 174.800 € erhöhen. Entsprechend den Hinweisen durch das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt wurden für diese Kosten an die Leistungserbringer und für die Kostenerstattung für die Sicherstellung der notärztlichen Leistungen im Rettungsdienst an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt neue Untergruppen gebildet.

Im Umweltamt – speziell in der unteren Wasserbehörde – wurden für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis 70.000 € veranschlagt.

Der Sammelnachweis der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände erhöht sich um 52.700 € auf 365.200 € in diesem Einzelplan. Die Erhöhung dieser finanziellen Mittel ist mit 23.200 € in der Feuertechnischen Zentrale und mit 31.100 € im Rettungsdienst begründet.

3.3.3. Einzelplan 2 – Schulen

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	3.002.200 €	3.446.000 €	
Ausgaben	16.591.600 €	16.813.300 €	
Zuschussbedarf	13.589.400 €	13.367.300 €	+ 222.100 €

Im Einzelplan 2 wird ein Zuschussbedarf in Höhe von 13.589.400 € ausgewiesen. Somit erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 222.100 €, der sich aus Mindereinnahmen in Höhe von 443.800 € sowie Minderausgaben in Höhe von 221.700 € zusammensetzt. Den größten Anteil an den Mindereinnahmen mit 382.100 € weist der Unterabschnitt (UA) 29000 Schülerverkehr aus.

Hier handelt es sich um Mindereinnahmen bei der Erstattung vom Land für Schülerbeförderungskosten sowie um Rückerstattung von Schülerbeförderungskosten gemäß § 71 (4a) Schulgesetz. Dem gegenüber stehen jedoch auch die mit den Mindereinnahmen verbundenen Minderausgaben für die Schülerbeförderung in Höhe von 332.100 €.

Weitere Mindereinnahmen sind bei Gastschulbeiträgen der Berufsbildenden Schulen UA 24090 mit ./.. 49.400 €, bedingt durch den Schülerrückgang, an den landkreiseigenen Berufsschulen zu verzeichnen.

Die Ausgabeansätze bei den Gastschulbeiträgen (Gymnasien, Berufsbildende Schulen, Förderschulen) werden als gegenseitig deckungsfähig gemäß § 18 GemHVO erklärt und mit dem Haushaltsvermerk (HV 1) versehen.

Die Minderausgaben im Einzelplan 2 in Höhe von 221.700 € setzen sich aus einer Vielzahl von Mehr- und Minderausgaben in den verschiedenen Schulformen wie folgt zusammen:

Schulverwaltung	+	63.200 €
Sekundarschulen	./..	16.700 €
Gymnasien	+	176.000 €
Berufsbildendes Schulwesen	+	59.300 €
Förderschulen	./..	4.000 €
Sonstige schulische Aufgaben	./..	499.500 €

Im Bereich der Schulverwaltung sind die Mehrausgaben vorwiegend auf die Veränderung bei den Personalausgaben zurückzuführen. Begründet wird dies durch Stellenverlagerungen innerhalb der Verwaltung und durch den Einsatz eines Ausgebildeten im Rahmen eines befristeten Arbeitsverhältnisses ohne Stelle.

Die Sekundarschulen des Landkreises weisen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 16.700 € aus. Beispielsweise werden in der Sekundarschule Aken 44.600 € weniger benötigt, da die geplante Zinszahlung im Jahr 2011 in Höhe von 43.000 € im Jahr 2012 entfällt. Auch in der Sekundarschule Gröbzig werden 24.700 € weniger gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Die Reduzierung der Ausgaben schlägt sich bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen UGr. 50001 mit 14.000 € und bei der Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst UGr. 54701 mit 13.000 € nieder.

Andererseits gibt es jedoch auch Mehrausgaben, so z.B. bei der Sekundarschule Helene Lange Bitterfeld-Wolfen mit 13.200 €, bei der Sekundarschule I Wolfen-Nord mit 23.300 € oder der Sekundarschule Ciervisti Zerbst mit 21.300 €. Bei diesen Sekundarschulen sind es unter anderem ansteigende Bewirtschaftungskosten in der Gr. 54.

Die Mehrausgaben bei den Gymnasien sowie den Berufsbildenden Schulen setzen sich hauptsächlich aus dem Mehrbedarf bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen UGr. 50001 und den Bewirtschaftungskosten, wie Heizung, Energie, Reinigung, Wasser/Abwasser, Entsorgung, Versicherung und Sonstiges zusammen. Minderausgaben mit 4000 € sind bei den Förderschulen zu verzeichnen. Hier handelt es sich um eine geringe Abweichung gegenüber dem Vorjahr.

Bei den sonstigen schulischen Aufgaben resultieren die Minderausgaben in erster Linie aus dem UA 29000 Schülerverkehr mit 484.500 €.

Budgetierung:

Gemäß § 2 Absatz 2 Punkt 6 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 22. Oktober 1991, in der zurzeit gültigen Fassung, ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets mit Benennung der den Budgets zugeordneten Haushaltsstellen beizufügen.

Für das Haushaltsjahr 2012 werden die in nachfolgender Aufstellung benannten Unterabschnitte zu Budgets erklärt. Die Ausgabeansätze eines Budgets werden gemäß § 19 Absätze 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt. Nicht zum Budget gehören im Verwaltungshaushalt die Personenausgaben (UGr. 40000), die im Sammelnachweis 6 erfassten Dienstreisekosten (UGr. 65499), die Versicherungen (UGr. 54801/ UGr. 64000) und die zweckgebundenen Mittel gemäß § 17 (1) GemHVO.

Gemäß § 18 (5) GemHVO werden die Ausgaben eines Budgets im Verwaltungshaushalt zugunsten von Ausgaben des Budgets im Vermögenshaushalt Untergruppe 93501 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) Verfügungsberechtigung des Amtes 40 (Schulverwaltungsamt) sowie der Gruppe 94 mit Verfügungsberechtigung des Amtes 68 (Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden in den Schulformen Sekundarschulen, Gymnasien, Berufsbildende Schulen, Förderschulen und in der Kreismedienstelle folgende Budgets gebildet:

Unterabschnitt des Verwaltungshaushaltes	Bezeichnung	Unterabschnitt des Vermögenshaushaltes
21202	SK „Helene Lange“ Bitterfeld-Wolfen	21202
21204	SK „An der Rüsternbreite“ Köthen, Ganztagschule	21204
21205	SK am Burgtor Aken (Elbe)	21205
21210	SK Raguhn, Ganztagschule	21210
21211	SK Muldenstein	21211
21213	SK „A. Diesterweg“ Roitzsch, Ganztagschule	21213
21214	SK „Völkerfreundschaft“ Köthen	21214
21216	SK „J. F. Walkhoff“ Gröbzig, Ganztagschule	21216
21220	SK I Wolfen-Nord	21220
21222	SK Ciervisti Zerbst, Ganztagschule einschl. Außenstelle Breite 86	21222
21224	SK Zörbig	21224
23000	Europagymnasium „Walter-Rathenau“ Bitterfeld-Wolfen	23000
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus Wallstraße 31a/30	23001
23002	Ludwigsgymnasium Köthen, Außenstelle Rüsternbreite	
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst, Ganztagschule	23004
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	23060
24000	Berufsbildende Schulen Köthen	24000
24020	Berufsschulzentrum „August von Parseval“ Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Haus E	24020
24080	Berufsschulzentrum „August von Parseval“ Bitterfeld-Wolfen	24080
27002	Förderschule „Dr. S. Hahnemann“ (L) Köthen	27002
27003	Förderschule „A. Hartmann“ (G) Köthen	27003
27010	Förderschule „Erich Kästner“ (L) Bitterfeld-Wolfen	27010
27020	Förderschule „Anne Frank“ (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstr. 4	27020
27030	Förderschule „H.E.Stötzner“ (L) Güterglück	27030
27040	Förderschule „Am Heidedor“ (G) Zerbst	27040

27050	Förderschule „Sonnenlandschule“(G) Bitterfeld-Wolfen	27050
27060	Förderschule „Schule an der Kastanie“ (G) Bitterfeld-Wolfen	27060
29500	Kreismedienstelle	29500

Ab dem Schuljahr 2011/2012 wird das Gymnasium Franciscum in Zerbst als Ganztagschule geführt.

3.3.4. Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	96.200 €	264.900 €	
Ausgaben	4.402.600 €	4.268.600 €	
Zuschussbedarf	4.306.400 €	4.003.700 €	+ 302.700 €

Der Zuschussbedarf erhöht sich im Einzelplan 3 gegenüber dem Vorjahr um 302.700 €. Dabei reduzieren sich die Einnahmen um 168.700 € während sich die Ausgaben um 134.000 € erhöhen. Die Höhe der Einnahmen wird maßgeblich durch die erfolgte Ausgliederung der Musikschulen im Jahr 2011 zum Eigenbetrieb „Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld“ beeinflusst. Im Haushaltsjahr 2011 wurden bei den Musikschulen noch Gebühreneinnahmen für das 1. Schulhalbjahr 2010/2011 in Höhe von 210.300 € veranschlagt, die im Jahr 2012 entfallen. Auch die im Jahr 2011 veranschlagten Mieteinnahmen in Höhe von 15.900 € bei der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ Bitterfeld-Wolfen werden im Jahr 2012 nicht mehr im Haushaltsplan des Landkreises ausgewiesen.

In der Verwaltung kultureller Einrichtungen werden jedoch Mehreinnahmen in Höhe von 51.300 € gegenüber dem Vorjahr durch Zuschüsse für den Gampenwettbewerb erzielt.

Hauptanteil an den Mehrausgaben in Höhe von 134.000 € gegenüber dem Vorjahr hat der veranschlagte Zuschuss an den Eigenbetrieb „Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld“ für die Musikschule, für Kultur und für die Kreisvolkshochschule.

Hier sind Mehrausgaben in Höhe von 115.500 € zu verzeichnen. Mit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt gemäß den Hinweisen vom Statistischen Landesamt die Zuordnung des Zuschusses zu den einzelnen Geschäftsfeldern in folgenden Haushaltsstellen:

33300.71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb „Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld“ für die Musikschule
34000.71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb „Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld“ für Kultur
35020.71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb „Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld“ für die Kreisvolkshochschule

Im Haushaltsjahr 2011 wurde der Zuschuss insgesamt in einer Summe in der Haushaltsstelle 35020.71500 veranschlagt.

Im Bereich Kultur allgemein sind auch Mehrausgaben aufgrund des geplanten Internationalen Gampenwettbewerbes veranschlagt worden, die jedoch mit den Mehreinnahmen durch Zuschüsse für den Gampenwettbewerb in Verbindung stehen.

Für die kulturellen Einrichtungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wurden Haushaltsvermerke des Verwaltungshaushaltes gemäß § 17 GemHVO-Zweckbindung von Einnahmen- für geplante Zuweisungen und Zuwendungen, als auch gemäß § 18 Gem HVO für die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgabeansätze angelegt.

Bei dem Haushaltsvermerk 1 wurden die Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt mit Verfügungsberechtigung des Kulturbereiches folgender Unterabschnitte (UA) als gegenseitig deckungsfähig (außerhalb von Sammelnachweisen) erklärt:

1. die Ausgaben im UA 30000 – Kultur mit den Ausgaben des UA 35202 – Öffentliche Bibliotheken
2. die Ausgaben im UA 31100 – Franciscumsbibliothek
3. die Ausgaben im UA 32100 – Kreismuseum Bitterfeld-Wolfen mit den Ausgaben des UA 32110 – Industrie- und Filmmuseum

3.3.5. Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	38.076.500 €	37.576.800 €	
Ausgaben	106.393.200 €	106.252.800 €	
Zuschussbedarf	68.316.700 €	68.676.000 €	./ 359.300 €

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 4 in Höhe von 68.316.700 € resultiert vorwiegend aus den Abschnitten 48 – Weitere Soziale Bereiche – in Höhe von 34.133.100 €, 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII – in Höhe von 13.337.500 €, 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe – in Höhe von 6.939.400 € sowie 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten – in Höhe von 8.931.100 €. Im Abschnitt 48 stellt der UA 48200 – Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Sozialamt den größten Ausgabeschwerpunkt dar. Den Einnahmen in dem UA 48200 von 16.085.600 € stehen Ausgaben in Höhe von 48.241.300 € gegenüber. Die Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Abs. 1 SGB II erfolgt in einer Größenordnung von insgesamt 44.932.000 € bei einer Beteiligung des Bundes in einer Höhe von 35,8 % (= 16.085.600 €).

Die Beteiligung des Landkreises an den Verwaltungskosten der AöR Jobcenter – Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI) – erfolgt 2012 in Höhe von 15,2 % = 2.195.000 € (HHSt. 40505.67410). Die Verwaltungskostenerstattung an die KomBA-ABI für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaket ist in Höhe von insgesamt 530.000 € im UA 40505 vorgesehen.

Das Bundesprogramm „Kommunal-Kombi“ wird im UA 48400 mit Einnahmen in Höhe von 434.800 € und Ausgaben von 611.700 € geplant. Der Zuschussbedarf in Höhe von 176.900 € spiegelt sich im Kommunalen Finanzanteil HHSt. 48400.71820 (Personalausgaben) und 48400.71821 (Sachausgaben) wider. Für die Durchführung des Modellprojektes „Bürgerarbeit“, angeregt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wird in der HHSt. 48410.71800 der Kommunale Anteil in Höhe von 816.000 € bereitgestellt. Die Durchführung des Projektes erfolgt über die KomBA-ABI. Ziel ist es, einen möglichst hohen Anteil der arbeitslosen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen durch qualitativ gute und konsequente Aktivierung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren und nur die arbeitslosen Hilfebedürftigen in „Bürgerarbeit“ zu vermitteln, bei denen eine Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht möglich ist.

Die Bundesprogramme „Stärken vor Ort“, „Aktionsprogramm Kindertagespflege“, „Ausgaben der Koordinierungsstelle“ und „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ wurden aus statistischen Gründen in Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen aus dem UA 40700 – Verwaltung der Jugendhilfe - komplett in den UA 45830 – Ausgaben für sonstige Maßnahmen - umgesetzt.

Im Bereich der Jugendhilfe, Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII – und 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe – werden zur Erfüllung der Aufgaben im Vergleich zum Vorjahr 532.000 € weniger geplant. Der Zuschussbedarf beträgt hier 20.276.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Zuschussbedarf um 349.200 € niedriger. Im Abschnitt 45 liegen die Schwerpunkte der Ausgabereduzierung im UA 45550 – Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII – in Höhe von 301.400 €, UA 45571 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII i.V.m. SGB IX in Höhe von 264.800 € und UA 45400 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – in Höhe von 111.000 €. Im Abschnitt 46 sind im UA 46400 – Tageseinrichtungen für Kinder – weniger Ausgaben in Höhe von 370.000 € geplant, da ein Einnahmerückgang von 234.700 € zu verzeichnen ist. Mehrausgaben fallen dagegen im UA 45570 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII – in Höhe von 894.500 € an. Begründet liegt das in der Erhöhung der Anzahl der Heimkinder von 136 auf 166. Ungewöhnlich viele Kinder bzw. Jugendliche aus größeren Familien müssen aufgrund unzureichender Mitwirkung der Erziehungsberechtigten oder einer durch Gutachten festgestellten Erziehungsunfähigkeit in Heimen untergebracht werden.

3.3.6. Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	598.300 €	535.900 €	
Ausgaben	2.881.700 €	2.721.400 €	
Zuschussbedarf	2.283.400 €	2.185.500 €	+ 97.900 €

Der Mehrbedarf in Höhe von 97.900 € resultiert ursächlich aus den Abschnitten 50 – Gesundheitsverwaltung – in Höhe von 27.900 € und 51 – Krankenhäuser – in Höhe von 71.700 €.

Im UA 50000 führen vor allem Honorarkosten zu einem Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 50.000 €. Im Jugendärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes ist die Stelle eines Kinderarztes nachzubeseetzen. Bisher ist eine Nachbesetzung nicht gelungen. Für die Erfüllung der Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis gemäß § 9 (2) GDG LSA wird anstelle eines weiteren festangestellten Kinderarztes ein Honorararzt als freiberuflicher Mitarbeiter des Gesundheitsamtes durch Honorarvertrag gebunden.

Einsparungen werden hingegen bei den Verbrauchsmitteln in der Haushaltsstelle 50000.57000 in Höhe von 11.000 € erzielt. Geringfügige Mittelüber- und -unterschreitungen in anderen Haushaltsstellen des Gesundheitsamtes führen zu einem erhöhten Zuschussbedarf von 34.800 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes im UA 51100 – Krankenhaus Köthen – um 71.700 € gegenüber dem Vorjahr ist auf die steigenden Kosten im Heilwesen zurückzuführen. Hierdurch hat sich die Umlagequote des Kommunalen Schadensausgleiches von 5,00 € auf 7,50 € pro Einwohner im Bereich der allgemeinen Haftpflicht für das Heilwesen erhöht.

3.3.7. Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	1.863.700 €	1.715.700 €	
Ausgaben	9.387.000 €	9.605.300 €	
Zuschussbedarf	7.523.300 €	7.889.600 €	./ 366.300 €

Der Zuschussbedarf in Höhe von 7.523.300 € ist um 366.300 € geringer als der des Vorjahres.

Für die Bauunterhaltung und die Bewirtschaftung der Kreishäuser und Dienstgebäude im Abschnitt 60, Bauverwaltung, werden insgesamt 1.235.600 € benötigt. Ein weiterer wesentlicher Ausgabefaktor in diesem Einzelplan sind die Personalkosten mit insgesamt 4.460.300 €. Dies ist ein Anteil an den Gesamtausgaben des Einzelplanes 6 von 47,52%. Im Vergleich zu 2011 ist eine Verringerung der Personalkosten um 126.400 € zu verzeichnen.

Im Abschnitt 65, Kreisstraßen, ist ein Zuschussbedarf von 2.603.000 € zu verzeichnen. Dabei bildet der Zuschuss an den Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei unter der HHSt. 65010.71500 mit 2.418.300 €, in gleicher Höhe wie im Vorjahr, den Schwerpunkt.

Das Einnahmenvolumen in Höhe von 1.863.700 € wird wesentlich durch das Bauordnungsamt mit Einnahmen von insgesamt 1.627.900 € bestimmt. Weitere 229.800 € sollen durch Einnahmen aus den Dienstgebäuden (Mieten und Pachten, Innere Verrechnungen) im Abschnitt 60, Bauverwaltung, realisiert werden sowie 6.000 € aus der Sondernutzung von Kreisstraßen, UA 65000.

3.3.8. Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	3.730.700 €	3.135.800 €	
Ausgaben	5.393.800 €	4.178.300 €	
Zuschussbedarf	1.663.100 €	1.042.500 €	+ 620.600 €

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes um 620.600 € ist ursächlich darin begründet, dass bisher im UA 82000 veranschlagte Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung des ÖPNV gem. Satzung in Höhe von 3.000 € bzw. ausgabeseitig von insgesamt 1.180.000 € entsprechend der Hinweise des Landesverwaltungsamtes ab 2012 im Einzelplan 7, UA 79200, veranschlagt werden. Positiv wirken sinkende Ausgaben im Abschnitt 72, Abfallbeseitigung mit 670.900 €. Hier werden 2012 nur noch haushaltsneutrale Einnahmen und Ausgaben des Dualen Systems dokumentiert sowie 1.000 € für die Rückgabe nicht verbrauchter Hausmüllbänderolen, HHSt. 72010.63020.

Mehreinnahmen unter der HHSt. 79200.17100 und damit verbundene Mehrausgaben von 600.000 €, HHSt. 79200.71700, werden durch übertragene nicht verbrauchte Mittel aus Vorjahren planwirksam gestaltet.

3.3.9. Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	306.000 €	425.500 €	
Ausgaben	466.200 €	1.592.500 €	
Zuschussbedarf	160.200 €	1.167.000 €	./. 1.006.800 €

Zu der Reduzierung des Zuschussbedarfes zum Vorjahr um 1.006.800 € wird auf die Ausführungen zu Punkt 3.3.8. verwiesen. Hier wurden die Hinweise des Landesverwaltungsamtes planwirksam umgesetzt. Der Zuschussbedarf 2012 von 160.200 € resultiert aus dem UA 88000, allgemeines Grundvermögen und wird wesentlich durch die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 150.000 € und die Bewirtschaftungskosten für Liegenschaften des Landkreises in Höhe von insgesamt 294.300 € bestimmt.

Gesamtausgaben in Höhe von 466.200 € in diesen UA stehen Einnahmen aus Verkäufen, Mieten, Mietnebenkosten und Erstattung von 306.000 € gegenüber und führen zu o. g. Zuschussbedarf.

3.3.10. Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	129.615.300 €	138.585.900 €	
Ausgaben	41.319.600 €	46.773.100 €	
Überschuss	88.295.700 €	91.812.800 €	./. 3.517.100 €

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich insgesamt im Einzelplan 9 die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes um 8.970.600 € und die Ausgaben reduzieren sich um 5.453.500 €. Somit reduziert sich der Überschuss um 3.517.100 € gegenüber dem Jahr 2011.

Im Einzelplan 9 werden die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz veranschlagt. Auf der Grundlage der Orientierungsdaten nach dem Entwurf vom 8.12.2011 wurden die Planzahlen für 2012 erarbeitet.

Die Verringerung der Zuweisungen aus der Festsetzung FAG 2012 vom 31.1.2012 ist auf Seite 11 abgebildet.

Einen weiteren Schwerpunkt bei den Einnahmen im Einzelplan 9 bildet die Kreisumlage.

Auf der Grundlage der Festsetzung der Steuerkraftmesszahlen 2010 und Vorjahre für den Finanzausgleich 2012 vom 31.1.2012 wird für das Jahr 2012 ein Hebesatz von 48,484 v.H. für die Kreisumlage erhoben. Dies entspricht einem Planansatz von 59.461.400 €.

Der Hebesatz für das Jahr 2011 beträgt 42,92 v. H., womit ein Aufkommen von 63.843.400 € realisiert wird. Gegenüber 2011 bedeutet dies einen Einnahmerückgang aus der KUL von 4.382.000 €.

Die Umlagegrundlage 2012 reduziert sich gegenüber 2011 um 26.108.463 €. Schwerpunkt ist der Rückgang der Bemessungsgrundlage aus den Allgemeinen Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen i.H.v. 17.319.974 €. Die Steuerkraftmesszahl geht um 8.788.489 € zurück.

3.4. Erläuterungen zu den Einzelplänen im Vermögenshaushalt

3.4.1. Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	200 €	87.200 €	
Ausgaben	275.000 €	194.700 €	
Zuschussbedarf	274.800 €	107.500 €	+ 167.300 €

Die Einnahmen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 87.000 €, während die Ausgaben um 80.300 € steigen. Das Einnahmenvolumen wird durch geringere Rückerstattungen von Vermessungskosten um 19.900 € und Wegfall der Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II für IT-Maßnahmen in Höhe von 67.100 € beeinflusst. Ausgabeseitig wirken insbesondere 200.000 € für Vermögenserwerb im Bereich EDV und 72.000 € für Vermessungs- und Grunderwerbskosten in der Kämmerei, HHSt. 06000.93500 und 03000.93210.

3.4.2. Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	80.000 €	88.200 €	
Ausgaben	227.800 €	551.100 €	
Zuschussbedarf	147.800 €	462.900 €	./. 315.100 €

In diesem Einzelplan verringern sich die Einnahmen um 8.200 € und die Ausgaben um 323.300 € im Vergleich zum Vorjahr.

Angesparte Mittel aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 88.200 €, die 2011 zur teilweisen Finanzierung einer Schlauchtrocknungsanlage in Höhe von 108.000 € dienen sollen, sind 2012 nicht mehr verfügbar. Dafür werden für das Jahr 2012 80.000 € für den Erwerb von 2 Mannschaftstransportwagen vom Land zur Verfügung gestellt, die in gleicher Höhe ausgabeseitig unter der HHSt. 14000.93580 dokumentiert werden. Weiterhin waren im Vorjahr 375.000 € unter der HHSt. 16020.93510 für die Umstellung auf Digitalfunk veranschlagt.

2012 sind 10.000 € für die Nachrüstung eines BHP-50 zur Gewährleistung der arbeitsschutzrelevanten Anforderungen, HHSt. 14000.93541, und 62.000 € für den Vermögenserwerb im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, HHSt. 11300.93500, vorgesehen. Außerdem werden im UA 13010 für den Erwerb eines Kleintransporters und für 8 Chemikalienschutzanzüge insgesamt 69.000 € bereit gestellt.

3.4.3. Einzelplan 2 – Schulen

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	7.611.800 €	5.196.900 €	
Ausgaben	10.226.100 €	8.151.100 €	
Zuschussbedarf	2.614.300 €	2.954.200 €	./. 339.900 €

Der Zuschussbedarf reduziert sich um 339.900 €. Mehreinnahmen von 2.414.900 € stehen Mehrausgaben von 2.075.000 € gegenüber. Insgesamt sind folgende Veränderungen zu verzeichnen:

	Zuschussbedarf 2012	Zuschussbedarf 2011	Abweichungen
Schulverwaltung (Abschnitt 20)	0 €	1.000 €	./. 1.000 €
Sekundarschulen (Abschnitt 21)	1.285.900 €	1.354.100 €	./. 68.200 €
Gymnasien (Abschnitt 23)	921.900 €	983.200 €	./. 61.300 €
Berufsbildende Schulen (Abschnitt 24)	110.600 €	307.400 €	./. 196.800 €
Förderschulen (Abschnitt 27)	294.300 €	303.500 €	./. 9.200 €

<u>Sekundarschulen:</u>	Einnahmen in Höhe von 2.869.100 € stehen Ausgaben von 4.155.000 € gegenüber. Hier beeinflussen Zuwendungen vom Land im Rahmen der Schulbauförderung für das Jahr 2012 und die Ausgaben dazu die Entwicklung in folgenden Sekundarschulen:				
* Sekundarschule Aken	HHSt.	21205.36100	1.634.000 €		
	HHSt.	21205.94010	2.017.000 €	Zuschussbedarf	383.000 €
* Sekundarschule Roitzsch,	HHSt.	21213.36100	1.215.000 €		
Ganztagsschule	HHSt.	21213.94070	1.470.000 €	Zuschussbedarf	255.000 €
Für weitere Baumaßnahmen werden für die Sekundarschule Muldenstein 135.000 €, für die Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen 196.000 €, für die Sekundarschule Gröbzig 100.000 € und für die Sekundarschule Zörbig 60.000 € bereitgestellt.					
<u>Gymnasien:</u>	Bei Einnahmen von 3.386.100 € und Ausgaben von 4.308.000 € ist ein Zuschussbedarf von 921.900 € zu verzeichnen. Im Rahmen der Schulbauförderung werden für das Ludwigsgymnasium Köthen für die bauliche Sanierung 3.368.300 € bereitgestellt. Ausgabeseitig sind 3.610.000 € vorgesehen. Der Eigenmittelanteil beträgt bei diesem Vorhaben 241.700 €. Dabei wurden die in 2011 geplanten aber nicht realisierten Einnahmen prozentual zu den getätigten Ausgaben dem Planansatz mit zugeordnet. Für weitere Baumaßnahmen am Gymnasium Franciscum Zerbst stehen 450.000 € bereit, die über eine Entnahme aus der Rücklage aus Einnahmen aus der Abtretung von Geschäftsanteilen des Landkreises an der Krankenhaus Anhalt Zerbst gGmbH an die Medigreif-Betriebsgesellschaft refinanziert werden.				
<u>Berufsbildende Schulen:</u>	Hier beträgt der Zuschussbedarf 110.600 €. Dabei werden für die Berufsbildende Schule Köthen 57.100 € und für das Berufsschulzentrum „August von Parseval“ Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, insgesamt 53.500 € bereitgestellt.				
<u>Förderschulen:</u>	Der Zuschussbedarf von 294.300 € resultiert hauptsächlich aus dem Eigenmittelanteil von 258.400 € für die Förderschule „Erich Kästner“ (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen, im Rahmen der Schulbauförderung. Hier betragen die Einnahmen 1.356.600 € bei vorgesehenen Ausgaben von 1.615.000 €.				

3.4.4. Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	0 €	304.900 €	
Ausgaben	0 €	437.100 €	
Zuschussbedarf	0 €	132.200 €	./ 132.200 €

Der Zuschussbedarf reduziert sich auf 0 €, also um 132.200 € gegenüber dem Vorjahr.

Für 2012 werden in diesem Einzelplan keine investiven Ausgaben dokumentiert.

2011 bestimmten noch Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II für die Musikschule Köthen und die Kreisvolkshochschule Köthen sowie für eine Gaslöschanlage für die Franciscumsbibliothek das Einnahme- und Ausgabenvolumen des Einzelplanes 3.

3.4.5. Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	1.400.000 €	1.357.600 €	
Ausgaben	1.763.100 €	1.465.700 €	
Zuschussbedarf	363.100 €	108.100 €	+ 255.000 €

Der Zuschussbedarf erhöht sich um 255.000 €. Dabei steigen die Einnahmen um 42.400 € und die Ausgaben um 297.400 €.

Die geplanten Einnahmen in Höhe von 1.400.000 € gemäß der Richtlinie über die Gewährung der Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln sind ausgabeseitig mit 905.500 € unter der HHSt. 45410.98201 für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte „Traumzauberbaum“ in Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld und mit 494.500 € für den Erweiterungsbau Wolfgangsstift Köthen, HHSt. 45410.98801, gebunden.

Weiterhin werden im UA 45410 insgesamt 108.100 € als Baukostenzuschüsse gem. § 12 KiFöG an kommunale und freie Träger bereitgestellt.

Unter der HHSt. 46600.94020 werden 250.000 € für Arbeiten am Dach und der Fassade des Kinderheimes Bitterfeld-Wolfen dokumentiert.

3.4.6. Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

	2012	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	0 €	0 €		
Ausgaben	681.200 €	968.300 €		
Zuschussbedarf	681.200 €	968.300 €	./.	287.100 €

Der wesentlichste Ausgabefaktor in diesem Einzelplan ist die gemäß § 2 Absatz 2 KHG LSA an das Land abzuführende Krankenhausumlage. Laut Schreiben des Ministeriums für Arbeit und Soziales LSA vom 15.09.2011 ergibt sich für den Landkreis ein voraussichtlich aufzubringender Betrag für 2012 in Höhe von 679.589,70 €, der mit Festsetzung der Leistungen nach dem FAG vom 31.01.2012 bestätigt wurde. Gegenüber 2011 bedeutet dies eine Einsparung von 286.500 €, HHSt. 51030.98100. Unter der HHSt. 50000.93500 werden weitere 1.600 € für die Neubeschaffung eines Kinder-Sehtestgerätes veranschlagt.

3.4.7. Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	2.844.900 €	3.965.400 €	
Ausgaben	2.944.900 €	4.658.600 €	
Zuschussbedarf	100.000 €	693.200 €	./. 593.200 €

Der Zuschussbedarf des Einzelplanes 6 verringert sich um 593.200 €. Dabei reduzieren sich die Einnahmen um 1.120.500 € und die Ausgaben um 1.713.700 €. Einnahmeseitig waren 2011 für Baumaßnahmen an Gemeindestraßen im Rahmen des Konjunkturpaktes II und des „Schlaglochprogramms“ insgesamt 1.017.800 € vorgesehen, die in gleicher Höhe ausgabeseitig an die Kommunen weiter gereicht werden. Für 2012 steht diesen haushaltsneutralen Positionen kein Äquivalent gegenüber. Weiterhin waren für investive Maßnahmen an den Kreishäusern und Dienstgebäuden des Landkreises für 2011 insgesamt 337.000 € vorgesehen, 2012 werden dafür Mittel in Höhe von 90.000 € für Baumaßnahmen am Kreishaus Zerbst eingeplant, die lt. Vertrag von der KomBA-ABI in gleicher Höhe refinanziert werden (Umzug Jobcenter). 11.000 € für Karusellschränke zur Erweiterung des bestehenden Baulastverzeichnisses im Ordnungsamt werden unter der HHSt. 61300.93500 für 2012 dokumentiert. Der Zuschussbedarf für Kreisstraßen, Abschnitt 65, verringert sich zum Vorjahr um 267.200 €.

3.4.8. Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	15.000 €	0 €	
Ausgaben	0 €	895.200 €	
Zuschussbedarf/Überschuss	+ 15.000 €	895.200 €	./ 910.200 €

Ein geplanter Überschuss von 15.000 € aus dem Verkauf der Gesellschafteranteile des Landkreises an der BQP mbH führt zu einer Verringerung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr um 910.200 €. 2011 wirkte ursächlich der Zuschuss für Rückstellungen an die Deponie Köthen GmbH in Höhe von 893.700 €, HHSt. 72000.98500, auf der Ausgabeseite. Dieser entfällt ab 2012 auf Grund der Verschmelzung der Deponie Köthen GmbH und der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH.

3.4.9. Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	2012	2011	Überschusserhöhung-/Minderung
Einnahmen	1.052.600 €	1.238.900 €	
Ausgaben	400 €	49.600 €	
Überschuss	1.052.200 €	1.189.300 €	./ 137.100 €

Der Überschuss dieses Einzelplanes verringert sich gegenüber 2011 um 137.100 €. Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen unter der HHSt. 88000.34020 reduzieren sich um 198.600 €. Hier werden für 2012 lediglich die im Jahre 2011 nicht realisierten Verkäufe zuzüglich des Verkaufes der Rettungswache Köthen und des Objektes Markt 2 in Zerbst dokumentiert. Ausgabeseitig ist eine Reduzierung um 49.200 € zu verzeichnen. Hier sind nur noch 400 € als Erbbauzins für das Grundstück Öko-Haus Schlaitz vorgesehen. Investive Baumaßnahmen sind im UA 88000 für 2012 nicht geplant.

3.4.10. Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	2012	2011	Mehr-/Minderbedarf
Einnahmen	15.559.100 €	24.955.800 €	
Ausgaben	12.445.100 €	19.823.500 €	
Überschuss	3.114.000 €	5.132.300 €	./ 2.018.300 €

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Überschuss in diesem Einzelplan um 2.018.300 €.

Die Einnahmen in Höhe von 15.559.100 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale 2.186.100 €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt
 - * für die ordentliche Tilgung von Krediten (LK ABI) 4.608.300 €
 - * für die Tilgung STARK II 1.059.600 €
 - * für Investitionen im Straßenwesen 89.000 €
 - * Anteil Sondertilgung gemäß Auseinandersetzungsvereinbarung § 3 (1) 344.100 €
- Teilentschuldung vom Land in Höhe von 30% der STARK II - Darlehen 1.869.400 €
- Umschuldung von Krediten in Höhe von 70% der Restschuld (STARK II) 4.361.600 €
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 839.000 €
- Einnahme aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (Umschuldung Anteil LK ABI 37%) 202.100 €

Auf der Ausgabeseite sind 12.445.100 € veranschlagt für

- die ordentliche Tilgung von Krediten 4.608.300 €
- die Tilgung STARK II 1.059.600 €
- Umschuldung von Krediten in Höhe von 70% der Restschuld (STARK II) 4.361.600 €
- Umschuldung Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 202.100 €
- Teilentschuldung vom Land in Höhe von 30% der STARK II - Darlehen 1.869.400 €
- Sondertilgung an sonst. öff. SR (63% RS der AZE-Kredite) 344.100 €

Durch Teilnahme am Teilentschuldungsprogramm des Landes STARK II ist in 2012 vorgesehen, 6 Darlehen bei der Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt umzuschulden. Das führt zu einer sofortigen Teilentschuldung von 30% = 1.869.400 € und zur Umschuldung von 70% = 4.361.600 € der Restschuld. Für die umgeschuldeten Darlehen gelten besondere Kreditbedingungen, da die Laufzeit 10 bzw. 5 Jahre beträgt und eine Zinsverbilligung auf derzeit 1,9% gewährt wird.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in T € -

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Verpflichtungsermächtigung im
Haushaltsplan des Jahres 2012,

	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2013	2014	2015	2016
2010 (1.670,0)	0	0	0	0
2011(1.465,0)	0	0	0	0
2012 (280,0)	280	0	0	0
Summe	280	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen
- ohne Umschuldungen –

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
21216.94000	Baumaßnahmen, Weiterführung Fenster- und Fassadenerneuerung	175	0	0	0
23001.94030	Baumaßnahmen, Abbrucharbeiten und Vorbereitungsleistungen für Herrichten Parkfläche	105	0	0	0
Summe		280	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten		
1.1. vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2. vom Land (KommInvest)	249	125
1.3. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4. von Zweckverbänden	-	-
1.5. vom sonstigem öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	82.697	72.010
1.6. vom privaten und übrigen Bereich	23.136	20.941
1.9. Summe 1	106.082	93.076
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)		
2.1. Leasing	-	-
2.2. Restkaufpreise	-	-
2.3. Sonstige	-	-
3. Innere Darlehen		
3.1. aus Sonderrücklagen	-	-
3.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten	76	52
4.2. Belastungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen	-	-
5. Bürgschaften	916	666

Übersicht über die Kommunaldarlehen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Schuldenstand per 31.12.2011

- in € -

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand per 31.12. 2011
Commerzbank (Az 1)	11/1996	3.221.138,85			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 1a) Umschuldung 30.11.2011 Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 6-Stark II)	12/2001	2.684.282,38	1.691.098,03	80.528,46 483.170,87	 (1.127.398,70)
Commerzbank (Az 2)	12/1996	2.556.459,41			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 2a) Umschuldung 30.11.2011 Teilentschuldungsprogramm des Landes (Stark II) (neu: Az 7-Stark II)	12/2001	2.151.848,58	1.363.547,67	63.916,29 389.889,41	 (909.741,97)
Norddeutsche Landesbank (Az 3)	08/1994	2.556.459,41			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 3a)	02/1999	2.213.061,55	640.341,31	174.082,33	466.258,98
KSP Köthen (Az 4)	11/1994	2.556.459,41			
KSPAnhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 4a)	06/1999	2.242.651,59	607.948,99	180.043,38	427.905,61
Norddeutsche Landesbank (Az 6)	12/1995	2.556.459,41			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 6a)	11/2005	2.217.139,26	1.793.305,01	93.615,24	1.699.689,77
Norddeutsche Landesbank (Az 7)	05/1996	511.291,88			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 7a) Umschuldung 31.03.2011 Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 3-Stark II)	04/2001	482.249,16	296.033,93	4.774,75 87.377,75	 (203.881,43)
Norddeutsche Landesbank (Az 8)	12/1996	2.556.459,41			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 8a) Umschuldung 30.11.2011 Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 6-Stark II)	12/2001	2.151.686,64	1.363.444,92	63.911,49 389.860,03	 (909.673,40)

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand per 31.12. 2011
Landesbank Berlin (Az 9)	12/1995	2.556.459,41			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 9a)	12/2005	2.209.434,53	1.788.609,24	93.083,19	1.695.526,05
Aufnahme BFG Bank/Abtr. Schl. Holst. L. Kiel (Az 10)	09/1994	2.556.459,41			
Umschuldung 30.09.99-BFG Bank/Abtr. Dtsch. Gen.Hyp. Hamb. (Az 10a)	10/1999	2.219.476,03	683.058,97	176.179,66	506.879,31
LB B.-Württemberg (Az 11)	11/1995	2.556.459,41			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 11a)	12/2005	2.202.379,24	1.783.958,91	92.618,51	1.691.340,40
LB B.- Württemberg (Az 12)	06/1991	2.270.135,95			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 12a)	03/1997	2.058.379,31			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 12b)	03/2002	1.628.894,13	878.745,43	85.731,28	793.014,15
Norddeutsche Landesbank (Az 13)	12/1997	2.045.167,52			
Norddeutsche Landesbank (vorgez. Zinsanp. Az 13a)	12/2005	1.849.413,14	1.557.062,20	63.520,38	1.493.541,82
Hypovereinsbank (Az 14)	12/1997	1.115.792,27			
WL Bank AG Münster (Umschuldung, Az 14a)	07/2007	930.319,17	829.292,96	32.070,18	797.222,78
Commerzbank (Az 15)	12/1998	2.116.697,26			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 15a)	11/2008	1.428.754,03	1.285.878,59	71.437,72	1.214.440,87
Commerzbank (Az 16)	07/1999	12.782.297,03	7.006.204,47	678.254,34	6.327.950,13
GKI München LB Kiel (Az 17)	12/1999	2.863.234,53			
Zinsersparnismodelle (Umschuldung, Az 17a)	02/2000				
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 17b)	09/2001	2.696.093,22	1.812.632,01	95.509,32	1.717.122,69

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand Per 31.12. 2011
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 18)	12/2000	2.300.813,47	1.890.108,61	55.016,28	1.835.092,33
LB B.-Württemberg (Az 19)	10/2002	2.221.491,42	1.866.996,93	52.827,99	1.814.168,94
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 21)	11/2003	2.617.642,30	2.404.639,44	36.070,36	2.368.569,08
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Az 22)	12/2003	358.470,00	329.790,00	14.340,00	315.450,00
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 24)	11/2005	822.600,61	772.639,37	10.063,35	762.576,02
KSP Anhalt Bitterfeld (Az 25)	09/2006	105.262,64	100.410,50	1.266,63	99.143,87
Dtsch. Gen. Hyp. Hamburg (Az 26)	01/2007	695.715,53	665.555,41	8.371,22	657.184,19
KSP Bitterfeld (Az 1)	10/1992	4.601.626,93			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 1/1)	09/1995	4.438.920,54			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 1-2-B)	09/1999	3.797.441,75			
Norddeutsche Landesbank (Umschuldung, Az 1-3-B)	06/2009	2.510.360,56	2.427.440,66	58.123,64	2.369.317,02
LB B.-Württemberg (Az 2-B)	11/1994	1.124.842,14	417.661,08	50.628,00	367.033,08
KSP Bitterfeld (Az 3)	12/1994	5.573.081,51			
KSP Bitterfeld (Umschuldung, Az 3-1-B)	10/1999	5.261.644,31			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung Az 3-2-B)	06/2009	4.370.186,28	4.112.279,23	180.822,13	3.931.457,10
Postbank (Az 4)	10/1995	4.729.756,68			
WL Bank (Umschuldung, Az 4-1-B)	09/2005	3.117.753,11	2.026.539,56	207.850,20	1.818.689,36
KSP Bitterfeld (Az 5)	12/1997	4.311.928,95			
Investbank Schl.Holstein (Umschuldung, Az 5a-B)	12/2007	2.611.037,95	2.156.837,95	151.400,00	2005.437,95

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand Per 31.12. 2011
Commerzbank (Az 6) KSP Bitterfeld (Umschuldung, Az 6-1-B) KSP Anhalt- Bitterfeld (Umschuldung, Az 6-2-B)	07/1998 07/2003 12/2007	583.026,13 305.295,40 194.412,40	146.412,40	16.000,00	130.412,40
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 8-B)	11/1999	1.243.973,15	694.074,59	40.000,00	654.074,59
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 9-B)	12/1999	1.354.923,49	783.502,28	42.000,00	741.502,28
KSP Bitterfeld (Az 10-B)	05/2000	3.231.364,69			
Commerzbank (Umschuldung, Az 2-ABI) Umschuldung 30.06.2011 Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 4-Stark II)	03/2010	2.105.091,74	2.041.938,98	42.101,84 599.951,14	 (1.399.886,00)
DGZ DEKA Bank Frankfurt (Az 12-B)	03/2002	3.118.800,00	1.753.458,67	155.940,00	1.597.518,67
KSPAnhalt- Bitterfeld (Az 13-B)	06/2003	3.338.136,00	2.086.335,00	166.906,80	1.919.428,20
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 14-B)	01/2004	6.162.000,00	4.724.200,00	205.400,00	4.518.800,00
NRW Bank (Az 15-B)	06/2004	2.209.300,00	1.712.203,00	73.644,00	1.638.559,00
DEXIA Kommunalbank Deutschland (Az 16-B)	09/2005	2.737.100,00			
Commerzbank (Umschuldung, Az 16-1-B)	03/2009	2.258.107,50	2.018.611,25	136.855,00	1.881.756,25
Kreissparkasse Anhalt-Zerbst	1991	792.502,42			
KSP Anhalt-Bitterfeld (Umsch., Az 1-Z) Umschuldung 15.12.2011 Sondertilgung gem. § 3 (1) der Auseinander- setzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten ehemaliger LK AZE Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 7-Stark II)	12/1996	735.037,09	412.786,70	35.486,61 237.699,06 41.880,31	 (97.720,72)

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand per 31.12. 2011
Kreissparkasse Anhalt-Zerbst Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Umsch., Az 2-Z)	1992 09/1997	1.903.028,38 1.729.485,23	716.691,41	112.125,18	604.566,23
Kreissparkasse Anhalt-Zerbst Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Umsch., Az 3-Z)	1992 01/1998	1.533.875,64 1.355.759,72	595.763,49	84.548,20	511.215,29
Kreissparkasse Anhalt-Zerbst KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 4-Z)	1993 01/1998	530.618,71 499.292,10	359.681,82	15.391,05	344.290,77
Allgemeine Hypobank KSP Anhalt-Bitterfeld (Umschuldung, Az 5-Z)	1993 04/1998	511.291,88 481.367,95	347.731,28	14.638,75	333.092,53
Bremer LB Helaba, LB Hessen -Thüringen (Umsch., Az 6-Z)	1993 07/1998	1.942.909,15 184.177,44	1.417.295,63	47.831,50	1.369.464,13
Bremer LB Europ. Hypo. d. Deutschen Bank (Umsch., Az 7-Z)	1994 09/2000	2.403.071,84 2.219.478,14	1.627.324,41	80.248,43	1.547.075,98
Weberbank KSP Anhalt-Bitterfeld (Umsch., Az 8-Z)	1993 05/2001	140.605,27 112.484,21	5.624,22	5.624,22	0,00
Deutsche Ausgleichsbank Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Umsch., Az 9-Z)	1992 11/2001	375.288,24 285.096,35	28.509,59	28.509,59	0,00
Kreissparkasse Anhalt-Zerbst KSP Anhalt-Bitterfeld (Umsch., Az 10-Z)	1993 06/2003	1.789.521,58 1.360.467,60	1.151.604,33	28.281,16	1.123.323,17

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand per 31.12. 2011
GGK München Norddeutsche Landesbank (Umsch, Az 11-Z)	1993 06/2003	1.533.875,64 1.356.294,69	1.181.679,32	27.226,95	1.154.452,37
GGK München Norddeutsche Landesbank (Umsch., Az 12-Z)	1994 10/2003	3.067.751,29 2.671.835,35	2.347.584,40	54.891,16	2.292.693,24
Helaba, LB Hessen -Thüringen (Umsch., Az 13-Z)	03/2004	862.842,57	736.446,96	22.442,55	714.004,41
LB B.-Württemberg Norddeutsche Landesbank (Umsch., Az 14-Z)	1994 10/2004	2.198.555,09 1.880.563,42	1.691.980,33	35.889,99	1.656.090,34
DSL (Postbank) Postbank Bonn (Umsch., Az 15-Z)	1995 02/2002	2.556.459,41 2.350.819,93	1.662.956,94	102.519,03	1.560.437,91
Kreissparkasse Anhalt-Zerbst KSP Anhalt-Bitterfeld (Umsch., Az 16-Z)	1994 02/2002	2.045.167,52 1.860.157,22	1.172.177,64	103.791,57	1.068.386,07
Landesbank Berlin NRW Bank (Umsch., Az 17-Z)	1995 03/2005	2.556.459,41 2.211.192,46	2.010.810,73	41.004,11	1.969.806,62
Landesbank Berlin KSP Anhalt-Bitterfeld (Umsch., Az 19-Z) Umschuldung 30.06.2011 Sondertilgung gem. § 3 (1) der Auseinander- setzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten ehemaliger LK AZE Teilentschuldungsprogramm des Landes (STARK II) (neu: Az 5-Stark II)	1996 06/2001	3.067.751,29 2.919.921,29	2.388.865,96	35.879,44 1.482.381,51 261.181,50	 (609.423,51)

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand per 31.12. 2011
KSP Anhalt-Bitterfeld(Az 20-Z) Umschuldung 16.12.2011 Sondertilgung gem. § 3 (1) der Auseinander- setzungsvereinbarung bei Umschuldung v. Krediten ehamlicher LK AZE Teilentschuldungsprogramm ds Landes (STARK II) (neu: Az 8-Stark II)	12/1996	5.879.856,63	4.585.809,10	142.979,02 2.798.982,95 493.154,14	 (1.150.692,99)
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 26-Z)	03/1999	1.789.521,58	1.520.548,80	30.825,80	1.489.723,00
Europ. Hyp. der Deutschen Bank (Az 28-Z)	07/1999	2.300.813,47	1.961.577,56	41.778,55	1.919.799,01
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 32-Z)	12/2000	2.300.813,47	1.997.138,74	40.733,10	1.956.405,64
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 33-Z)	12/2001	2.556.459,41	2.273.627,27	40.602,65	2.233.024,62
Norddeutsche Landesbank (Az 35-Z)	11/2002	1.000.000,00	903.326,11	14.958,17	888.367,94
Deutsche Kreditbank AG, NL Halle (Az 36-Z)	11/2003	460.000,00	367.067,19	15.711,60	351.355,59
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 37-Z)	11/2004	1.200.000,00	1.080.001,41	22.761,59	1.057.239,82
KSP Anhalt-Bitterfeld (Az 38-Z)	12/2005	1.000.000,00	918.902,07	17.951,39	900.950,68
KSP Anhalt-Bitterfeld Umschuldung der Darlehen 5a, 29Z und 39-Z zu Az 1-ABI	12/2009	3.105.963,69	2.963.439,63	147.572,40	2.815.867,23

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand per 31.12. 2011
Darlehen, die im Rahmen des Teilentschuldungs- programms „STARK II“ zur Investitionsbank Sachsen-Anhalt umgeschuldet wurden:					
Az 1 – STARK II (Umschuldung Az 18 – Z)	12/2010	1.000.807,26	1.000.807,26	92.732,37	908.074,89
Az 2 – STARK II (Umschuldung Az 11 – B)	12/2010	1.888.986,36	1.888.986,36	175.028,90	1.713.957,45
Az 3 – STARK II Umschuldung Az 7a)	03/2011	203.881,43	0,00	14.134,75	189.746,68
Az 4 – STARK II (Umschuldung Az 2 – ABI)	06/2011	1.399.886,00	0,00	64.547,70	1.335.338,30
Az 5 – STARK II (Umschuldung Az 19-Z)	06/2011	609.423,51	0,00	28.100,06	581.323,45
Az 6 – STARK II ges. 2.946.814,07 € (Umschuldung Az 1a)	11/2011	1.127.398,70	0,00	0,00	1.127.398,70
(Umschuldung Az 2a)	11/2011	909.741,97	0,00	0,00	909.741,97
(Umschuldung Az 8a)	11/2011	909.673,40	0,00	0,00	909.673,40
Az 7 – STARK II (Umschuldung Az 1-Z)	12/2011	97.720,72	0,00	0,00	97.720,72
Az 8 – STARK II (Umschuldung Az 20-Z)	12/2011	1.150.692,99	0,00	0,00	1.150.692,99

Kreditinstitut	Aufnahme	Betrag	Schuldenstand per 31. 12. 2010	Tilgung 2011	Schuldenstand per 31.12. 2011
Darlehen, für die das Land Sachsen-Anhalt den Schuldendienst trägt (KommlInvest)					
Nord LB (Az 20) - KommlInvest 2002	09/2002	318.280,00	63.656,00	31.828,00	31.828,00
Nord LB (Az 23) - KommlInvest 2003	12/2003	7.350,00	2.205,00	735,00	1.470,00
Nord LB (Az 23-B) - KommlInvest 2002	01/2003	462.664,00	92.532,80	46.266,40	46.266,40
Nord LB (Az 34-Z) - KommlInvest 2002	2002	451.561,00	90.312,20	45.156,10	45.156,10
KommlInvest gesamt			248.706,00	123.985,50	124.720,50
Schulden des LK Anhalt-Bitterfeld (einschl. KommlInvest und STARK II)) (unbereinigt)			106.081.944,40	13.005.471,49	93.076.472,91

Entwicklung des voraussichtlichen Schuldenstandes 2012

	Schuldenstand unbereinigt	Bereinigung um 63% der Darlehen des ehem. LK AZE	bereinigter Schuldenstand
Endbestand der Schulden per 31.12.2011 (einschl. KommInvest) = Anfangsbestand der Schulden am 01.01.2012	93.076.472,91 €	19.501.746,83 €	73.574.726,08 €
voraussichtliche ordentliche Tilgung von Krediten	5.667.307,12 €	685.634,34 €	4.981.672,78 €
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>- für Kommunaldarlehen</div> <div>4.607.764,11 €</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>- für STARK II-Darlehen</div> <div>1.059.543,01 €</div> </div> Sondertilgung gem. § 3 (1) der Auseinandersetzungs- vereinbarung bei Umschuldung von Krediten des ehemaligen LK Anhalt-Zerbst	344.016,25 €	344.016,25 €	0,00 €
Az 2-Z (Umschuldung am 15.09.2012)			
30%ige Entschuldung im Rahmen des Teilentschuldungs- programmes des Landes STARK II:	1.869.214,42 €		1.869.214,42 €
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Az 12-B (Umschuldung am 30.03.2012)</div> <div>467.560,10 €</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Az 12 b (Umschuldung am 31.03.2012)</div> <div>231.474,40 €</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Az 25a-B (Umschuldung am 30.09.2012)</div> <div>567.566,38 €</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Az 19 (Umschuldung am 30.10.2012)</div> <div>531.877,38 €</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Az 4-Z (Umschuldung am 15.12.2012)</div> <div>36.412,44 €</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Az 6-2-B (Umschuldung am 31.12.2012)</div> <div>34.323,72 €</div> </div> Darlehen, für die das Land Sachsen-Anhalt den Schulden- dienst trägt – KommInvest (Az 20, 23, 23-B, 34-Z)	123.985,50 €		123.985,50 €
voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2012	85.071.949,62 €	18.472.096,24 €	66.599.853,38 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2011)	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2012)
1.0 Allgemeine Rücklage	4.635	1.400
1.1. Allgemeine Rücklage	3.222	1.400
1.2. Allgemeine Rücklage/zweckgebundener Teil für Abfallgebühren (Köthen)	1.413	0
2.0. Sonderrücklage	0	0

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2009	236.619	(Rechnungsergebnis)
2010	248.011	(Rechnungsergebnis)
2011	226.554	(Haushaltsplan)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 237.061

davon 1 % 2.371

H a u s h a l t s v e r m e r k e

Beim Vollzug des Haushaltsplanes 2012 sind folgende Deckungsgrundsätze gültig:

1. Im Sammelnachweis 1 sind die Personalkosten aller Unterabschnitte zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. In den Sammelnachweisen 2 und 4 – 7 sind für alle Unterabschnitte die sächlichen Verwaltungsausgaben dargestellt und für gegenseitig deckungsfähig (§ 18 GemHVO) erklärt. Als Haushaltsvermerk ist „S 1“, „S 2“ und „S 4“ bis „S 7“ ausgewiesen, entsprechend der Haushaltsstelle.
2. Für die Zweckbindung von Einnahmen, wenn dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder die Beschränkung sich zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahmen ergibt, ist der Haushaltsvermerk „3“ ausgewiesen [§ 17 (1) bis (4) GemHVO].
Bei Spenden, Zuweisungen und Zuschüssen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres eingenommen werden, ist der Haushaltsvermerk „3“ in der Haushaltsdurchführung anzubringen. Damit entfallen Anträge auf Genehmigung außerplanmäßiger Ausgaben.
3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 (1) und (2) GemHVO ist in den einzelnen Unterabschnitten bzw. in den Budgets durch Haushaltsvermerk „1“ gekennzeichnet. Mehreinnahmen im Budget berechtigen zu Mehrausgaben im Budget



Landrat

Herr U. Schulze
Stellv. Herr Böddeker

Bereich Landrat

- Büro Landrat
- Pressestelle
- Pers. Referentin
- Controller
- Sonderbeauftragter
Armutsbericht
- Mittelstandsbeauftragte/
Sonderaufgaben
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte/
Migrationsangelegenheiten
- Behindertenbeauftragte
- Datenschutzbeauftragter

11 Personalamt

Frau Wähnelt
Stellv. Frau Brandt

14 Rechnungsprüfungsamt

Herr Fanneß
Stellv. Frau Burghausen

30 Rechtsamt

Herr Tappel
Stellv. Frau Beck

80 Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt

Herr Hippe
Stellv. Herr Quasdorf

Dezernat I Finanzen, Jugend, Soziales und Bildung

Dezernentin Frau Dr. Engst
Stellv. Herr Lingk

41 Bereich Kultur Frau Dr. Engst

20 Kämmerei

Herr Lingk
Stellv. Herr Peickert

40 Schulverwaltungsamt

Frau Mylius
Stellv. Frau Treffkorn

50 Sozialamt

Herr Kriebisch
Stellv. Herr Braunsdorf

51 Jugendamt

Herr Grimm
Stellv. Frau Petzhold

Eigenbetrieb Institut für Kultur und Weiter- bildung Anhalt-Bitterfeld

Herr Gärtner

Dezernat II Bau und Umwelt

Dezernent Herr Dr. Walkow
Stellv. Herr Mühlbauer

63 Bauordnungsamt

Herr Pischke
Stellv. Frau Pietsch

66 Umweltamt

Herr Daum
Stellv. Frau Danneberg

67 Amt für Naturschutz, Forsten und Abfallwirtschaft

Herr Rößler
Stellv. Frau Maushake

68 Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement

Herr Mühlbauer
Stellv. Frau Ewald

Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld

Herr Eberhardt

Dezernat III Sicherheit, Ordnung, Kommunales

Dezernent Herr Böddeker
Stellv. Herr Blum

10 Bereich EDV Herr Speer

15 Kommunalaufsichtsamt

Herr Blum
Stellv. Herr Rosenfeldt

32 Ordnungsamt Frau Adler Stellv. Herr Tiefenbach

36 Straßenverkehrsamt

Frau Haase
Stellv. Frau Winkler

38 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Frau Gardyan
Stellv. Herr Stoye

39 Veterinär- und Lebens- mittelüberwachungsamt

Herr Pahl
Stellv. Herr Dr. Bange

53 Gesundheitsamt

Herr Dr. Preden
Stellv. Frau Viehl

Änderungen

Ergänzung der Leiter/innen Bereich Kultur und Bereich EDV

Auflösung der Bußgeldstelle und Zuordnung der Aufgaben „Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten“ den jeweiligen Fachämtern

Gesamtplan 2012**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2012		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2011		Rechnungsergebnis 2010	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.214.500	15.752.000		1.240.000	15.694.100	1.371.844,55	14.935.943,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.573.100	19.668.600		12.545.400	18.654.300	10.279.032,22	17.449.905,15
2	Schulen	3.002.200	16.591.600		3.446.000	16.813.300	1.304.352,21	13.269.930,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	96.200	4.402.600		264.900	4.268.600	754.083,09	4.584.766,93
4	Soziale Sicherung	38.076.500	106.393.200		37.576.800	106.252.800	52.010.580,63	121.069.422,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	598.300	2.881.700		535.900	2.721.400	462.817,56	2.539.580,46
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.863.700	9.387.000		1.715.700	9.605.300	1.448.481,97	8.679.421,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.730.700	5.393.800		3.135.800	4.178.300	10.451.266,77	11.386.459,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	306.000	466.200		425.500	1.592.500	313.698,89	1.327.012,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.615.300	41.319.600		138.585.900	46.773.100	139.425.544,98	52.768.283,42
	Zusammen	192.076.500	222.256.300		199.471.900	226.553.700	217.821.702,87	248.010.725,40
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	200	275.000	0	87.200	194.700	417.610,64	651.169,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.000	227.800	0	88.200	551.100	591.242,99	712.069,80
2	Schulen	7.611.800	10.226.100	280.000	5.196.900	8.151.100	2.839.979,39	4.443.195,76
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	304.900	437.100	825.228,12	1.136.769,53
4	Soziale Sicherung	1.400.000	1.763.100	0	1.357.600	1.465.700	439.651,28	573.352,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	681.200	0	0	968.300	900.001,00	980.833,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.844.900	2.944.900	0	3.965.400	4.658.600	2.632.783,26	3.188.995,50
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.000	0	0	0	895.200	0,00	127.731,92
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.052.600	400	0	1.238.900	49.600	240.886,98	356.996,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.559.100	12.445.100	0	24.955.800	19.823.500	18.645.247,91	15.361.516,07
	Zusammen	28.563.600	28.563.600	280.000	37.194.900	37.194.900	27.532.631,57	27.532.631,57
	Gesamthaushalt	220.640.100	250.819.900	280.000	236.666.800	263.748.600	245.354.334,44	275.543.356,97

Gesamtplan 2012 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17, 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 69, 84	70 - 79		32 - 36
00	a Kreisorgane	0	0	1.269.700	178.200	0	-1.447.900	0
	b	0,00	0,00	7,19	1,01	0,00	-8,20	0,00
01	a Rechnungsprüfung	173.900	0	785.600	16.000	0	-627.700	0
	b	0,98	0,00	4,45	0,09	0,00	-3,55	0,00
02	a Hauptverwaltung	775.200	0	7.340.800	1.238.200	313.300	-8.117.100	100
	b	4,39	0,00	41,56	7,01	1,77	-45,95	0,00
03	a Finanzverwaltung	120.500	120.000	1.548.200	1.049.500	3.000	-2.360.200	100
	b	0,68	0,68	8,76	5,94	0,02	-13,36	0,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24.900	0	932.200	979.100	0	-1.886.400	0
	b	0,14	0,00	5,28	5,54	0,00	-10,68	0,00
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	91.900	6.300	0	-98.200	0
	b	0,00	0,00	0,52	0,04	0,00	-0,56	0,00
11	a Öffentliche Ordnung	2.022.500	94.500	3.878.000	348.200	0	-2.109.200	0
	b	11,45	0,53	21,95	1,97	0,00	-11,94	0,00
12	a Umweltschutz	1.889.200	13.000	2.341.100	1.449.200	13.500	-1.901.600	0
	b	10,70	0,07	13,25	8,20	0,08	-10,77	0,00
13	a Brandschutz	233.100	0	985.600	529.600	35.700	-1.317.800	0
	b	1,32	0,00	5,58	3,00	0,20	-7,46	0,00
14	a Katastrophenschutz	0	113.000	135.300	120.700	0	-143.000	80.000
	b	0,00	0,64	0,77	0,68	0,00	-0,81	0,45
16	a Rettungsdienst	9.207.800	0	1.069.900	8.731.800	30.000	-623.900	0
	b	52,13	0,00	6,06	49,43	0,17	-3,53	0,00
20	a Schulverwaltung	0	2.800	570.300	24.400	0	-591.900	0
	b	0,00	0,02	3,23	0,14	0,00	-3,35	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.000 0,01	0 0,00
0 0,00	74.000 0,42	0 0,00
0 0,00	200.000 1,13	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	62.000 0,35	0 0,00
0 0,00	800 0,00	0 0,00
0 0,00	69.000 0,39	0 0,00
0 0,00	96.000 0,54	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2012 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17, 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 69, 84	70 - 79		32 - 36
21	a Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen	105.700	0	383.400	2.069.700	0	-2.347.400	2.869.100
	b	0,60	0,00	2,17	11,72	0,00	-13,29	16,24
23	a Gymnasien	27.600	0	306.700	2.104.300	0	-2.383.400	3.386.100
	b	0,16	0,00	1,74	11,91	0,00	-13,49	19,17
24	a Berufsbildendes Schulwesen	406.500	0	198.800	1.999.100	0	-1.791.400	0
	b	2,30	0,00	1,13	11,32	0,00	-10,14	0,00
27	a Förderschulen	69.400	0	395.700	1.405.400	0	-1.731.700	1.356.600
	b	0,39	0,00	2,24	7,96	0,00	-9,80	7,68
29	a Sonstige schulische Aufgaben	2.390.200	0	93.700	6.977.400	62.700	-4.743.600	0
	b	13,53	0,00	0,53	39,50	0,35	-26,85	0,00
30	a Verwaltung kultureller Einrichtungen	51.500	0	161.600	705.900	361.300	-1.177.300	0
	b	0,29	0,00	0,91	4,00	2,05	-6,66	0,00
31	a Wissenschaft und Forschung	1.400	0	84.200	8.400	0	-91.200	0
	b	0,01	0,00	0,48	0,05	0,00	-0,52	0,00
32	a Museen, Sammlungen und Ausstellungen	18.900	0	326.200	155.600	0	-462.900	0
	b	0,11	0,00	1,85	0,88	0,00	-2,62	0,00
33	a Theater, Konzerte und Musikpflege	0	0	0	0	1.416.000	-1.416.000	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	-8,02	0,00
34	a Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	220.600	-220.500	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-1,25	0,00
35	a Volksbildung	24.200	0	0	7.200	654.000	-637.000	0
	b	0,14	0,00	0,00	0,04	3,70	-3,61	0,00
36	a Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege,	100	0	213.300	2.800	85.500	-301.500	0
	b Heimatpflege	0,00	0,00	1,21	0,02	0,48	-1,71	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
4.026.000 22,79	129.000 0,73	175.000 0,99
4.220.000 23,89	88.000 0,50	105.000 0,59
80.000 0,45	30.600 0,17	0 0,00
1.625.000 9,20	25.900 0,15	0 0,00
0 0,00	1.600 0,01	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2012 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17, 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 69, 84	70 - 79		32 - 36
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	43.700	200	5.916.200	3.058.800	0	-8.931.100	0
	b	0,25	0,00	33,49	17,32	0,00	-50,56	0,00
41	a Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch	17.000	47.500	0	600.000	911.700	-1.447.200	0
	b Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,10	0,27	0,00	3,40	5,16	-8,19	0,00
42	a Durchführung des	0	6.800	0	0	1.520.800	-1.514.000	0
	b Asylbewerberleistungsgesetzes	0,00	0,04	0,00	0,00	8,61	-8,57	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	53.300	100	0	1.157.300	40.400	-1.144.300	0
	b	0,30	0,00	0,00	6,55	0,23	-6,48	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.094.200	743.600	300	5.500	15.169.500	-13.337.500	1.400.000
	b	6,19	4,21	0,00	0,03	85,88	-75,51	7,93
46	a Einrichtung der Jugendhilfe	12.627.300	0	161.700	278.800	19.126.200	-6.939.400	0
	b	71,49	0,00	0,92	1,58	108,28	-39,29	0,00
47	a Förderung von anderen Trägern der	100	0	0	0	186.800	-186.700	0
	b Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,06	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	19.978.000	3.464.700	0	46.382.200	11.193.600	-34.133.100	0
	b	113,10	19,61	0,00	262,58	63,37	-193,23	0,00
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	683.400	-683.400	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	-3,87	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	130.000	0	1.495.200	90.500	0	-1.455.700	0
	b	0,74	0,00	8,46	0,51	0,00	-8,24	0,00
51	a Krankenhäuser	149.000	0	0	298.000	0	-149.000	0
	b	0,84	0,00	0,00	1,69	0,00	-0,84	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	275.900	0	397.700	6.300	290.800	-418.900	0
	b Gesundheitspflege	1,56	0,00	2,25	0,04	1,65	-2,37	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
0	5.000	0
0,00	0,03	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	1.508.100	0
0,00	8,54	0,00
250.000	0	0
1,42	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	1.600	0
0,00	0,01	0,00
0	679.600	0
0,00	3,85	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2012 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17, 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 69, 84	70 - 79		32 - 36
55	a Förderung des Sports	100	0	0	2.000	120.400	-122.300	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,01	0,68	-0,69	0,00
56	a Eigene Sportstätten	6.400	0	0	38.400	0	-32.000	0
	b	0,04	0,00	0,00	0,22	0,00	-0,18	0,00
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	36.900	0	100.400	42.000	0	-105.500	0
	b	0,21	0,00	0,57	0,24	0,00	-0,60	0,00
60	a Bauverwaltung	229.800	0	2.911.800	1.439.500	0	-4.121.500	90.000
	b	1,30	0,00	16,48	8,15	0,00	-23,33	0,51
61	a Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	1.504.900	123.000	1.548.500	878.200	0	-798.800	0
	b	8,52	0,70	8,77	4,97	0,00	-4,52	0,00
65	a Kreisstraßen	6.000	0	0	190.700	2.418.300	-2.603.000	2.754.900
	b	0,03	0,00	0,00	1,08	13,69	-14,74	15,60
72	a Abfallbeseitigung	292.100	0	0	293.500	0	-1.400	0
	b	1,65	0,00	0,00	1,66	0,00	-0,01	0,00
74	a Schlacht- und Viehhöfe	375.400	0	287.700	49.300	0	38.400	0
	b	2,13	0,00	1,63	0,28	0,00	0,22	0,00
75	a Bestattungswesen	55.100	0	0	55.100	0	0	0
	b	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	3.008.100	0	0	13.600	4.694.600	-1.700.100	15.000
	b Wirtschaft und Verkehr	17,03	0,00	0,00	0,08	26,58	-9,62	0,08
88	a Allgemeines Grundvermögen	306.000	0	0	466.200	0	-160.200	1.052.600
	b	1,73	0,00	0,00	2,64	0,00	-0,91	5,96

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
90.000	0	0
0,51	0,00	0,00
0	11.000	0
0,00	0,06	0,00
2.843.900	0	0
16,10	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	400	0
0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2012 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 7	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17, 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 69, 84	70 - 79		32 - 36
a: Gesamtsumme		57.732.000	4.729.200	35.931.700	85.452.900	59.552.100	-118.475.500	13.004.500
b: Summe je Einwohner		326,84	26,77	203,43	483,79	337,15	-670,74	73,62

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	92, 93, 98, 99	
13.134.900	2.983.600	280.000
74,36	16,89	1,58

Gesamtplan 2012 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 + 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungs-Nr.	00-07, 081 092,093	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86, 89		30, 31, 36, 37	90, 91, 97, 99
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	126.977.800 718,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	126.977.800 718,84	2.186.000 12,38	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	2.255.100 12,77	0 0,00	11.130.500 63,01	-8.875.400 -50,25	11.503.700 65,12	12.445.100 70,45
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.189.100 170,91	-30.189.100 -170,91	0 0,00	0 0,00
	a: Gesamtsumme	126.977.800	2.255.100	0	41.319.600	87.913.300	13.689.700	12.445.100
	b: Summe je Einwohner	718,84	12,77	0,00	233,92	497,69	77,50	70,45

Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2012	je Einw.	Haushaltsansatz 2011	R.-ergebnis 2010
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Allgemeine Zuweisungen nach dem FAG				
041	vom Land	36.438.500	206,28	34.984.700	35.135.942,00
05	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	14.288.200	80,89	15.386.200	15.602.171,24
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.461.400	336,62	63.843.400	66.047.184,00
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des iV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.460.500	25,25	4.404.800	4.454.934,66
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	12.329.200	69,80	12.168.200	12.307.988,49
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.752.400	72,19	12.872.800	17.912.046,89
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.076.000	6,09	1.170.500	1.372.405,32
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	30.000	0,17	28.100	735.611,73
161	vom Land	4.942.600	27,98	5.254.900	3.197.616,24
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.110.500	6,29	1.004.600	1.089.903,82
163	von Zweckverbänden u. dgl.	6.900	0,04	7.300	16.303,41
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	49.600	0,28	16.800	5.432.993,42
165	von kommunalen Sonderrechnungen	530.500	3,00	444.500	181.302,62
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	285.300	1,62	326.600	2.669,87
167	von privaten Unternehmen	1.258.800	7,13	406.100	270.669,21
168	von übrigen Bereichen	109.400	0,62	106.800	24.586,37

Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2012	je Einw.	Haushaltsansatz 2011	R.-ergebnis 2010
169	Innere Verrechnung	865.300	4,90	949.800	1.873.810,22
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	97.100	0,55	323.400	3.225.609,01
171	vom Land	18.721.100	105,98	17.633.500	17.284.984,78
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	10.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	166.700	0,94	142.300	124.320,56
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.100	0,15	100	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	100	17.179,62
178	von übrigen Bereichen	500	0,00	100	1.435,00
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.085.600	91,06	16.270.300	10.187.676,34
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	0	0,00	0	11.039.510,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	3.875.126,63
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	5.000	0,03	12.900	30.525,21
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	200	0,00	100	196,55
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	322,79
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	282.100	1,60	289.700	297.415,14
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.966.700	11,13	6.580.000	4.808.016,75
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2012	je Einw.	Haushaltsansatz 2011	R.-ergebnis 2010
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	4.257.600	24,10	3.963.700	804.600,11
26	Weitere Finanzeinnahmen	471.400	2,67	355.600	123.308,05
27	Kalkulatorische Einnahmen, Rückstellungen	1.300	0,01	1.300	1.251,65
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	522.700	332.085,17
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.101.000	34,54	10.308.100	8.561.762,56
31	Entnahmen aus Rücklagen	839.000	4,75	3.238.800	463.493,01
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	1.869.400	10,58	2.746.600	1.238.482,98
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	15.000	0,08	0	944.955,84
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.052.800	5,96	1.259.000	200.288,58
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.400.000	7,93	1.357.600	439.651,28
361	vom Land	12.456.500	70,52	11.744.900	9.866.391,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.200	1,00	131.400	146.482,91
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	46.901,17
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.000	0,51	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	12.055,96
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	799,36
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	-2.118,44

Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2012	je Einw.	Haushaltsansatz 2011	R.-ergebnis 2010
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren Schuldiensthilfen				
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	618.600,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.563.700	25,84	6.408.500	2.889.793,62
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.105.091,74
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	223.700	1,27	239.900	215.791,97
41	Dienstbezüge u. dgl.	27.457.800	155,44	27.459.500	33.467.268,88
42, 43	Versorgung	3.044.400	17,23	2.983.300	3.296.748,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.850.000	27,46	4.783.000	6.034.385,20
45	Beihilfen und Unterstützungen	352.500	2,00	352.200	410.484,01
46	Personalnebenausgaben	3.300	0,02	3.300	3.252,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.068.100	11,71	1.927.800	3.962.862,85
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	713.600	4,04	758.500	697.902,45
53	Mieten und Pachten	1.179.900	6,68	1.183.800	1.113.770,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.544.100	37,05	6.333.100	5.630.761,42
55	Haltung von Fahrzeugen	282.000	1,60	244.200	193.418,15
56, 57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.188.200	52,02	9.533.700	7.968.332,56
64,65,66	Steuern und Geschäftsausgaben u.a.	5.052.200	28,60	4.263.100	3.744.305,43
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	200	0,00	200	0,00
671	an Land	1.035.300	5,86	1.023.900	748.260,14
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.261.800	7,14	1.279.300	1.477.677,68
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**176.642 Einwohner**
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2012	je Einw.	Haushaltsansatz 2011	R.-ergebnis 2010
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.552.500	20,11	3.822.100	2.724.342,10
675	an kommunale Sonderrechnungen	247.900	1,40	261.200	273.889,30
676	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.056.500	5,98	155.700	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	7.338.100	11.764.432,26
678	an übrige Bereiche	7.102.000	40,21	108.800	117.141,31
679	Innere Verrechnungen	865.300	4,90	949.800	1.873.810,22
69	Aufgabenbezogene Leistungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	45.032.000	254,93	45.632.800	37.714.369,75
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden , Betreuung und Beratung	30.800	0,17	23.500	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	237.600	1,35	588.000	485.623,71
68	Kalkulatorische Kosten	1.300	0,01	1.300	1.251,65
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund, Land, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	2.701,45
711	an Land	800	0,00	800	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.706.000	111,56	20.075.500	18.807.337,61
713	an Zweckverbände u. dgl.	202.300	1,15	153.500	166.693,36
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	9.033.000	51,14	8.605.700	4.082.184,11
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	888.700	5,03	109.900	224.008,41
718	an übrige Bereiche	3.115.400	17,64	3.827.500	3.915.228,33
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-79	soziale Leistungen	26.605.900	150,62	25.694.600	44.118.767,91
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**176.642 Einwohner**
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2012	je Einw.	Haushaltsansatz 2011	R.-ergebnis 2010
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	1.898.800	10,75	2.492.600	2.800.016,02
806	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.216.000	12,55	2.583.600	2.796.903,53
807	an private Unternehmen , Kreditmarkt	914.700	5,18	991.700	1.071.590,68
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	1.600	0,01	63.000	5.438,47
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.101.000	34,54	10.308.100	8.561.762,56
89	Sonstiges				
893, 894	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	30.189.100	170,91	30.397.100	37.538.010,63
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	522.700	332.085,17
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	9.900	927.408,83
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)176.642 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2012	je Einw.	Haushaltsansatz 2011	R.-ergebnis 2010
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	25.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	109.300	0,62	79.200	139.166,23
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	616.600	3,49	1.019.700	1.533.020,36
94,95,96	Baußmaßnahmen	13.134.900	74,36	11.781.900	7.849.839,15
97	Tilgung von Krediten				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	2.379.700	13,47	8.183.600	5.896.395,41
976	an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	8.340.800	47,22	7.512.200	6.644.730,18
977	an private Unternehmen	1.724.600	9,76	3.595.100	1.560.896,48
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	679.600	3,85	996.000	980.494,31
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	999.600	5,66	2.433.700	528.728,90
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	893.700	125.100,00
986	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	30.000	0,17	0	0,00
988	an übrige Bereiche	548.500	3,11	167.200	989.766,55
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
993,994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
Gesamtausgaben		250.819.900	1.419,93	263.748.600	275.543.356,97

Gesamtplan 2012 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012	Differenz 2012	Haushaltsansatz 2011	Rech.-Ergebnis 2010
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	220.640		236.667	245.354
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.403		9.648	6.076
3. Differenz		215.237	227.019	239.278
4. Gesamtausgaben	250.820		263.749	275.543
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	42.634		49.698	52.567
6. Differenz		208.186	214.051	222.976
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		7.051	12.968	16.302
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		30.189	30.397	37.538
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	839		3.239	463
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		10	927
9.3 Differenz		839	3.229	-464
10.1 Einnahmen aus Krediten	4.564		6.409	5.613
10.2 Tilgung von Krediten	12.445		19.291	14.102
10.3 Differenz		-7.881	-12.882	-8.489
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0
11.3 Differenz		0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-37.231	-40.050	-46.491
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	0		0	619
13.2 Tilgung	3.312		3.804	3.928
13.3 Saldo		-3.312	-3.804	-3.309

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	27.280,38	01	
	Rückzahlung Fraktionsgelder					
	Summe Einnahmen	0	0	27.280,38		
40000	SN Personalausgaben	574.600	414.500	393.999,59	11	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	190.000	200.000	183.920,45	01	
	Sitzungsgeld, Verdienstausschlag, Fahrtkosten					
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	387,64	68	S 2
	Fax-Gerät, Möbel, Wartung Kopierer					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	9.500	9.500	7.360,60	68	S 4
56200	Aus- und Fortbildung für Mitglieder des Kreistages	500	1.500	0,00	01	
57000	Verbrauchsmittel	500	500	344,83	01	
62010	Kosten für Ehrungen und Repräsentation	1.000	1.000	898,88	01	
	Geschenke zu Verabschiedungen, Jubiläum u.a.					
65099	SN Geschäftsausgaben	11.000	15.000	15.268,38	68	S 5
	Bürobedarf 3.000 €; Bücher und Zeitschriften 1.000 €; Post- und Fernmeldegebühren 7.000 €					
65499	SN Dienstreisekosten	4.600	3.800	4.244,90	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	30	1
65600	Geschäftsführungskosten der Fraktionen lt. Satzung des Kreistages	67.200	67.200	67.200,00	01	
66000	Verfüugungsmittel	10.000	10.000	8.967,34	01	
66100	Vermischte Ausgaben Kreistag	500	500	320,65	01	
	Ausgestaltung der Kreistagssitzungen					
66110	Vermischte Ausgaben Behindertenbeirat	1.500	1.500	397,20	01	
	Summe Ausgaben	871.500	726.100	683.310,46		
	Summe Einnahmen	0	0	27.280,38		
	Summe Ausgaben	871.500	726.100	683.310,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-871.500	-726.100	-656.030,08		
00001	Dezernatsleitungen					
40000	SN Personalausgaben	392.900	495.700	491.872,77	11	S 1
65499	SN Dienstreisekosten	7.000	7.700	6.037,25	11	S 6
	Summe Ausgaben	399.900	503.400	497.910,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	399.900	503.400	497.910,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-399.900	-503.400	-497.910,02		
00002	Beteiligungsmanagement					
40000	SN Personalausgaben	112.200	248.300	288.433,97	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
00002	Beteiligungsmanagement					
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	300	0,00	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	68	S 4
56200	Schulung der Aufsichtsgremien	1.000	1.000	0,00	30	
65099	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.547,56	68	S 5
	Bürobedarf 600 €; Bücher und Zeitschriften 500 €; Post- und Fernmeldegebühren 400 €					
65499	SN Dienstreisekosten	1.100	1.600	857,35	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	10.000	0,00	30	1
	Gutachten und Analysen gem. § 123 GO LSA im Zusammenhang mit Erweiterungen, Fusionen u. ä. = 30.000 €					
	Beratungsleistungen zum EU-Beihilferecht = 30.000 €					
66100	Sonstige sächliche Ausgaben	200	200	39,47	30	
	Summe Ausgaben	176.500	263.000	290.878,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	176.500	263.000	290.878,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.500	-263.000	-290.878,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Kreisorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
00000	Kreisorgane	0	0	27.280,38		
	Summe Einnahmen	0	0	27.280,38		
	AUSGABEN					
00000	Kreisorgane	871.500	726.100	683.310,46		
00001	Dezernatsleitungen	399.900	503.400	497.910,02		
00002	Beteiligungsmanagement	176.500	263.000	290.878,35		
	Summe Ausgaben	1.447.900	1.492.500	1.472.098,83		
	Summe Einnahmen	0	0	27.280,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.447.900	-1.492.500	-1.444.818,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
10000	Verwaltungsgebühren Prüfungsgebühren von Städten und Gemeinden (Jahresrechnungen)	120.000	120.000	114.204,40	01	
16500	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Gebühren von z. B. IFU, Regionale Planungsgemeinschaft, AZV u. ä.	50.000	50.000	16.705,60	01	
16510	Erstattung von Verwaltungskosten - Kostenumlage Grundlage: Vereinbarung zwischen dem Landkreis ABI und dem Eigenbetrieb IKW	3.000	1.100	1.100,00	20	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen wo andere öffentliche Körperschaften Mitglied oder Träger sind	900	0	2.056,40	01	
	Summe Einnahmen	173.900	171.100	134.066,40		
40000	SN Personalausgaben	785.600	842.400	939.431,85	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	426,05	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	300	500	18,00	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 1.800 €, Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 500 €	4.300	4.300	4.029,60	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	11.000	11.000	12.545,85	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	30	1
	Summe Ausgaben	801.600	858.600	956.451,35		
	Summe Einnahmen	173.900	171.100	134.066,40		
	Summe Ausgaben	801.600	858.600	956.451,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-627.700	-687.500	-822.384,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	Rechnungsprüfungsamt	173.900	171.100	134.066,40		
	Summe Einnahmen	173.900	171.100	134.066,40		
	AUSGABEN					
01000	Rechnungsprüfungsamt	801.600	858.600	956.451,35		
	Summe Ausgaben	801.600	858.600	956.451,35		
	Summe Einnahmen	173.900	171.100	134.066,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-627.700	-687.500	-822.384,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	5,27	68	
	Druckkosten, Kopierkosten					
13000	Einnahmen aus Verkäufen	100	100	75,00	68	
	Möbel, Handy					
15000	Private Telefongebühren	11.000	11.000	10.542,30	68	
15001	Privat Handygebühren	0	0	-13,17	68	
15020	Kostenerstattung für die private Nutzung von Dienst - PKW	100	400	611,90	68	
15030	Einnahmen aus dem Vorjahr	100	15.500	612,86	68	
	Erstattung Versicherung, Guthaben aus der Kfz.-Steuer					
15040	Schadensersatzansprüche	0	6.300	461,98	68	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	68	
16400	Erstattungen Kopierleistungen durch Dritte	100	300	220,44	68	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	600	600	532,65	68	
16900	Innere Verrechnung , Gemeinkostenerstattung durch den Rettungsdienst	5.900	5.900	5.900,00	68	
16910	Innere Verrechnung - Leasingraten für Fahrzeuge	0	17.600	17.507,40	68	
16920	Innere Verrechnung von der KommBA (Telefonanlage)	0	0	11.205,60	68	
	Summe Einnahmen	18.100	57.900	47.662,23		
40000	SN Personalausgaben	622.300	738.500	813.234,34	11	S 1
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - Möbiliar Umzüge	0	20.000	0,00	68	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.500	22.500	30.548,30	68	S 2
	Wartung, Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Kopierern, Kauf von Mobiliar/Ersatzbeschaffung, Wartung Frankiermaschine, Brieföffner, Kuvertiermaschine					
53000	Mieten und Pachten	99.000	131.500	104.474,17	68	
	Leasingraten Fuhrpark, Miete für Kopierer und Drucker					
53010	Mieten und Pachten für Gebäude Archiv Roßlau	0	0	31.387,18	68	
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	19.000	16.000	12.957,86	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben	227.300	338.900	322.428,06	68	S 5
	Büromaterial 7.000 €, Bücher und Zeitschriften 5.000 €, Post- und Fernmeldegebühren (Miete Telefonanlage, GEZ, Telefongebühren) 215.300 €					
65410	Fährkosten	5.000	3.800	3.686,00	68	
65499	SN Dienstreisekosten	1.300	2.100	2.582,90	11	S 6
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	30	1
65800	Kurierdienstleistungen, Postfahrten	11.000	0	0,00	68	
	Summe Ausgaben	1.007.500	1.273.400	1.321.298,81		
	Summe Einnahmen	18.100	57.900	47.662,23		
	Summe Ausgaben	1.007.500	1.273.400	1.321.298,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-989.400	-1.215.500	-1.273.636,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
02200	Personalamt					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.000	35.800	43.229,82	11	
16110	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	2.700	2.700	3.797,68	11	
16200	Erstattung von Kosten für Bezügeabrechnung für Dritte für Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, den Eigenbetrieben Kreisstraßenmeisterei und Institut für Kultur und Weiterbildung sowie dem Jobcenter (KomBa-ABI), ca. 409 Abrechnungsfälle mit 18,00 EUR pro Monat	19.400	19.200	10.296,00	11	
16400	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich lt. Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung in Folge einer Schwangerschaft von der Krankenkasse	35.000	16.000	18.666,14	11	
16500	Verwaltungskostenerstattung von kommunalen Sonderrechnungen für die Reisekostenabrechnung der EWG	300	300	347,84	11	
16501	Erstattung Mitgliedsbeitrag KAV von Eigenbetrieben	300	100	95,44	11	
16510	Erstattung von Verwaltungskosten - Kostenumlage Grundlage: Vereinbarung zwischen dem Landkreis ABI und dem Eigenbetrieb IKW	10.400	3.400	3.400,00	20	
16800	Eigenbeiträge Beschäftigtenlehrgang II	1.200	2.900	0,00	11	
16900	Innere Verrechnung, Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst	11.900	11.900	11.900,00	11	
17110	Zuschuss für schwerbehinderte Mitarbeiter	9.700	3.500	9.878,53	11	
	Summe Einnahmen	130.900	95.800	101.611,45		
40000	SN Personalausgaben	1.109.800	1.088.400	1.187.373,76	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	500	331,26	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	200	300	144,20	68	S 4
56210	Fortbildung - Die Ausgaben der HHSt. 02200.56210 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt.02200.56240 und 02200.56250.	71.300	70.000	69.269,76	11	1
56240	Fortbildung Beschäftigtengruppen - Die Ausgaben der HHSt. 02200.56240 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt.02200.56210 und 02200.56250;	10.500	14.500	10.500,00	11	1
56250	Fortbildung Führungskräfte Nachwuchsprogramm - Die Ausgaben der HHSt.02200.56250 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 02200.56210 und 02200.56240; Essement Center, profession. Bewerberangebot	10.200	10.000	8.000,00	11	1
56260	Beschäftigtenlehrgänge II	0	20.600	0,00	11	
56270	Fortbildung Doppik	8.100	0	0,00	11	
57000	Verbrauchsmittel	200	0	0,00	11	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 5.000 €, Bücher und Zeitschriften 14.300 €, Post- und Fernmeldegebühren 5.000 €, Bekanntmachungen 4.000 €	28.300	29.700	27.377,19	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	800	900	741,70	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	102,93	30	1
65510	Sachverständigen- u. ä. Kosten Externe Organisationsstudien einzelner Organisationseinheiten mit dem Ziel von Aufgabenkritik, Stellenbemessung und -bewertung	100.000	120.000	39.999,99	11	
66100	Mitgliedsbeitrag für Studieninstitut Sachsen-Anhalt	20.400	20.700	20.785,08	11	
66110	Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	5.000	5.900	6.108,00	11	
66120	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.	300	300	300,00	11	
66130	Mitgliedsbeitrag LKT	83.100	75.300	76.449,66	11	
66140	Mitgliedsbeitrag KGSt	4.100	4.200	4.123,05	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
02200	Personalamt					
67400	Erstattung an KVSA als Familienkasse lt. Verwaltungsvereinbarung über die Beauftragung des KVSA als Landesfamilienkasse	16.500	17.000	23.400,00	11	
	Summe Ausgaben	1.471.800	1.480.300	1.475.006,58		
	Summe Einnahmen	130.900	95.800	101.611,45		
	Summe Ausgaben	1.471.800	1.480.300	1.475.006,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.340.900	-1.384.500	-1.373.395,13		
02201	AZUBI und Anwärter					
17400	Ausbildungszuschläge von der Agentur für Arbeit	0	0	5.296,16	11	
	Summe Einnahmen	0	0	5.296,16		
40000	SN Personalausgaben	227.000	210.700	251.711,15	11	S 1
56220	Ausbildung am Studieninstitut Gebühren für Eintragung der Ausbildungsverträge, Zwischen- und Abschlussprüfung, Einführungs-, Zwischen- und Abschlusslehrgang beim SIKOSA, Reisekosten zu Lehrgängen und Prüfungen	12.200	9.300	8.544,20	11	
65099	SN Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften 2.500 €	2.500	3.000	2.109,20	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	100	200	29,20	11	S 6
	Summe Ausgaben	241.800	223.200	262.393,75		
	Summe Einnahmen	0	0	5.296,16		
	Summe Ausgaben	241.800	223.200	262.393,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.800	-223.200	-257.097,59		
02202	Abgeordnete Mitarbeiter des Landkreises					
16500	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen, Erstattung von Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter von der B & A Strukturförderungsgesellschaft Zerbst mbH	71.800	73.200	69.508,34	11	
16600	Personalkostenerstattung für abgeordnete Mitarbeiter zur KomBA-ABI	284.100	326.300	0,00	11	
	Summe Einnahmen	355.900	399.500	69.508,34		
40000	SN Personalausgaben	342.500	369.900	69.845,22	11	S 1
	Summe Ausgaben	342.500	369.900	69.845,22		
	Summe Einnahmen	355.900	399.500	69.508,34		
	Summe Ausgaben	342.500	369.900	69.845,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.400	29.600	-336,88		
02300	Rechtsamt					
10000	Verwaltungsgebühren für GVO-Genehmigungen zur Nutzung des Kreiswappens sowie für Gebührenerhebungen im Rahmen der Bestellung gesetzlicher Vertreter	61.500	66.500	58.000,87	30	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
02300	Rechtsamt					
15700	Vermischte Einnahmen Telefon- und Kopiergebühren	500	500	0,00	30	
16500	Erstattung von Verwaltungskosten - Kostenumlage Grundlage: Vereinbarung zwischen dem Landkreis ABI und dem Eigenbetrieb IKW	1.900	900	900,00	20	
16700	Erstattung Verfahrensbeteiligte von privaten Unternehmen	300	300	-1.082,24	30	
	Summe Einnahmen	64.200	68.200	57.818,63		
40000	SN Personalausgaben	825.600	775.900	750.074,49	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	551,30	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	300	800	95,40	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 3.000 €, Bücher und Zeitschriften 4.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €	10.000	10.000	10.546,52	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	2.000	2.000	1.816,55	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten, die aus Klageverfahren entstehen, nichtvorhersehbar, Pflichtaufgabe = 25.000 € Abschlusskostennote Rechtsanwälte aus Vergleich Fluthilfemittel PD Chemiepark GmbH = 28.700 €	53.700	25.000	11.165,77	30	1
	Summe Ausgaben	892.100	814.700	774.250,03		
	Summe Einnahmen	64.200	68.200	57.818,63		
	Summe Ausgaben	892.100	814.700	774.250,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-827.900	-746.500	-716.431,40		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
15700	Vermischte Einnahmen	10.000	12.000	20.969,60	01	
	Summe Einnahmen	10.000	12.000	20.969,60		
40000	SN Personalausgaben	130.600	123.600	119.642,02	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	122,85	68	S 2
57000	Internetauftritt des Landkreises	5.000	3.500	2.924,19	01	
63000	Aufwendungen für Repräsentationsartikel - Landkreis-Kalender, Werbeartikel -	2.000	3.000	2.711,09	01	
65099	SN Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften 2.100 €, Herstellung, Druck und Verteilung des Mitteilungsblattes des Landkreises 248.000 €	250.100	262.500	260.171,42	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	1.300	1.400	1.524,57	11	S 6
65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Veranstaltungen, Messebeteiligungen, Pressekonferenzen, Ausstellungen - für anteilige Finanzierung -	300	500	193,40	01	
	Summe Ausgaben	389.800	395.500	387.289,54		
	Summe Einnahmen	10.000	12.000	20.969,60		
	Summe Ausgaben	389.800	395.500	387.289,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-379.800	-383.500	-366.319,94		
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt					
10000	Verwaltungsgebühren, sonstige Einnahmen, WBS	3.900	3.900	2.330,00	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt					
10020	Verwaltungsgebühren Schülerfahrkarten	0	1.000	0,00	80	
13000	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	24,00	80	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Einnahmen aus dem Vorjahr von EWG	100	700	776,59	80	
15700	Vermischte Einnahmen	1.000	1.600	2.354,04	80	
	Erstattungen von Aufwandsentschädigungen					
16100	Erstattung vom Land für Ausrichtung Sachsen-Anhalt-Tag	3.700	3.700	3.700,00	80	
16110	Erstattung vom Land für Projekt Regionalbudget	64.000	0	0,00	80	
	Die Einnahmen der HHSt. 02500.16110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 02500.71210.					
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen für das Flämingfrühlingsfest 2010.	0	0	13.525,16	80	3
	Die Einnahmen der HHSt. 02500.16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt.02500.71802.					
17700	Spenden für Flämingfrühlingsfest - Die Einnahmen der HHSt. 02500.17700 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt.02500.71802.	0	0	10.975,00	80	3
	Summe Einnahmen	72.700	10.900	33.684,79		
40000	SN Personalausgaben	848.800	895.700	828.836,85	11	S 1
51000	Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege	0	12.000	8.932,13	80	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	263,59	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	5.000	8.000	5.695,00	68	S 4
57100	Aufwendungen für Tourismus- und Projektentwicklung	14.000	14.000	16.429,70	80	
	Messe Tourismus und Caravaning Leipzig im November 2012 3.500 €, Werbemittel zur Präsentation des Landkreises 4.500 €, Unterstützung touristischer Projekte 6.000 €					
57300	Innovations- bzw. Gründerpreis Landkreis Anhalt-Bitterfeld	2.500	2.000	2.000,00	80	
57400	Umsetzung von Marketingmaßnahmen	33.200	22.000	26.133,43	80	
	Internationale Grüne Woche in Berlin im Jahr 2013 (Rechnungslegung erfolgt schon im Dezember 2012, daher 2011 geplant) 10.000 €, Mehrgenerationenhaus 4.000 €, Projektunterstützung der Marketingmaßnahmen Dübener Heide, Goitzsche und Fläming 3.000 €, Projektförderung touristischer Leitthemen Bach, Katharina Luther und Homöopathie 5.000 €					
65099	SN Geschäftsausgaben	6.500	6.500	7.141,01	68	S 5
	Bürobedarf 2.000 €, Bücher und Zeitschriften 1.500 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.500 €, Bekanntmachungen 500 €					
65499	SN Dienstreisekosten	9.500	10.000	10.071,55	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	449,30	30	1
65510	Auslagenersatz für das Kreiswanderwegeaktiv	1.000	1.000	995,67	80	
66110	Mitgliedsbeiträge für touristische Verbände	57.000	57.000	11.299,44	80	
	Tourismusverein Fläming e.V. 2.500 €, Marketingumlage Elberadweg 1.300,00 €, Naturpark Fläming 7.700 €, Tourismusregion Anhalt-Dessau-Wittenberg e. V. 45.500,00 €					
71210	Regionalmanagement "Anhalt BTF-WB" Projekte	80.000	10.000	0,00	80	
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO					
71300	Verbandsumlage an den Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche	75.700	65.000	61.500,00	80	
71310	Verbandsumlage Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt - Bitterfeld - Wittenberg - lt. Satzung der Planungsgemeinschaft -	126.600	88.500	80.193,36	80	
71800	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt	4.000	4.000	4.000,00	80	
71801	Goitzschefest und Motorboot WM	10.000	10.000	9.847,80	80	
71802	Durchführung Flämingfrühlingsfest	0	0	34.636,76	80	
71806	Ausrichtung Sachsen-Anhalt-Tag	17.000	17.000	16.126,52	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt					
	Summe Ausgaben	1.292.300	1.225.200	1.124.552,11		
	Summe Einnahmen	72.700	10.900	33.684,79		
	Summe Ausgaben	1.292.300	1.225.200	1.124.552,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.219.600	-1.214.300	-1.090.867,32		
02600	Gleichstellungsbeauftragte					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	300	1.004,00	01	
	Summe Einnahmen	1.300	300	1.004,00		
40000	SN Personalausgaben	41.700	41.500	39.667,39	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	12,90	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	500	500	587,00	68	S 4
57000	Verbrauchsmittel	3.500	3.000	3.775,80	01	
	Werbung und Information					
65099	SN Geschäftsausgaben	300	300	401,23	68	S 5
	Bürobedarf 100 €, Bücher und Zeitschriften 100 €, Post- und Fernmeldegebühren 100 €					
65499	SN Dienstreisekosten	700	900	736,40	11	S 6
	Summe Ausgaben	46.900	46.400	45.180,72		
	Summe Einnahmen	1.300	300	1.004,00		
	Summe Ausgaben	46.900	46.400	45.180,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.600	-46.100	-44.176,72		
02700	Bürgeramt					
10000	Gebühren für Beglaubigungen	2.000	2.500	2.234,00	11	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	30,00	68	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	86,00	11	
	Telefon- und Kopiergebühren					
	Summe Einnahmen	2.100	2.600	2.350,00		
40000	SN Personalausgaben	380.400	378.800	371.489,05	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.500	2.284,73	68	S 2
	Wartung Kopierer, Prospektständer, Bürodrehstuhl					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	100	100	28,40	68	S 4
57200	Verbrauchsmaterial	100	100	70,96	11	
65099	SN Geschäftsausgaben	3.100	3.800	3.047,72	68	S 5
	Bürobedarf 1.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.100 €					
65499	SN Dienstreisekosten	900	500	694,40	11	S 6
	Summe Ausgaben	385.600	385.800	377.615,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
02700	Bürgeramt					
	Summe Einnahmen	2.100	2.600	2.350,00		
	Summe Ausgaben	385.600	385.800	377.615,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.500	-383.200	-375.265,26		
02800	Kommunalaufsichtsamt					
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	15	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
40000	SN Personalausgaben	443.500	493.100	512.262,88	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	492,37	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	500	0	44,00	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben	6.900	11.600	9.334,05	68	S 5
	Bürobedarf 2.000 €, Bücher und Zeitschriften 2.300 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.500 €, Bekanntmachungen 100 €					
65499	SN Dienstreisekosten	800	800	511,95	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	30	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	300	300	0,00	15	
	Summe Ausgaben	453.400	507.200	522.645,25		
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	453.400	507.200	522.645,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-453.300	-507.100	-522.645,25		
02900	Beschäftigungsentgelte bei Altersteilzeit, Inanspruchnahme des Blockmodells					
17410	Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz	119.900	94.700	70.291,57	11	
	Förderung der Altersteilzeit bei Beschäftigung eines arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmers oder eines Arbeitnehmers nach Abschluss der Ausbildung (z.Zt. 3 Personen)					
	Summe Einnahmen	119.900	94.700	70.291,57		
40000	SN Personalausgaben	2.034.700	1.549.900	988.817,05	11	S 1
67600	Erstattung an KomBA-ABI (vorzeitige Rente)	0	53.900	0,00	11	
67610	Zahlung Rückstellung an KomBA-ABI für Altersteilzeit-	0	101.800	0,00	11	
	Summe Ausgaben	2.034.700	1.705.600	988.817,05		
	Summe Einnahmen	119.900	94.700	70.291,57		
	Summe Ausgaben	2.034.700	1.705.600	988.817,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.914.800	-1.610.900	-918.525,48		
02920	Beamte im Ruhestand					
40000	SN Personalausgaben	333.900	327.000	293.667,29	11	S 1
	Summe Ausgaben	333.900	327.000	293.667,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
02920	Beamte im Ruhestand					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	333.900	327.000	293.667,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-333.900	-327.000	-293.667,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	Zentrale Dienste	18.100	57.900	47.662,23		
02200	Personalamt	130.900	95.800	101.611,45		
02201	AZUBI und Anwärter	0	0	5.296,16		
02202	Abgeordnete Mitarbeiter des Landkreises	355.900	399.500	69.508,34		
02300	Rechtsamt	64.200	68.200	57.818,63		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	20.969,60		
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	72.700	10.900	33.684,79		
02600	Gleichstellungsbeauftragte	1.300	300	1.004,00		
02700	Bürgeramt	2.100	2.600	2.350,00		
02800	Kommunalaufsichtsamt	100	100	0,00		
02900	Beschäftigungsentgelte bei Altersteilzeit, Inanspruchnahme des Blockmodells	119.900	94.700	70.291,57		
	Summe Einnahmen	775.200	742.000	410.196,77		
	AUSGABEN					
02000	Zentrale Dienste	1.007.500	1.273.400	1.321.298,81		
02200	Personalamt	1.471.800	1.480.300	1.475.006,58		
02201	AZUBI und Anwärter	241.800	223.200	262.393,75		
02202	Abgeordnete Mitarbeiter des Landkreises	342.500	369.900	69.845,22		
02300	Rechtsamt	892.100	814.700	774.250,03		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	389.800	395.500	387.289,54		
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	1.292.300	1.225.200	1.124.552,11		
02600	Gleichstellungsbeauftragte	46.900	46.400	45.180,72		
02700	Bürgeramt	385.600	385.800	377.615,26		
02800	Kommunalaufsichtsamt	453.400	507.200	522.645,25		
02900	Beschäftigungsentgelte bei Altersteilzeit, Inanspruchnahme des Blockmodells	2.034.700	1.705.600	988.817,05		
02920	Beamte im Ruhestand	333.900	327.000	293.667,29		
	Summe Ausgaben	8.892.300	8.754.200	7.642.561,61		
	Summe Einnahmen	775.200	742.000	410.196,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.117.100	-8.012.200	-7.232.364,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
03	Finanzverwaltung					
03000	Kämmerei					
10000	Verwaltungsgebühren	100	9.100	18.605,80	20	
14002	Erbbauzins	0	12.000	12.001,17	20	
	Recyclinganlage, Tönsmeier Entsorgung Köthen					
14005	Entschädigung für Dienstbarkeiten	500	100	5.983,58	20	
14030	Pachteinnahmen	2.400	2.400	2.396,15	20	
	Nutzungsentgelt Garagenfläche Görzig, Landpacht Schortewitz, Pacht für Grundstücke in Zerbst, Zscherndorf, Wallitz, Wutha und Gödnitz					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.888,66	68	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	435,66	20	
	Zahlungen aus Schadensfällen - KSA-Selbstbehalt, Haftpflicht					
15720	Vermischte Einnahmen	0	0	153,07	20	
16300	Erstattung von Ausgaben des VWH - Zweckverbände und dgl.	0	0	858,00	20	
16301	Erstattung von Verwaltungskosten	6.900	7.300	7.292,59	20	
	Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg					
16500	Erstattung von Ausgaben des VWH von kommunalen Sonderrechnungen	100	100	0,00	20	
16510	Erstattung von Ausgaben des VWH von der KomBA (Vollstreckung)	100.000	100.000	0,00	20	
16700	Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	100	100	0,00	20	
16800	Erstattung von Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen	100	100	141,66	20	
16900	Innere Verrechnung, Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst	9.300	9.300	9.300,00	20	
16901	Innere Verrechnung für Zinsausgaben (UA 720 - Kreditfinanzierung)	0	28.100	30.868,75	20	
16909	Innere Verrechnung von UA 72010	0	0	21.499,30	20	
16910	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenerstattung aus HHST 72000.67900	0	0	117.920,76	20	
16920	Innere Verrechnung von UA 40509	0	0	443.759,82	20	
26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren u. ä.	100.000	120.000	64.913,61	20	
26101	Vollstreckungsgebühren für Komba-Fälle	20.000	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	240.500	289.600	739.018,58		
40000	SN Personalausgaben	1.548.200	1.682.900	1.741.101,69	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	29.000	13.249,09	68	S 2
	Wartungskosten für die Kassenautomaten, Kauf von Rechenmaschinen					
53000	Mieten und Pachten	300	300	238,00	20	
	Löschwasserbrunnen in der Gemarkung Zerbst					
54001	Grundsteuern für Dienstwohnungen u. a.	2.000	2.000	1.969,08	20	
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	8.438,60	68	S 4
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920.000	981.200	897.327,41	20	1
	Unfallkasse 889.200 €, KSA allgem. Haftpflicht 41.900 €, KSA Aufwendersersatz 6.800 €, ÖRAG Rechtsschutz 4.100 €, OKV Vermögensschaden 31.900 €, Schülerunfalldeckungsschutz 2.000 €, Ausstellungsversicherung 3.300 €, WÜBA Elektronik 100 €					
65099	SN Geschäftsausgaben	20.700	26.200	24.848,77	68	S 5
	Bürobedarf 7.000 €, Bücher und Zeitschriften 3.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 10.000 €, Bekanntmachungen 700 €					
65499	SN Dienstreisekosten	3.100	18.300	11.758,75	11	S 6
65501	Auslagen für Vollstreckungsmaßnahmen	2.000	2.000	1.923,55	20	
	- Auslagen für hauseigene Handlungen - Kostenrechnungen der Gerichtsvollzieher für Vollstreckungsmaßnahmen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
03000	Kämmerei					
65502	Auslagen für Vergleichsangebot aus einem Insolvenzverfahren	7.900	0	0,00	20	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	30.000	36.273,71	20	
	Auszugs- und Kontoführungsgebühren für alle Konten des Landkreises, Telecash- und Blitzüberweisungsgebühren					
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	20	
	an den Kommunalkassenverwalterverband					
67900	Innere Verrechnung Erbbauzins - Recyclinganlage	0	0	12.001,17	20	
71200	Umlage der Beiträge der Gewässerunterhaltungsverbände	3.000	5.000	0,00	20	
84800	Zinsen aus Vergleichsverfahren	1.400	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	2.565.700	2.789.000	2.749.179,82		
	Summe Einnahmen	240.500	289.600	739.018,58		
	Summe Ausgaben	2.565.700	2.789.000	2.749.179,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.325.200	-2.499.400	-2.010.161,24		
03800	Doppik-Projekt					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	35.000	34.954,00	20	
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	34.954,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	34.954,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-35.000	-34.954,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	Kämmerei	240.500	289.600	739.018,58		
	Summe Einnahmen	240.500	289.600	739.018,58		
	AUSGABEN					
03000	Kämmerei	2.565.700	2.789.000	2.749.179,82		
03800	Doppik-Projekt	35.000	35.000	34.954,00		
	Summe Ausgaben	2.600.700	2.824.000	2.784.133,82		
	Summe Einnahmen	240.500	289.600	739.018,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.360.200	-2.534.400	-2.045.115,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05200	Wahlen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	15	
16100	Erstattung von Wahlkosten	0	10.300	209,95	15	3
	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl am 20.03.2011. Die Einnahmen der HHSt. 05200.16100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der HHSt. 05200.63000.					
	Summe Einnahmen	0	10.400	209,95		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigung für Wahlhelfer -	0	5.800	0,00	15	
63000	Kosten für Wahlen, Abstimmungen, Statistiken und Zählungen	0	11.000	869,64	15	
	Summe Ausgaben	0	16.800	869,64		
	Summe Einnahmen	0	10.400	209,95		
	Summe Ausgaben	0	16.800	869,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.400	-659,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
05200	Wahlen	0	10.400	209,95		
	Summe Einnahmen	0	10.400	209,95		
	A U S G A B E N					
05200	Wahlen	0	16.800	869,64		
	Summe Ausgaben	0	16.800	869,64		
	Summe Einnahmen	0	10.400	209,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-6.400	-659,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Sachgebiet EDV					
16200	Erstattungen von Kosten für EDV- Leistungen	2.900	2.800	1.734,20	10	
16900	Innere Verrechnung, Sachkostenerstattung durch den Rettungsdienst	5.900	5.900	5.900,00	10	
16910	Innere Verrechnung- IT-Leistungen von UA 40509	0	0	25.569,09	10	
	Summe Einnahmen	8.800	8.700	33.203,29		
40000	SN Personalausgaben	612.300	613.100	619.072,36	11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	65.000	80.000	30.989,07	10	1
53010	Mieten und Pachten - Leasingraten	87.100	145.000	119.444,42	10	1
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	900	800	567,20	68	S 4
56200	Aus- und Fortbildung	47.800	18.000	16.016,69	10	1
61000	EDV-Bedarf, Softwarekäufe und Pflegeverträge	594.500	350.000	703.101,54	10	1
65099	SN Geschäftsausgaben	900	1.000	1.300,45	68	S 5
	Bürobedarf 500 €, Bücher und Zeitschriften 400 €					
65200	Post- und Fernmeldegebühren, Datendirektverbindungen, Internet	153.100	48.000	44.986,14	10	1
65499	SN Dienstreisekosten	6.400	4.600	4.714,10	11	S 6
66100	Vermischte Ausgaben - Auslagen Heimarbeitsplatz	300	500	479,04	10	
	Summe Ausgaben	1.568.300	1.261.000	1.540.671,01		
	Summe Einnahmen	8.800	8.700	33.203,29		
	Summe Ausgaben	1.568.300	1.261.000	1.540.671,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.559.500	-1.252.300	-1.507.467,72		
06010	Archiv					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-13,01	68	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.600	2.478,15	68	
15030	Einnahmen aus dem Vorjahr	0	0	5.319,25	68	
	Summe Einnahmen	1.000	2.600	7.784,39		
40000	SN Personalausgaben	242.500	276.000	275.276,36	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	586,59	68	S 2
	Wartung Kopierer und Ersatz von Möbeln					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.200	1.163,60	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben	3.400	3.400	3.485,76	68	S 5
	Büromaterial 1.800 €, Bücher und Zeitschriften 400 €, Post- und Fernmeldegebühren 1.200 €					
65499	SN Dienstreisekosten	800	900	534,60	11	S 6
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	18.853,17	68	
	Transportkosten, Beräumung Vierzoner-Straße und Außenstelle Roßlau					
66100	Mitgliedsbeitrag Archivverband	100	200	120,00	68	
	Summe Ausgaben	248.400	282.300	300.020,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
06010	Archiv					
	Summe Einnahmen	1.000	2.600	7.784,39		
	Summe Ausgaben	248.400	282.300	300.020,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-247.400	-279.700	-292.235,69		
06011	Archiv Vierzoner Straße, Bitterfeld-Wolfen					
15000	Einnahmen aus Vorjahr, Erstattung Bewirtschaftungskosten	0	500	1,23	68	
	Summe Einnahmen	0	500	1,23		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.600	1.752,14	68	
	Wartung und Reparatur technischer Anlagen					
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.100	913,92	68	
	Miete für Brandmeldeanlage					
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	2.000	4.600	16.056,22	68	S 7
	Heizung 2.500 €; Energie 1.000 €; Wasser /Abwasser 500 €; Entsorgung 100 €; sonstiges 500 €					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	0	100	0,00	68	S 4
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0,00	68	
	TAnVO - Prüfung Brandmeldeanlage					
	Summe Ausgaben	5.800	8.400	18.722,28		
	Summe Einnahmen	0	500	1,23		
	Summe Ausgaben	5.800	8.400	18.722,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.800	-7.900	-18.721,05		
06200	Vergabestelle					
10000	Verwaltungsgebühren - Entgelte für Öffentliche Ausschreibungen	15.000	15.000	17.690,08	30	
16500	Verwaltungskostenerstattung durch Dritte	100	100	2.393,48	30	
	Summe Einnahmen	15.100	15.100	20.083,56		
40000	SN Personalausgaben	77.400	87.400	111.745,70	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	1.190,46	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben	6.200	6.200	6.108,42	68	S 5
	Bürobedarf 2.500 €, Bücher und Zeitschriften 1.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2. 500 €					
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	19,50	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	0,00	30	1
	aus EU-weiten Ausschreibungsverfahren zu erwartende Gutachterkosten					
	Summe Ausgaben	88.800	99.800	119.064,08		
	Summe Einnahmen	15.100	15.100	20.083,56		
	Summe Ausgaben	88.800	99.800	119.064,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.700	-84.700	-98.980,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
06000	Sachgebiet EDV	8.800	8.700	33.203,29		
06010	Archiv	1.000	2.600	7.784,39		
06011	Archiv Vierzoner Straße, Bitterfeld-Wolfen	0	500	1,23		
06200	Vergabestelle	15.100	15.100	20.083,56		
	Summe Einnahmen	24.900	26.900	61.072,47		
	A U S G A B E N					
06000	Sachgebiet EDV	1.568.300	1.261.000	1.540.671,01		
06010	Archiv	248.400	282.300	300.020,08		
06011	Archiv Vierzoner Straße, Bitterfeld-Wolfen	5.800	8.400	18.722,28		
06200	Vergabestelle	88.800	99.800	119.064,08		
	Summe Ausgaben	1.911.300	1.651.500	1.978.477,45		
	Summe Einnahmen	24.900	26.900	61.072,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.886.400	-1.624.600	-1.917.404,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40000	SN Personalausgaben	62.000	60.300	59.369,82	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	68	S 2
53000	Mieten und Pachten	700	700	476,00	01	
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	200	200	55,60	68	S 4
56210	Fortbildung	1.000	1.000	1.496,70	11	
63000	Ehrungen durch den Personalrat	500	500	289,75	01	
65099	SN Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.510,09	68	S 5
	Bürobedarf 800 €, Bücher und Zeitschriften 1.200 €					
65499	SN Dienstreisekosten	1.700	1.200	2.442,45	11	S 6
	Summe Ausgaben	68.300	66.100	65.640,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	68.300	66.100	65.640,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.300	-66.100	-65.640,41		
08010	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz					
45000	Betriebsärztlicher Dienst	15.500	15.500	18.146,92	11	
45010	Sicherheitstechnischer Arbeitsschutz	14.400	14.900	17.563,32	11	
	Summe Ausgaben	29.900	30.400	35.710,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	29.900	30.400	35.710,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.900	-30.400	-35.710,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Personalrat	68.300	66.100	65.640,41		
08010	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz	29.900	30.400	35.710,24		
	Summe Ausgaben	98.200	96.500	101.350,65		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.200	-96.500	-101.350,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Kreisorgane	0	0	27.280,38		
01	Rechnungsprüfung	173.900	171.100	134.066,40		
02	Hauptverwaltung	775.200	742.000	410.196,77		
03	Finanzverwaltung	240.500	289.600	739.018,58		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	10.400	209,95		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24.900	26.900	61.072,47		
	Summe Einnahmen	1.214.500	1.240.000	1.371.844,55		
	AUSGABEN					
00	Kreisorgane	1.447.900	1.492.500	1.472.098,83		
01	Rechnungsprüfung	801.600	858.600	956.451,35		
02	Hauptverwaltung	8.892.300	8.754.200	7.642.561,61		
03	Finanzverwaltung	2.600.700	2.824.000	2.784.133,82		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	16.800	869,64		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.911.300	1.651.500	1.978.477,45		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	98.200	96.500	101.350,65		
	Summe Ausgaben	15.752.000	15.694.100	14.935.943,35		
	Summe Einnahmen	1.214.500	1.240.000	1.371.844,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.537.500	-14.454.100	-13.564.098,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Ordnungsamt					
10000	Verwaltungsgebühren (allgemein)	3.000	2.000	-7.909,47	32	
	Kostenbescheide z. Bsp. Schulpflicht und Widersprüche					
10100	Verwaltungsgebühren - Fischereibehörde	31.000	31.000	38.508,20	32	
	Fischereischeine					
10200	Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	90.000	69.000	40.110,09	32	
	Z. Bsp. Aufenthaltsgenehmigungen, Passgebühren, Akteneinsicht durch Rechtsanwälte.					
10300	Verwaltungsgebühren - Jagdbehörde	12.000	15.000	10.283,62	32	
	Z. Bsp. Jagdscheine und deren Verlängerung					
10400	Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	20.000	20.000	18.194,87	32	
	Genehmigungen zum Führen von Waffen und deren Entzug					
10500	Verwaltungsgebühren - Einbürgerungs- und Namensänderungsbehörde	9.000	9.000	8.106,84	32	
10600	Verwaltungsgebühren - Gewerbebehörde	27.000	24.000	35.185,05	32	
	Erlaubnis für den gewerblichen Güterverkehr					
10700	Verwaltungsgebühren - Leistungsbescheide für Schornsteinfeger;	13.000	13.000	15.719,76	32	
16800	Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführungen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Die Einnahmen der HHSt. 11000.16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der Haushaltsstelle 11000.58000.	2.500	2.500	0,00	32	3
26000	Bußgelder	80.000	0	0,00	32	
26002	Zwangsgelder - z.Bsp. Schulpflichtige gehen nicht zur Schule	3.000	3.000	7.250,00	32	
26010	Verwangelder aus Ordnungswidrigkeiten	1.000	1.000	810,00	32	
	z. Bsp. Jugendschutz					
	Summe Einnahmen	291.500	189.500	166.258,96		
40000	SN Personalausgaben	1.530.700	1.324.700	1.332.855,29	11	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	5.000	4.077,00	32	
	Aufwandsentschädigung Kreisjägermeister 2.400 €, Jagdbeirat 1.000 € und Fischereiberater 1.200 €					
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.000	1.491,72	68	S 2
	Fotoapparat, Handy sowie Wartung der Geräte					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	3.205,40	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	300	467,74	32	
57000	Ausgestaltung der Einbürgerungsveranstaltungen	200	200	90,80	32	
57010	Kosten der Jägerprüfung - Jägerprüfungskommission	2.200	2.500	1.911,33	32	
57020	Kosten der Fischerprüfung - Fischereiprüfungsausschuss	2.300	2.400	1.933,20	32	
58000	Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	2.500	2.500	150,00	32	
65099	SN Geschäftsausgaben	74.000	71.500	22.323,46	68	S 5
	Bürobedarf 57.000 €, Bücher und Zeitschriften 7.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 10.000 €					
65499	SN Dienstreisekosten	3.000	3.000	2.112,00	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -	15.000	15.000	10.362,25	30	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	500	1.000	768,14	32	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	300	300	250,00	32	
	Landesverband der Standesbeamten e. V.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
11000	Ordnungsamt					
	Summe Ausgaben	1.643.700	1.435.400	1.381.998,33		
	Summe Einnahmen	291.500	189.500	166.258,96		
	Summe Ausgaben	1.643.700	1.435.400	1.381.998,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.352.200	-1.245.900	-1.215.739,37		
11100	Straßenverkehrsamt					
10000	Verwaltungsgebühren - allgemeine Verkehrsangelegenheiten	130.000	130.000	95.115,09	36	
10100	Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde	1.400.000	1.400.000	1.162.352,56	36	
10200	Verwaltungsgebühren - Fahrerlaubnisbehörde	230.000	230.000	202.876,67	36	
10300	Verwaltungsgebühren Fahrschulwesen/Fahrlehrerrecht. Die Einnahmen der HHSt. 11100.10300 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 11100.65501.	6.500	9.500	5.317,68	36	3
17100	Zuweisungen vom Land (Erstattung von Mehrkosten für Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei Verwaltung Kfz-Steuer)	8.500	8.500	8.495,55	36	
26002	Zwangsgelder z. Bsp. nach Umzug Fahrzeug nicht umgemeldet	500	1.400	1.745,70	36	
	Summe Einnahmen	1.775.500	1.779.400	1.475.903,25		
40000	SN Personalausgaben	1.417.700	1.458.600	1.435.205,91	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug	0	500	0,00	68	
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	68	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersatz Aufrufanlage Zulassungsstelle Bitterfeld, Kauf von Möbeln	7.500	1.500	1.280,47	68	S 2
53000	Mieten und Pachten - Vermietung Zulassungsstelle Zerbst - Miete monatlich 2.500 € x 12 = 30.000 € + Nachzahlung Betriebskosten 3.500 €	33.500	33.500	33.500,00	68	
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.500	1.398,00	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 85.000 €, Bücher und Zeitschriften 3.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 20.000 €	108.000	125.000	102.368,10	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	2.400	2.400	1.376,85	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	0,00	30	1
65501	Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfung Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	2.000	6.000	3.662,28	36	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	2.000	1.000	344,93	36	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Anfertigung von Führerscheinkarten bei der Bundesdruckerei	20.000	22.000	17.325,03	36	
	Summe Ausgaben	1.599.600	1.656.100	1.596.461,57		
	Summe Einnahmen	1.775.500	1.779.400	1.475.903,25		
	Summe Ausgaben	1.599.600	1.656.100	1.596.461,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	175.900	123.300	-120.558,32		
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten					
26000	Bußgelder	0	80.000	19.884,70	22	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten					
26020	Erstattungen durch die Zentrale Bußgeldstelle Magdeburg	0	0	37,64	22	
	Summe Einnahmen	0	80.000	19.922,34		
40000	SN Personalausgaben	0	228.000	264.965,13	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	65,67	10	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	0	100	1,00	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben	0	2.400	1.932,82	68	S 5
	Bürobedarf 600 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Post- und Fernmeldegebühren 1.600 €					
65499	SN Dienstreisekosten	0	100	421,05	11	S 6
	Summe Ausgaben	0	230.800	267.385,67		
	Summe Einnahmen	0	80.000	19.922,34		
	Summe Ausgaben	0	230.800	267.385,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-150.800	-247.463,33		
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	39.100	17.072,12	39	PK
26000	Verwarnungsgelder	6.000	6.000	3.971,87	39	
26002	Zwangsgelder	0	0	976,11	39	
26010	Bußgelder	4.000	0	0,00	39	
	Summe Einnahmen	50.000	45.100	22.020,10		
40000	SN Personalausgaben	924.000	800.300	838.379,47	11	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	800,00	39	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	6.000	4.339,46	68	S 2
	Thermometer zur Lebensmittelkontrolle, Arbeitstaschen, Wartungskosten					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.500	3.620,40	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.298,28	39	
	Neu- und Ersatzbeschaffung					
57000	Verbrauchsmittel	500	500	427,96	39	
	Fotoarbeiten, Batterien, Verpackungsmaterial					
63000	Ausgaben für Untersuchungen	500	1.500	381,18	39	
	Gebühren für Landesamt für Verbraucherschutz					
65099	SN Geschäftsausgaben	17.800	14.800	19.056,13	68	S 5
	Bürobedarf 8.000 €, Bücher und Zeitschriften 4.500 €, Post- und Fernmeldegebühren 5.000 €, Bekanntmachungen 300 €					
65499	SN Dienstreisekosten	24.000	20.000	18.890,80	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	6.632,58	30	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Widerspruchsverfahren	500	500	0,00	39	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	1.934,46	39	
	Zahlungen an LKV Sachsen-Anhalt e. V. für Erteilung von Registrier-Nr. und Ausstellung von Equidenpässen, Transportkosten für Proben					
	Summe Ausgaben	982.900	853.700	895.760,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					
	Summe Einnahmen	50.000	45.100	22.020,10		
	Summe Ausgaben	982.900	853.700	895.760,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-932.900	-808.600	-873.740,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11000	Ordnungsamt	291.500	189.500	166.258,96		
11100	Straßenverkehrsamt	1.775.500	1.779.400	1.475.903,25		
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0	80.000	19.922,34		
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	50.000	45.100	22.020,10		
	Summe Einnahmen	2.117.000	2.094.000	1.684.104,65		
	AUSGABEN					
11000	Ordnungsamt	1.643.700	1.435.400	1.381.998,33		
11100	Straßenverkehrsamt	1.599.600	1.656.100	1.596.461,57		
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0	230.800	267.385,67		
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	982.900	853.700	895.760,72		
	Summe Ausgaben	4.226.200	4.176.000	4.141.606,29		
	Summe Einnahmen	2.117.000	2.094.000	1.684.104,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.109.200	-2.082.000	-2.457.501,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
12	Umweltschutz					
12000	Allgemeine Umweltverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	66	
10002	Genehmigungsgebühren Immissionsschutz	0	0	-529,58	66	
16100	1. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (1) FAG	365.100	368.000	369.618,60	20	
26000	Zwangsgelder	10.000	16.000	-27.900,00	66	
	Summe Einnahmen	375.200	384.100	341.189,02		
40000	SN Personalausgaben	1.400.900	1.353.700	1.293.457,14	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.500	550,74	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.466,00	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	700	445,44	66	
	z. Bsp. für Einsätze der Deichläufer					
57000	Probeanalysen in Fremdinstituten	500	500	0,00	66	
57040	Verbreitung von Info- Material Unterrichtung der Öffentlichkeit	300	300	0,00	66	
65099	SN Geschäftsausgaben	12.000	12.000	10.796,62	68	S 5
	Bürobedarf 4.000 €; Bücher und Zeitschriften 3.500 €; Post- und Fernmeldegebühren 4.500 €					
65499	SN Dienstreisekosten	5.500	4.000	5.121,10	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	30	1
	Summe Ausgaben	1.425.000	1.377.200	1.313.837,04		
	Summe Einnahmen	375.200	384.100	341.189,02		
	Summe Ausgaben	1.425.000	1.377.200	1.313.837,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.049.800	-993.100	-972.648,02		
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde					
10000	Verwaltungsgebühren	15.000	10.000	10.075,68	67	
	Vorkaufsrechte, Genehmigungen für Schutzgebiete, Anträge gem. NatSchG LSA					
15000	Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft . Die Einnahmen der HHSt. 12010. 15000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der HHSt. 12010. 51060	100	100	0,00	67	3
15100	Einnahmen aus der Rückerstattung für Waldbrandnachsorgemaßnahmen (UFB)	20.000	20.000	0,00	67	
17100	Zuweisungen vom Land - Durchführung des Monitorings totholzbewohnender Käferarten lt. FM - Bescheid - Nr.: 323009000029 vom 23.07.2009. Die Einnahmen der HHSt. 12010.17100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12010.65503.	31.000	10.000	68.789,06	67	3
17101	Zuwendung vom Land - Durchführung des Projektes zur Erfassung, Kartierung und Beseitigung von invasiven Neophyten in den Auenwäldern der Mulde. Die Einnahmen der HHSt.12010.17101 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt.12010.65504	0	109.700	53.903,45	67	3
17102	Zuwendung vom Land zur Durchführung des Projektes zur Erhaltung und Teilrenaturierung Binnendüne Aken. Die Einnahmen der HHSt.12010.17102 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt.12010.51090.	53.900	25.000	0,00	67	
	Summe Einnahmen	120.000	174.800	132.768,19		
40000	SN Personalausgaben	532.100	526.800	541.440,00	11	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.713,04	67	
	Entschädigung Naturschutzbeauftragter laut Satzung und der ehrenamtlich tätigen Naturschutzmitarbeiter					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde					
51000	Sachkostenzuschuss für AB-Maßnahme "Naturschutzwacht" - Die Ausgaben der HHSt 12010.51000 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 12010.51010, 12010.51030, 12010.51040, 12010.51050.	1.000	1.000	340,59	67	1
51010	Praktische Aufgaben des Naturschutzes - Mahd Orchideenwiesen, Kopfweidenpflege, Reparaturen an Schutzgebietszäunen, Pflege von Biotopen - Die Ausgaben der HHSt 12010.51010 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 12010.51000, 12010.51030, 12010.51040, 12010.51050.	5.500	5.500	8.162,35	67	1
51030	Unterhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Einzelbäumen - Die Ausgaben der HHSt 12010.51030 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 12010.51000, 12010.51010, 12010.51040, 12010.51050.	2.500	2.500	2.697,20	67	1
51040	Schutzmaßnahmen für gefährdete Tier- und Pflanzenarten - Die Ausgaben der HHSt 12010.51040 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 12010.51000, 12010.51010, 12010.51030, 12010.51050.	4.600	4.600	3.753,63	67	1
51050	Kennzeichnung von Gebieten nach dem Naturschutzgesetz LSA - Die Ausgaben der HHSt 12010.51050 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 12010.51000, 12010.51010, 12010.51030, 12010.51040.	1.500	1.500	2.761,60	67	1
51060	Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft (Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO)	100	100	0,00	67	
51070	Ausgaben für Waldbrandnachsorgemaßnahmen im Zuge der Ersatzvornahme (UFB)	20.000	20.000	0,00	67	
51080	Ersatzpflanzungen in Zörbig, OT Großzöberitz	0	0	2.332,21	67	
51090	Durchführung des Projektes zur Erhaltung und Renaturierung der Binnendüne Aken (Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO)	53.900	25.000	0,00	67	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.300	1.129,30	68	S 2
53000	Mieten und Pachten	500	500	461,80	67	
	Ausgleichszahlungen für Nutzungsausfälle					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	5.500	4.500	3.601,97	68	S 4
56200	Aus- und Fortbildung für ehrenamtlich Tätige	300	400	546,49	67	
57000	Kosten aus Anlass von Tagungen und Besprechungen	400	600	296,06	67	
63000	Ausgaben für Information und Dokumentation	1.000	2.500	878,16	67	
	Erstellung von Fotodokumentationen, Kauf von Informationsmaterial zur Öffentlichkeitsarbeit					
65099	SN Geschäftsausgaben	5.000	4.700	4.069,19	68	S 5
	Bürobedarf 2.500 €, Bücher und Zeitschriften 1.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 1.300 €, Bekanntmachungen 200 €					
65499	SN Dienstreisekosten	8.400	8.200	6.841,85	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	30	1
65502	Ausgaben für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes	0	0	8.206,41	67	
	Fortschreibung der bestehenden einzelnen Landschaftsrahmenpläne zu einem gemeinsamen Landschaftsrahmenplan "Anhalt-Bitterfeld", Aktualisierung Biotopenkarten					
65503	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Durchführung des Monitorings totholzbewohnender Käferarten (z.Bsp. Heldboch, Eremit, Hirschkäfer); Zweckbindung gemäß § 17(1) GemHVO	31.000	10.000	68.789,06	67	
65504	Durchführung des Projektes zur Erfassung, Kartierung und Beseitigung von invasiven Neophyten in den Auenwäldern der Mulde, Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	109.700	53.903,45	67	
65510	Gutachterkosten (Naturdenkmale)	1.000	500	0,00	67	
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	120,00	67	
	Förder- und Landschaftspflegeverein					
	Summe Ausgaben	679.400	733.200	713.044,36		
	Summe Einnahmen	120.000	174.800	132.768,19		
	Summe Ausgaben	679.400	733.200	713.044,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-559.400	-558.400	-580.276,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
12020	Aufgaben der unteren Wasserbehörde					
10000	Verwaltungsgebühren (wasserrechtliche Genehmigungen)	65.000	65.000	53.478,95	66	
10100	Rückerstattungen Leistungen Dritter - wasserrechtliche Erlaubnisse. Die Einnahmen der HHSt. 12020. 10100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12020. 57100	3.000	3.000	0,00	66	
10200	Rückerstattungen für förmliche Verfahren - Indirekteinleitergenehmigung u.ä.	500	800	0,00	66	
15100	Einnahmen im Rahmen behördlicher Überwachung Abwassereinleitungen . Die Einnahmen der HHSt. 12020. 15100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12020. 67120	55.000	50.000	47.093,90	66	
16700	Einnahmen aus Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Die Einnahmen der HHSt. 12020.16700 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12020.65800	5.000	5.000	0,00	66	
	Summe Einnahmen	128.500	123.800	100.572,85		
57100	Kosten Leistungen Dritter. Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	3.000	3.000	0,00	66	
61000	Fachspezifische Software für die Wahrnehmung, Dokumentation bzw. Bewertung wasserwirtschaftlicher Belange/Vorhaben (z. Bsp. GeoDin Grundwassermeßdaten + Verträge Zerbst) - zur Nachweisführung von Wasserständen und Wasserqualität ausgewählter Projekte gegenüber dem Ministerium, Lizenzgebühren -	1.000	500	166,60	66	
65310	Förmliche Verfahren, Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	500	800	0,00	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten fachspezifische Klärungen zum Wasser	500	200	0,00	66	
65510	Sachverständigenkosten für gutachterliche Grundwasseruntersuchungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld	70.000	0	0,00	66	
65800	Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	5.000	5.000	0,00	66	
65810	Gefährdungsabschätzung - gutachterliche Untersuchung für Grundwasser-Schadensfall Rheinsdorf	20.000	10.000	0,00	66	
67120	Abführung an das Land für Laboruntersuchungen von Abwassereinleitungen, Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	50.000	45.000	42.039,10	66	
	Summe Ausgaben	150.000	64.500	42.205,70		
	Summe Einnahmen	128.500	123.800	100.572,85		
	Summe Ausgaben	150.000	64.500	42.205,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.500	59.300	58.367,15		
12030	Abfallwirtschaft					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	5.000	671,00	67	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Autowrackentsorgung	1.500	1.500	2.198,32	67	
15001	Erstattung Verwaltungsgebühren und Entsorgungsentgelte	2.000	0	0,00	67	
15700	Vermischte Einnahmen - Aufwandsentschädigung für Beirat MHKW	0	0	200,00	67	
16500	Erstattung Verwaltungskosten von Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH Personal- und Gemeinkostenerstattung von der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH für die in der Entgeltkalkulation ansatzfähigen prozentualen Tätigkeiten der Sachbearbeiter des SG Abfallwirtschaft	138.000	138.000	0,00	67	
16600	Rückerstattung für Autowrackentsorgung	0	0	-46,53	67	
16800	Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführung durch Verursacher. Die Einnahmen der HHSt. 12030.16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12030.58000.	50.000	50.000	355,53	67	3
16801	Gefahrenabwehrmaßnahme Aken / Rückführung der Vorleistungen. Die Einnahmen der HHSt. 12030.16801 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12030.58001.	30.000	30.000	0,00	67	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
12030	Abfallwirtschaft					
16900	Verwaltungskostenerstattung aus HHST 72000. 67900	0	0	214.704,00	20	
16901	Innere Verrechnung von UA 72010, Verwaltungskostenerstattung	0	0	62.677,85	67	
26001	Zwangsgelder	3.000	3.000	0,00	67	
	Summe Einnahmen	227.500	227.500	280.760,17		
40000	SN Personalausgaben	405.100	563.900	746.158,04	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	255,39	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	4.700	5.000	4.048,84	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	200	0,00	67	
58000	Gefahrenabwehr - Vorleistung für unmittelbare Ausführung Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	50.000	50.000	729,17	67	
58001	Gefahrenabwehrmaßnahme Aken Zweckbindung - Entsorgung der auf dem Grundstück neben dem Hafen Aken widerrechtlich verbrachten Altholzabfälle wurde der Grundstückseigentümerin aufgegeben. Als Zwangsmittel ist die Ersatzvornahme angedroht. Zweckbindung gemäß - Entsorgung der auf dem Grundstück neben dem Hafen Aken widerrechtlich verbrachten Altholzabfälle	30.000	30.000	0,00	67	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf im UA 12010 geplant, Bücher und Zeitschriften 4.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.000 €, Bekanntmachungen 500 €	6.500	12.500	16.967,69	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	700	1.100	750,20	11	S 6
65501	Probeanalysen in Fremdinstituten Kosten für die Bestimmung von Abfällen bzw. Abfallarten im Zuge von Vor-Ort-Kontrollen bis zur Festlegung der Entsorgung	200	200	0,00	67	
65502	Sachverständigenkosten, fachliche Stellungnahmen	200	200	0,00	67	
65503	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	22.652,30	30	1
65802	Sonstige Geschäftsausgaben Gem. § 15(4) KrW-/AbfG ist der Landkreis für herrenlose in der freien Landschaft illegal entsorgte Altfahrzeuge entsorgungspflichtig	1.000	1.000	615,33	67	
65810	Grundwasserkontrollen an kommunalen Altdeponien	500	200	0,00	67	
67500	Kostenerstattung Autowrackentsorgung an Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH	1.000	1.000	0,00	67	
67501	Kostenerstattung Entsorgungsentgelte an ABI Kreiswerke GmbH	1.500	0	0,00	67	
	Summe Ausgaben	502.900	666.300	792.176,96		
	Summe Einnahmen	227.500	227.500	280.760,17		
	Summe Ausgaben	502.900	666.300	792.176,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.400	-438.800	-511.416,79		
12040	Altlastenerkundung					
10000	Verwaltungsgebühren - Altlastverdachtsflächen	5.000	5.500	5.703,00	66	
16800	Rückerstattung im Rahmen Ersatzvornahmen. Die Einnahmen der HHSt. 12040. 16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12040. 65800.	8.000	8.000	3.054,25	66	3
	Summe Einnahmen	13.000	13.500	8.757,25		
51000	Überwachung von Altablagerungen / Kontrollen an Grundwassermessstellen (Probenahme, Analytik, Reparatur und Instandhaltung von Grundwassermessstellen); Vertrag mit GUT (Gesellschaft für Umweltsanierungstechnologie Merseburg), Untersuchungen in Dobritz;	10.000	10.000	9.984,10	66	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
12040	Altlastenerkundung					
65500	Sachverständigenkosten z. Bsp. bei Bodenverunreinigungen	2.000	2.000	0,00	66	
65510	Sachverständigenkosten für die Aktualisierung des Umweltinformationssystems Digitalisierung von Daten	5.000	5.000	0,00	66	
65800	Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	8.000	8.000	1.151,92	66	
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	11.136,02		
	Summe Einnahmen	13.000	13.500	8.757,25		
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	11.136,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-11.500	-2.378,77		
12050	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde					
10000	Genehmigungsgebühren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	25.000	37.000	55.215,11	66	
16700	Erstattung von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	8.000	1.500	0,00	66	
16710	Rückerstattung von Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Die Einnahmen der HHSt. 12050.16710 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 12050.65800	1.000.000	150.000	2.671,66	66	
	Summe Einnahmen	1.033.000	188.500	57.886,77		
61000	Fachspezifische Software	0	500	474,22	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	83,54	66	
65800	Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	1.000.000	150.000	2.664,75	66	
	Summe Ausgaben	1.003.000	155.500	3.222,51		
	Summe Einnahmen	1.033.000	188.500	57.886,77		
	Summe Ausgaben	1.003.000	155.500	3.222,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.000	33.000	54.664,26		
12070	Tierschutz					
10000	Kostenerstattungen auf Grund von Maßnahmen des Tierschutzes	5.000	5.000	355,00	39	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	355,00		
65800	Kosten für Tierschutz z. Bsp. Notfallbehandlung durch Tierärzte, vorübergehender Tierheimaufenthalt u. ä.	5.000	5.000	2.706,35	39	
71800	Sachkostenzuschuss an die Tierschutzvereine des Landkreises Anhalt Bitterfeld	13.500	13.500	13.500,00	39	
	Summe Ausgaben	18.500	18.500	16.206,35		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	355,00		
	Summe Ausgaben	18.500	18.500	16.206,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.500	-13.500	-15.851,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	375.200	384.100	341.189,02		
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	120.000	174.800	132.768,19		
12020	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	128.500	123.800	100.572,85		
12030	Abfallwirtschaft	227.500	227.500	280.760,17		
12040	Altlastenerkundung	13.000	13.500	8.757,25		
12050	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	1.033.000	188.500	57.886,77		
12070	Tierschutz	5.000	5.000	355,00		
	Summe Einnahmen	1.902.200	1.117.200	922.289,25		
	AUSGABEN					
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	1.425.000	1.377.200	1.313.837,04		
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	679.400	733.200	713.044,36		
12020	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	150.000	64.500	42.205,70		
12030	Abfallwirtschaft	502.900	666.300	792.176,96		
12040	Altlastenerkundung	25.000	25.000	11.136,02		
12050	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	1.003.000	155.500	3.222,51		
12070	Tierschutz	18.500	18.500	16.206,35		
	Summe Ausgaben	3.803.800	3.040.200	2.891.828,94		
	Summe Einnahmen	1.902.200	1.117.200	922.289,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.901.600	-1.923.000	-1.969.539,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
13	Brandschutz					
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz					
16200	Einnahmen aus Beiträgen zur Feuerwehr-Unfallkasse	132.600	134.800	132.421,73	38	
17100	Zuweisungen vom Land	20.500	20.500	17.594,90	38	3
	Die Einnahmen der HHSt 13000.17100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 13000.71200					
17110	Zuweisungen vom Land	5.000	0	0,00	38	
26000	Zwangsgelder für Auflagen nach Brandsicherheitsschauen	0	0	900,00	38	
	Summe Einnahmen	158.100	155.300	150.916,63		
40000	SN Personalausgaben	565.500	557.000	575.309,75	11	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	25.000	24.281,48	38	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	3.500	1.872,37	68	S 2
	Wartung Kopierer und Reparaturen an der Brandschutztechnik					
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	14.600	17.000	15.016,51	68	S 7
	Heizung 3.500 €; Energie 5.200 €; Reinigung 1.400 €; Wasser/Abwasser 1.200 €; Entsorgung 1.000 €; sonstiges 2.300 €					
54410	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung Straßen	0	0	4.661,57	38	
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	400	700	625,06	20	1
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	100	0,00	68	
	Rasentraktor					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	0	5.500	3.868,14	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	2.520,74	38	
	jährliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung					
56200	Aus- und Fortbildung, Fortbildung der Kreisausbilder und der ehrenamtlichen Funktionsträger der FFW auf Kreisebene	6.000	0	0,00	38	
57000	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	2.652,43	38	
	Verpflegungskosten zu den Ausbildungsmaßnahmen, Versorgung zum "Tag der Gefahrenabwehr"					
63800	Ehrungen/ Jubiläen - Mitgliedschaft bei der FFW und Feuerwehrjubiläen;	4.000	6.000	4.181,82	38	
64001	Beitrag zur Feuerwehr-Unfallkasse	134.500	136.800	136.517,25	38	
65099	SN Geschäftsausgaben	7.700	7.700	6.301,97	68	S 5
	Bürobedarf 2.700 €, Bücher und Zeitschriften 3.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.000 €					
65499	SN Dienstreisekosten	2.000	2.500	1.989,65	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	62,48	30	1
67900	Innere Verrechnungen - Leasingraten für Fahrzeuge	0	17.600	17.507,40	38	
71200	Förderung öffentlicher Kinder- und Jugendfeuerwehren Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	20.500	20.500	17.594,90	38	
71800	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband - Förderung der Feuerschutzvereine -	7.200	7.200	4.218,72	38	
71801	Zuschuss für die Kreisjugendfeuerwehren	8.000	8.000	6.600,00	38	
	Summe Ausgaben	804.000	821.700	825.782,24		
	Summe Einnahmen	158.100	155.300	150.916,63		
	Summe Ausgaben	804.000	821.700	825.782,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-645.900	-666.400	-674.865,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale					
11000	Entgelte für Leistungen der FTZ gem. Satzung	75.000	55.000	69.379,45	38	
14000	Mieten - Nutzung der Räumlichkeiten der FFW durch die Kreisstraßenmeisterei;	0	0	36.817,08	68	
14010	Mietnebenkosten	0	0	10.204,51	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Vorjahr)	0	800	5.403,04	68	
15001	Einnahmen aus Verkauf	0	0	303,50	38	
	Summe Einnahmen	75.000	55.800	122.107,58		
40000	SN Personalausgaben	365.100	366.100	370.509,96	11	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen, Honorare	30.000	30.000	29.987,20	38	
	Ausbildungshonorare, z. Bsp. für Atemschutz, Brandbekämpfung, Truppführer, Sprechfunke;					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	13.854,74	68	
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	68	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184.300	161.000	229.381,73	68	S 2
	Ersatzbeschaffung für die 6-Jahresrevision der Pressluftatmer für Gemeinden der Altkreise Bitterfeld und Köthen 80.300 €, Wartungsverträge 10.000 €, Verbrauchsmaterial Atemschutzübungsanlage 4.000 €, Material für Brandcontainer 5.000 €, Reinigungs- und Imprägniermittel für Ersatzbekleidung 5.000 €, Filterpatronen für Kompressoren in der Atemschutzwerkstatt 5.000 €, Schlauchpflege und Pumpenreparatur 4.000 €, Kleinteile für Atemschutzgeräte 5.000 €, Hard- und Softwareanpassung Atemschutzwerkstatt 10.000 €, Ergänzung zum Schlauchverbund 200 B Schläuche 15.000 €, TÜV-Untersuchung für Pressluftflaschen 3.000 €, Ersatzbeschaffung von durch TÜV ausgesonderte Pressluftatmerflaschen 8.000 €, Ersatzbeschaffung von 40 Atemschutzmasken (250 € pro Stück) 10.000 €, Ersatzteile für 6-Jahresrevision 420 Masken (SABRE) Altkreis Zerbst 20.000 €,					
53000	Mieten und Pachten	7.500	13.000	0,00	38	
	Mietzahlungen für Kreisausbildung für Altkreis Zerbst und Abschnitt Mitte					
53010	Mieten und Pachten	21.900	0	0,00	38	
	Leasingraten für 2 Kommandowagen und 2 PKW-Kleinwagen					
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	50.000	42.500	86.891,00	68	S 7
	Heizung 9.800 €, Energie 24.200 €, Reinigung 4.600 €, Wasser/Abwasser 6.800 €, Entsorgung 1.200 €, sonstiges 3.400 €					
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	600	600	707,87	20	1
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0,00	68	
	Rasentraktor VK/DK					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	75.000	46.000	44.949,39	68	S 4
	Erhöhter Transportaufwand durch Hol- und Bringedienst und Verlagerung der gesamten Fahrzeughaltung von UA 13000 in UA 13010, insgesamt 17 Fahrzeuge, erhöhte Spritkosten					
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	4.500	3.691,89	38	
57000	Verbrauchsmittel	6.000	10.000	5.835,75	38	
	Verpflegung für die Kreisausbildung der Mitglieder der Feuerwehren u.ä.					
65099	SN Geschäftsausgaben	1.300	3.000	968,26	68	S 5
	Bürobedarf 800 €, Post- und Fernmeldegebühren 500 €					
65499	SN Dienstreisekosten	200	200	351,60	11	S 6
	Summe Ausgaben	746.900	683.500	787.129,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale					
	Summe Einnahmen	75.000	55.800	122.107,58		
	Summe Ausgaben	746.900	683.500	787.129,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-671.900	-627.700	-665.021,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	158.100	155.300	150.916,63		
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	75.000	55.800	122.107,58		
	Summe Einnahmen	233.100	211.100	273.024,21		
	AUSGABEN					
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	804.000	821.700	825.782,24		
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	746.900	683.500	787.129,39		
	Summe Ausgaben	1.550.900	1.505.200	1.612.911,63		
	Summe Einnahmen	233.100	211.100	273.024,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.317.800	-1.294.100	-1.339.887,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16110	Erstattung vom Land Neuorganisation des ergänzenden Katastrophenschutzes	0	5.000	0,00	38	
26000	Rückzahlung Fluthilfe PD	113.000	0	0,00	30	
	Summe Einnahmen	113.000	5.000	0,00		
40000	SN Personalausgaben	135.300	130.500	119.848,82	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände vorwiegend Wartung DISMA und Alarmserver, sonstige Reparaturen,	10.000	10.000	18.733,02	68	S 2
53000	Mieten und Pachten - Hafenbetrieb Aken GmbH Lagerung Sandsäcke, Miete/Quartal 480 € x 4 = 1.920 €	2.000	2.000	1.920,00	68	
53010	Mieten und Pachten Miete Garage für Katastrophenschutz-Fahrzeuge	4.000	4.000	0,00	38	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM Heizung 4.500 €; Energie 6.700 €; Reinigung 1.700 €; Wasser/Abwasser 1.500 €; Entsorgung 500 €; sonstiges 2.000 €	16.900	12.500	8.334,92	68	S 7
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a. - Gebäudeversicherung -	1.100	800	856,39	20	1
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	18.120,13	68	S 4
57000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	786,82	38	
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterlagen des Landesamtes für Vermessung	1.500	1.500	1.596,79	38	
62010	Zuschuss des Landkreises zur Unterhaltung an die Katastrophenschutzeinheiten - psychologische Betreuung BTF 2.000 €, Wasserrettung BTF 4.500 €, SEG BTF 6.500 €, OrgL 6.000 €, psychologische Betreuung KÖT 2.000 €, DLRG Zerbst 7.000 €, SEG KÖT 6.500 €, AKUT-Team KÖT 2.000 €, Betreuung Malteser 1.000 €, Betreuung DRK BTF 2.500 €,	40.000	40.000	40.000,00	38	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 1.000 €, Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 500 €	3.500	4.500	3.371,95	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	600	700	469,50	11	S 6
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Katastrophenfonds und Großschadensereignisse	100	100	0,00	38	
	Summe Ausgaben	256.000	247.600	214.038,34		
	Summe Einnahmen	113.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	256.000	247.600	214.038,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.000	-242.600	-214.038,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	113.000	5.000	0,00		
	Summe Einnahmen	113.000	5.000	0,00		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	256.000	247.600	214.038,34		
	Summe Ausgaben	256.000	247.600	214.038,34		
	Summe Einnahmen	113.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.000	-242.600	-214.038,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
11000	Benutzungsgebühren Rettungsdienst	8.353.800	8.254.200	6.595.691,65	38	
11001	Benutzungsgebühren Rettungsdienst aus Vorjahr	0	0	528,33	38	
11040	Einnahmen des Rettungsdienstes - Präklinische Lyse	15.000	15.000	1.320,04	38	
14000	Erstattung von Mietnebenkosten Rettungswachen	47.200	35.000	41.613,83	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.951,01	68	
16700	Kostenrückzahlung aus Vorjahr vom Erbringer der Leistungen im Rettungsdienst	0	0	13.348,00	38	
16800	Rückführung aus Vorleistungen für unmittelbare Ausführungen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Die Einnahmen der HHSt. 16000.16800 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 16000.58000	1.000	0	0,00	38	
	Summe Einnahmen	8.417.000	8.304.200	6.654.452,86		
40000	SN Personalausgaben	276.100	298.900	294.936,39	11	S 1
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Rettungswachen)	5.000	5.000	596,31	38	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.100	50.000	39.189,44	68	S 2
53000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	421,32	68	
	Kopierer					
53010	Mieten und Pachten	124.900	110.100	86.069,66	68	
	Rettungswachen in Zerbst, Nedlitz, Bobbau, Bitterfeld, Zörbig, Aken und Osternienburg					
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	13.200	35.000	26.715,46	68	S 7
	Heizung: 3.200 €;					
	Energie: 4.800 €;					
	Reinigung: 1.200 € nur Rettungswache Bitterfeld;					
	Wasser/Abwasser: 1.100 € nur Rettungswache Bitterfeld;					
	Entsorgung: 800 € nur Rettungswache Bitterfeld;					
	sonstiges: 2.100 € nur Rettungswache Bitterfeld					
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	200	0,00	68	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0,00	38	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	38	
	Umschulung bzw. Weiterbildung des ärztlichen Personals im Rettungsdienst					
57000	Verbrauchsmittel - Medikament Lyse	15.000	15.000	5.280,16	38	
58000	Vorleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Zweckbindung gem § 17 (1) GemHVO	1.000	0	0,00	38	
65099	SN Geschäftsausgaben	13.000	13.000	6.692,72	68	S 5
	Bürobedarf 5.000 €, Bücher und Zeitschriften 1.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 7.000 €					
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	64,20	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	38	
	Rechtsanwaltsrechnungen im Rahmen von Widerspruchs- und Abhilfeverfahren					
67700	Kosten an die Leistungserbringer	0	5.237.000	5.097.271,92	38	
67701	Kosten an die Leistungserbringer - Vorjahr	0	25.000	14.347,74	38	
67702	Kostenerstattung für die Sicherstellung der notärztlichen Leistungen im Rettungsdienst an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt	0	1.586.700	863.076,29	38	
67800	Kosten an die Leistungserbringer	5.411.800	0	0,00	38	
67801	Kosten an die Leistungserbringer - Vorjahr	25.000	0	0,00	38	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
16000	Rettungsdienst					
67802	Kostenerstattung für die Sicherstellung der notärztlichen Leistungen im Rettungsdienst an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt	1.561.400	0	0,00	38	
67900	Innere Verrechnung VW - Kostenerstattung Leitstelle	749.100	772.200	701.733,00	38	
67901	Innere Verrechnung an UA 60110 und UA 88000 - Miete Abrechnung Verwaltung Rettungswache Bitterfeld und Köthen	30.100	45.800	61.355,68	68	
	Abrechnung Verwaltung 12.500 €; Rettungswache Bitterfeld 17.600 €					
67910	Innere Verrechnung VW-Kostenerstattung Interne Verwaltung Sachkosten- und Gemeinkostenerstattung an UA 02000 und an UA 06000	11.800	11.800	11.800,00	68	
67920	Innere Verrechnung VW-Kostenerstattung Interne Verwaltung, Personalkostenerstattung	62.900	62.900	62.900,00	20	
71800	Zuschüsse zur Finanzierung des Notärztesystems	30.000	30.000	21.800,00	38	
	Summe Ausgaben	8.417.000	8.304.200	7.294.250,29		
	Summe Einnahmen	8.417.000	8.304.200	6.654.452,86		
	Summe Ausgaben	8.417.000	8.304.200	7.294.250,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-639.797,43		
16020	ELRZ					
15020	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Einnahmen aus Vorjahr -	0	0	1.728,25	38	
16900	Innere Verrechnung Verwaltungskostenerstattung durch den Rettungsdienst	749.100	772.200	701.733,00	38	
16910	Innere Verrechnung Personalkostenerstattung durch den Rettungsdienst	41.700	41.700	41.700,00	20	
	Summe Einnahmen	790.800	813.900	745.161,25		
40000	SN Personalausgaben	793.800	795.900	767.061,41	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000	75.000	67.071,90	68	S 2
	Wartungsverträge der Leitstelle					
53000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.040,06	68	
	Windpark Zschornowitz, Funkrelais Aken und Zerbst					
53020	Mieten und Pachten	433.600	391.600	362.112,54	38	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	12.100	12.600	9.595,94	68	S 7
	Energie 4.700 €; Reinigung 1.100 €; Wasser/Abwasser 1.000 €; Entsorgung 2.000 €; sonstiges 3.300 €					
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	400	400	0,00	20	1
57000	Verbrauchsmittel	200	200	135,39	38	
61000	Software- und Datenverarbeitungsmaterial	25.000	25.000	14.149,20	38	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.600	23.400	22.289,94	20	1
65099	SN Geschäftsausgaben	35.000	40.000	36.260,03	68	S 5
	Bürobedarf 1.000 €, Bücher und Zeitschriften 1.300 €, Post- und Fernmeldegebühren 32.700 €					
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	0,00	11	S 6
67900	Innere Verrechnung an UA 60110 und UA 60102 - Miete Leitstelle und Technikraum Köthen	11.400	11.400	11.301,60	68	
68000	Abschreibungen	1.200	1.200	1.173,93	38	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	77,72	38	
	Summe Ausgaben	1.414.700	1.381.100	1.295.269,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
16020	ELRZ					
	Summe Einnahmen	790.800	813.900	745.161,25		
	Summe Ausgaben	1.414.700	1.381.100	1.295.269,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-623.900	-567.200	-550.108,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
16000	Rettungsdienst	8.417.000	8.304.200	6.654.452,86		
16020	ELRZ	790.800	813.900	745.161,25		
	Summe Einnahmen	9.207.800	9.118.100	7.399.614,11		
	AUSGABEN					
16000	Rettungsdienst	8.417.000	8.304.200	7.294.250,29		
16020	ELRZ	1.414.700	1.381.100	1.295.269,66		
	Summe Ausgaben	9.831.700	9.685.300	8.589.519,95		
	Summe Einnahmen	9.207.800	9.118.100	7.399.614,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-623.900	-567.200	-1.189.905,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	2.117.000	2.094.000	1.684.104,65		
12	Umweltschutz	1.902.200	1.117.200	922.289,25		
13	Brandschutz	233.100	211.100	273.024,21		
14	Katastrophenschutz	113.000	5.000	0,00		
16	Rettungsdienst	9.207.800	9.118.100	7.399.614,11		
	Summe Einnahmen	13.573.100	12.545.400	10.279.032,22		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	4.226.200	4.176.000	4.141.606,29		
12	Umweltschutz	3.803.800	3.040.200	2.891.828,94		
13	Brandschutz	1.550.900	1.505.200	1.612.911,63		
14	Katastrophenschutz	256.000	247.600	214.038,34		
16	Rettungsdienst	9.831.700	9.685.300	8.589.519,95		
	Summe Ausgaben	19.668.600	18.654.300	17.449.905,15		
	Summe Einnahmen	13.573.100	12.545.400	10.279.032,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.095.500	-6.108.900	-7.170.872,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Allgemeine Schulverwaltung					
16200	Gastschülerbeiträge Berufsbildende Schulen Gemäß Hinweisen vom Statistischen Landesamt umgesetzt in die Unterabschnitte 24090 Berufsbildende Schulen - Gastschulbeitrag und 27090 Förderschulen - Gastschulbeiträge	0	0	465.212,63	40	
	Summe Einnahmen	0	0	465.212,63		
40000	SN Personalausgaben	400.600	376.200	423.483,80	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.500	557,45	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	300	500	138,80	68	S 4
57000	Verbrauchsmaterialien für den Jugendkreistag	1.000	1.000	750,54	40	
57300	Softwarepflege und -wartung	100	0	0,00	40	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 3.000 €, Bücher u. Zeitschriften 2.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 3.100 €	8.100	8.400	6.528,65	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	3.400	3.300	3.149,40	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben für Klageverfahren im Rahmen der allgemeinen Schulverwaltung	300	300	0,00	30	1
67220	Gastschülerbeiträge Gymnasien Gemäß Hinweisen vom Statistischen Landesamt umgesetzt in den Unterabschnitt 23090 Gymnasien - Gastschulbeiträge	0	0	46.348,23	40	1
67230	Gastschulbeiträge Berufsbildende Schulen Gemäß Hinweisen vom Statistischen Landesamt umgesetzt in den Unterabschnitt 24090 Berufsbildende Schulen - Gastschulbeiträge	0	0	498.691,03	40	1
67240	Gastschulbeiträge Förderschulen	0	0	42.846,37	40	1
	Summe Ausgaben	415.100	391.200	1.022.494,27		
	Summe Einnahmen	0	0	465.212,63		
	Summe Ausgaben	415.100	391.200	1.022.494,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-415.100	-391.200	-557.281,64		
20100	Aufwendungen für Schülervertretungen					
65099	SN Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren 100 €	100	100	0,00	68	S 5
65411	Dienstreisekosten Schülervertretung	900	100	0,00	40	
	Summe Ausgaben	1.000	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-200	0,00		
20200	Aufwendungen für Elternvertretungen					
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 200 €, Bücher u. Zeitschriften 100 €, Post- und Fernmeldegebühren 200 €	500	900	517,81	68	S 5

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
20200	Aufwendungen für Elternvertretungen					
65411	Dienstreisekosten Elternvertretung	1.000	2.900	489,80	40	
66100	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	40	
	Summe Ausgaben	1.600	3.900	1.007,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.600	3.900	1.007,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	-3.900	-1.007,61		
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
26000	Ordnungsstrafen, Zwangsgelder Verletzung der Mitwirkungspflicht der Eltern gemäß § 60 SGB I	2.800	1.500	-1.520,10	40	
	Summe Einnahmen	2.800	1.500	-1.520,10		
40000	SN Personalausgaben	169.700	127.800	189.366,26	11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	0,00	68	
53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	800	800	756,60	40	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 2.000 €, Bücher u. Zeitschriften 100 €, Post- und Fernmeldegebühren 1.300 €	3.400	4.500	4.310,25	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	104,50	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Klageverfahren betreffs BAFÖG	2.000	2.000	555,85	30	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00	40	
	Summe Ausgaben	177.000	136.200	195.093,46		
	Summe Einnahmen	2.800	1.500	-1.520,10		
	Summe Ausgaben	177.000	136.200	195.093,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.200	-134.700	-196.613,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	465.212,63		
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	2.800	1.500	-1.520,10		
	Summe Einnahmen	2.800	1.500	463.692,53		
	AUSGABEN					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	415.100	391.200	1.022.494,27		
20100	Aufwendungen für Schülervertretungen	1.000	200	0,00		
20200	Aufwendungen für Elternvertretungen	1.600	3.900	1.007,61		
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	177.000	136.200	195.093,46		
	Summe Ausgaben	594.700	531.500	1.218.595,34		
	Summe Einnahmen	2.800	1.500	463.692,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-591.900	-530.000	-754.902,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21	Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen					
21201	Sekundarschule "Comenius" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21202)					
14001	Mieten und Pachten	0	0	51,14	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	0	5.473,41	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	0	0	16,60	40	
	Summe Einnahmen	0	0	5.541,15		
40000	SN Personalausgaben	0	0	13.639,85	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	868,87	68	1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	275,78	40	1
53001	Mieten und Pachten	0	0	5.870,00	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	0	42.810,00	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0	0	9.314,27	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	0	0	6.527,53	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	0	2.379,36	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	0	0	3.987,40	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	838,22	68	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	623,32	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	539,00	40	1
65001	Bürobedarf	0	0	87,57	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	0	0	35,79	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	600,50	40	1
65800	Umzugskosten	0	0	15.456,97	68	1
	Summe Ausgaben	0	0	103.854,43		
	Summe Einnahmen	0	0	5.541,15		
	Summe Ausgaben	0	0	103.854,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-98.313,28		
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	40	
14001	Mieten und Pachten	0	0	56,24	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	1.600	0,00	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
17799	Spenden - Die Einnahmen der HHSt. 21202. 17799 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 21202. 59099	0	0	266,03	40	3
	Summe Einnahmen	200	1.800	322,27		
40000	SN Personalausgaben	29.400	29.400	28.720,86	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	16.000	10.398,43	68	1
	lfd. Unterhaltung 3.000 €, Wartung und Reparatur technischer Anlagen 7.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.900	4.900	3.379,67	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen					
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	358,19	68	1
53001	Mieten und Pachten	22.000	11.000	10.000,00	68	1
	Nutzung Sportplatz und Sporthalle für Schulsport/Nutzung für Zeugnisübergabe (Vereinbarung mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen)					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	68.000	60.000	52.120,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	12.000	15.000	11.785,87	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	33.000	27.000	26.301,07	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.000	4.000	2.419,27	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.500	2.500	2.128,79	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.600	2.500	2.394,60	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.500	2.500	2.263,16	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	200	50,41	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	200	200	174,40	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.900	4.900	1.519,63	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.600	1.600	761,93	40	1
59099	Sonstige schulische Aufwendungen, Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	266,03	40	
65001	Bürobedarf	2.500	2.500	715,75	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	200	35,79	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	1.382,00	40	1
65501	Sachverständigenkosten	0	800	0,00	68	1
66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	61,00	40	1
	Summe Ausgaben	201.600	188.400	157.236,85		
	Summe Einnahmen	200	1.800	322,27		
	Summe Ausgaben	201.600	188.400	157.236,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.400	-186.600	-156.914,58		
21204	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagschule					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	42,50	40	
14001	Mieten und Pachten	300	300	300,00	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	0	54,36	68	
15002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Einnahmen aus Prämien - Die Einnahmen der HHSt.21204.15002 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21204.58098	0	0	497,90	40	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	500	100	90,55	40	
15702	Vermischte Einnahmen, Duschmarken	0	0	215,00	68	
	Summe Einnahmen	900	500	1.200,31		
40000	SN Personalausgaben	27.500	27.500	26.570,77	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.800	22.000	27.338,09	68	1
	Wartung u.Reparatur techn.Anlagen 17.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 800 €, lfd. Unterhaltung 3.000 €, Bodenbelagsarbeiten (Unfallgefahr) 5.000 €, Kleinfeldsportplatz (Reparatur Polytan) 10.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.600	4.900	7.917,36	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21204	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagschule					
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	800	615,35	68	1
	Reparatur Handwerkszeug, ortsveränd. Anlagen					
53001	Mieten und Pachten	100	100	120,00	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	38.200	38.200	33.199,34	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.500	17.500	15.315,95	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	39.800	39.200	31.705,57	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -Turnhalle -	8.600	8.300	4.782,23	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	12.000	9.000	8.631,81	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.600	2.100	993,60	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.600	4.500	4.390,90	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.200	6.200	7.412,64	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	100	200	100,00	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	122,54	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	400	1.000	397,50	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.600	4.900	3.934,69	40	1
58098	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	497,90	40	
59001	Sonstige Schulaufwendungen	3.200	3.300	1.181,68	40	1
65001	Bürobedarf	1.900	1.900	949,43	40	1
65101	Bücher- und Zeitschriften	200	200	141,87	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.200	1.871,03	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	0	100	0,00	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	1.000	1.300	574,18	68	1
	Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht; Maßnahmen Energieoptimierung					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	208.300	195.600	178.790,43		
	Summe Einnahmen	900	500	1.200,31		
	Summe Ausgaben	208.300	195.600	178.790,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-207.400	-195.100	-177.590,12		
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	40	
14001	Mieten und Pachten	300	1.100	1.092,00	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zahlung aus Schadensfällen	0	0	294,53	40	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
16200	Erstattung der Kosten für die Mitnutzung der Turnhalle Aken durch die Stadt Aken	10.000	10.000	11.238,63	68	
	Summe Einnahmen	10.500	11.300	12.625,16		
40000	SN Personalausgaben	28.800	28.800	24.273,31	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	15.400	16.253,50	68	1
	Wartung u. Reparatur techn.Anlagen 12.900 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 300 €, lfd.Unterhaltung d.Schule 1.000 €, lfd.Unterhaltung der Turnhalle 1.500 €					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.300	4.300	5.595,74	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	700	277,65	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	39.000	39.000	45.394,50	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	35.400	38.400	38.316,76	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	18.000	15.500	17.051,54	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	10.500	9.500	10.013,33	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.900	7.900	6.918,53	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.400	3.400	2.559,80	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.800	3.800	3.603,16	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.800	2.800	4.272,65	68	1
54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	16.900	16.900	16.449,26	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	500	400	119,08	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	113,26	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	700	900	657,55	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.300	4.300	2.524,20	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.300	1.300	1.636,93	40	1
65001	Bürobedarf	1.800	1.800	1.254,10	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	100	112,70	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.800	1.132,28	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	200	300	296,60	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	1.000	1.800	1.221,06	68	1
	Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung					
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	9,20	40	1
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
84800	Zinsen für die Rückzahlung von Fördermitteln, Sonderförderprogramm "Goldener Plan Ost"	0	43.000	0,00	68	
	Summe Ausgaben	197.700	242.300	200.082,69		
	Summe Einnahmen	10.500	11.300	12.625,16		
	Summe Ausgaben	197.700	242.300	200.082,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.200	-231.000	-187.457,53		
21209	Außenstelle Sekundarschule Weißandt-Görlau in Radegast					
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0	0	-183,00	68	
	Summe Ausgaben	0	0	-183,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-183,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	183,00		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	40	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	300	9.256,18	68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule					
15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0	0	127,99	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
17100	Zuweisungen vom Land - Produktives Lernen in Schule und Betrieb Die Einnahmen der HHSt. 21210.17100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 21210.52010, 21210.58010, 21210.59010 Bescheid vom 26.09.2011	3.500	1.100	2.285,73	40	3
	Summe Einnahmen	3.700	1.600	11.669,90		
40000	SN Personalausgaben	23.900	23.900	22.746,15	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Lfd.Unterhaltung 3.000 €, Rückbau Bauschild 2.000 €, Reparatur Turnhallendecke 7.000 €, Wartung u.Reparatur technischer Anlagen 9.500 €, Kleinreparaturen sowie Material/Werkzeug/Baustoffe 1.200 €	22.700	10.700	6.160,66	68	1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.800	3.800	2.631,69	40	1
52010	Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Ausstattungsgegenstände Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO Bescheid vom 26.09.2011	500	0	0,00	40	
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	300	97,44	68	1
53001	Mieten und Pachten Nutzung Sportplatz für Schulsport	3.600	3.600	3.600,00	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	35.000	55.000	38.786,42	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.000	19.000	17.907,53	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	37.000	32.000	29.515,11	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	9.000	5.800	13.160,40	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.500	1.500	1.130,74	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.100	1.700	1.544,88	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.000	4.000	3.097,45	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, VK, DK	1.300	500	320,43	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	50,06	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	200	400	239,52	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	4.979,70	40	1
58010	Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Lehr-und Lernmittel Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO Bescheid vom 26.09.2011	2.500	1.100	2.285,73	40	
59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.400	2.400	929,26	40	1
59010	Produktives Lernen in Schule und Betrieb - Fahrtkosten Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO Bescheid vom 26.09.2011	500	0	0,00	40	
65001	Bürobedarf	1.100	1.100	835,39	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	100	152,70	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.900	1.545,57	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	0,00	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	0	600	0,00	68	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	173.200	173.500	151.742,83		
	Summe Einnahmen	3.700	1.600	11.669,90		
	Summe Ausgaben	173.200	173.500	151.742,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.500	-171.900	-140.072,93		
21211	Sekundarschule Muldenstein					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	40	
14001	Mieten und Pachten	300	0	0,00	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	2,53	40	
	Summe Einnahmen	500	700	2,53		
40000	SN Personalausgaben	31.100	31.100	29.535,62	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	45.000	29.668,15	68	1
	Maler- u. Bodenbelagsarbeiten 6.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €, Reparatur der Innentüren 3.000 €, Wartung und Reparatur technischer Anlagen 13.500 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Material und Werkzeug 1.500 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.209,66	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	500	469,12	68	1
	Reparatur Handwerkszeug					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.000	30.000	27.737,93	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	10.500	10.500	7.885,62	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	31.000	29.000	25.509,58	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.500	4.500	1.484,84	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.000	1.500	910,59	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.300	1.400	1.303,47	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.500	2.500	2.861,26	68	1
54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	0	0	51,06	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	500	500	476,51	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	112,49	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	700	300	276,75	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	903,32	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	900	900	592,97	40	1
65001	Bürobedarf	1.300	1.300	2.123,74	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	100	80,57	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.358,62	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	13,20	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	500	500	165,80	68	1
	Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21211	Sekundarschule Muldenstein					
	Summe Ausgaben	155.100	167.100	136.756,87		
	Summe Einnahmen	500	700	2,53		
	Summe Ausgaben	155.100	167.100	136.756,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.600	-166.400	-136.754,34		
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagschule					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	6,00	40	
14001	Mieten und Pachten	500	400	257,50	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	0	1.393,39	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	45,15	40	
	Summe Einnahmen	700	600	1.702,04		
40000	SN Personalausgaben	34.200	25.800	25.197,01	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.800	27.500	24.910,59	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 11.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Material und Werkzeug 800 €, Innensanierung 8.000 €, Aufarbeitung Innentüren 5.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.800	3.800	3.610,44	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	300	149,57	68	1
	Überprüfung Feuerlöscher, Reparatur Handwerkszeug					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	25.000	30.000	27.203,08	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.000	16.000	12.600,14	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	30.000	29.500	27.870,79	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.500	4.500	3.755,97	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.500	2.500	1.789,19	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.700	5.700	5.607,79	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.500	2.500	2.160,43	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	300	500	56,15	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	281,18	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	300	300	252,28	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	2.553,97	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.700	2.700	3.061,35	40	1
65001	Bürobedarf	1.900	1.900	1.258,50	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	100	71,58	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.430,87	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	200	100	128,75	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	400	500	0,00	68	1
	Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	158.500	160.200	143.975,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagschule					
	Summe Einnahmen	700	600	1.702,04		
	Summe Ausgaben	158.500	160.200	143.975,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-157.800	-159.600	-142.273,59		
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	15,50	40	
14001	Mieten und Pachten	200	7.200	5.246,00	68	
14050	Dienstwohnungsvergütung incl. Betriebskosten	4.000	4.000	3.996,96	68	
	Hausmeisterwohnung 65 Quadratmeter, monatliche Einnahme einschließlich Garage 333,08 €					
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	11.465,42	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	3,80	40	
16700	Einnahmen aus Schulwettbewerb "Energieeffizienz" Die Einnahmen der HHSt 21214.16700 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21214.59000	0	0	1.000,00	68	3
	Summe Einnahmen	19.400	26.400	21.727,68		
40000	SN Personalausgaben	29.800	29.800	28.783,55	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.800	45.500	30.853,23	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 11.500 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 800 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 11.000 €, lfd.Unterhaltung 4.500 €, Mechanik Fenster reparieren 2.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.800	3.800	4.791,44	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	1.000	15,98	68	1
53001	Mieten und Pachten	100	100	0,00	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	64.000	54.000	61.864,76	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	18.200	17.500	17.870,86	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	20.000	20.600	20.651,18	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	6.800	6.100	4.013,79	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	10.600	8.400	6.873,40	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.400	3.400	2.353,86	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.200	2.100	2.035,21	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.300	3.300	2.594,83	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	400	200	164,70	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	121,80	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	400	400	397,50	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	3.387,33	40	1
59000	Sonstige schulische Aufwendungen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	989,13	68	
59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.200	1.200	502,27	40	1
65001	Bürobedarf	1.700	1.700	630,29	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	200	35,79	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.536,90	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen					
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	53,40	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	700	1.000	612,85	68	1
	Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht, Energieoptimierung					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	203.000	206.200	191.160,05		
	Summe Einnahmen	19.400	26.400	21.727,68		
	Summe Ausgaben	203.000	206.200	191.160,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.600	-179.800	-169.432,37		
21216	Sekundarschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig Ganztagschule					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	9,00	40	
14001	Mieten und Pachten	500	500	516,00	68	
14050	Dienstwohnungsvergütung incl. Betriebskosten	4.700	4.700	4.719,76	68	
	Hausmeisterdienstwohnung 80 Quadratmeter, monatliche Einnahme 389,88 €					
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
16100	Erstattungen vom Land	200	200	285,83	68	
16200	Erstattung von Kosten Nutzungsentschädigung von der Gemeinde für die Grundschule	54.800	54.800	53.644,17	68	
	Summe Einnahmen	60.400	60.400	59.174,76		
40000	SN Personalausgaben	39.500	39.700	39.064,14	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.500	57.500	28.319,88	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 36.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.200 €, lfd. Unterhaltung 3.000 €, Abtrennung Klassenraum im Flurbereich 3.300 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	4.588,61	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	2.000	376,55	68	1
	Reparatur Handwerkszeug, ortsveränderliche Geräte					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	50.000	50.000	40.853,49	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	24.500	22.000	19.971,34	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	33.800	33.200	35.310,41	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	8.200	7.200	5.804,50	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.100	5.700	5.417,60	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.700	3.700	2.396,12	68	1
54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistungen)	40.000	53.000	30.273,90	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.200	4.200	4.043,03	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.000	4.500	4.450,71	68	1
54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	8.000	8.000	8.397,57	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	100	300	569,77	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	109,40	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	300	400	297,50	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21216	Sekundarschule "J. F.Walkhoff" Gröbzig Ganztagschule					
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.779,82	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.400	2.400	831,06	40	1
65001	Bürobedarf	1.500	1.500	1.241,39	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	100	112,70	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.266,25	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	300	400	301,65	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	1.000	1.800	2.477,58	68	1
	Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, Energieoptimierung					
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	69,97	40	1
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	281.700	306.400	240.350,94		
	Summe Einnahmen	60.400	60.400	59.174,76		
	Summe Ausgaben	281.700	306.400	240.350,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.300	-246.000	-181.176,18		
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220)					
14001	Mieten und Pachten	0	0	612,00	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	500	2.954,56	68	
15003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zahlungen aus Schadensfällen	0	0	174,34	68	
	Summe Einnahmen	0	500	3.740,90		
40000	SN Personalausgaben	0	0	16.229,92	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	9.988,43	68	1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	535,42	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	474,91	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	0	26.340,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0	0	15.756,91	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0	0	20.710,59	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	0	0	2.170,63	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	0	2.227,63	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	0	0	1.350,13	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	1.802,41	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	0	0	266,97	68	1
57201	Verbrauchsmittel	0	0	10,37	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	476,35	40	1
65001	Bürobedarf	0	0	355,27	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	0	0	66,99	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.040,76	40	1
65800	Umzugskosten	0	0	3.208,92	68	1
	Summe Ausgaben	0	0	103.012,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220)					
	Summe Einnahmen	0	500	3.740,90		
	Summe Ausgaben	0	0	103.012,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	500	-99.271,71		
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	19,20	40	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	5.000	0	9.888,40	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	102,80	40	
	Summe Einnahmen	5.200	200	10.010,40		
40000	SN Personalausgaben	29.700	30.200	29.254,82	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	40.000	19.590,36	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 19.000 €, Kleinreparaturen, Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.500 €, lfd.Unterhaltung 5.000 €, Erneuerung Innentüren und Außentür 7.000 €, Bodenbelagsarbeiten 3.000 €, Sanierung Unterrichtsräume 10.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.600	5.100	3.099,37	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	700	455,82	68	1
	Reparatur Handwerkszeug 1.000 €, Ersatzprüfung Feuerlöschgeräte 400 €					
53001	Mieten und Pachten	9.500	6.000	5.750,00	68	1
	Nutzung Sportplatz, Saalmiete Zeugnisausgabe (Vereinbarung mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen)					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	92.000	72.000	67.200,00	68	1
54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	18.500	18.000	18.060,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.000	18.500	242,36	68	1
54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle -	3.500	3.000	3.080,00	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	54.000	52.000	45.965,54	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.000	4.500	4.450,46	68	1
54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -	2.000	4.000	0,00	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.000	3.000	1.680,83	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	3.300	4.100	2.543,30	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	6.000	7.000	9.427,73	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	600	500	350,02	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	90,28	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	300	400	293,93	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.500	5.000	3.710,15	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.500	1.500	1.558,57	40	1
65001	Bürobedarf	2.300	2.300	1.479,85	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	200	200	148,49	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.685,85	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	0	100	0,00	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	800	800	452,20	68	1
	Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	304.500	281.200	220.595,93		
	Summe Einnahmen	5.200	200	10.010,40		
	Summe Ausgaben	304.500	281.200	220.595,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.300	-281.000	-210.585,53		
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	54,00	40	
14001	Mieten und Pachten	3.300	3.300	0,00	68	
	Miete für Wohnung Breite 86 in Zerbst					
15000	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	800	174,20	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	600	600	961,05	40	
	Summe Einnahmen	4.000	4.800	1.189,25		
40000	SN Personalausgaben	79.700	78.600	75.895,58	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.800	55.500	114.853,45	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 35.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.300 €, lfd. Unterhaltung 3.500 €, Wartung Holztüren 3.500 €, Malerarbeiten 8.000 €, Breite 86 lfd. Unterhaltung 5.000 €, Turnhalle lfd. Unterhaltung 1.500 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.700	5.700	4.799,73	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	1.500	766,41	68	1
	Reparatur Handwerkszeug sowie feuerlösch- und ortsveränderliche Geräte					
53001	Mieten und Pachten	1.000	400	682,00	68	1
	Sportfest im Jahnstadion und Anmietung Stadthalle für Zeugnisausgabe					
53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	1.800	1.400	2.211,31	40	1
	1 Kopierer 110,30 €/Monat + Mehrkopien					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	80.000	75.000	56.525,83	68	1
54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	22.000	22.000	20.577,52	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	35.000	28.000	27.186,12	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	50.000	41.500	26.306,52	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle	18.000	11.800	11.145,60	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	8.500	8.500	6.193,58	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.000	4.500	3.179,84	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	4.900	6.200	4.068,22	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	20.000	30.000	12.969,31	68	1
	Vertrag für Hallenwart und Schließdienst Turnhalle, Pflege Außenanlagen, Straßenreinigung, Winterdienst, Sanitärartikel, Leuchtmittel, Aufschaltung					
55001	Haltung von Fahrzeugen	300	300	260,82	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	322,20	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)					
57301	Softwarepflege und -wartung	300	500	454,58	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.700	5.700	6.233,24	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.000	4.000	3.098,70	40	1
65001	Bürobedarf	2.900	2.900	1.525,37	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	200	200	163,66	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	2.900	2.161,44	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	0,00	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	1.500	2.000	124,53	68	1
	Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	56,00	40	1
	Summe Ausgaben	410.800	389.500	381.761,56		
	Summe Einnahmen	4.000	4.800	1.189,25		
	Summe Ausgaben	410.800	389.500	381.761,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-406.800	-384.700	-380.572,31		
21224	Sekundarschule Zörbig					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	19,00	40	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	3.200	0,00	68	
15002	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	8.478,18	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
	Summe Einnahmen	200	3.400	8.497,18		
40000	SN Personalausgaben	29.800	28.100	24.456,01	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	12.000	8.077,38	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 8.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 300 €, lfd. Unterhaltung 2.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700	2.700	3.338,42	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	141,00	68	1
	Reparatur und Handwerkszeug 100 €, Ersatzprüfung Feuerlöschgeräte 200 €					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	28.000	28.000	25.625,33	68	1
54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	9.000	9.000	0,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.000	14.500	13.093,78	68	1
54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	2.000	2.000	0,00	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	25.500	24.000	24.517,25	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	4.300	4.000	91,79	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.000	3.000	2.568,31	68	1
54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser-Turnhalle-	1.500	1.500	0,00	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	800	800	474,48	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	400	2.600	283,65	20	1
54861	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Turnhalle -	1.500	1.500	0,00	68	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
21224	Sekundarschule Zörbig					
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.000	2.000	1.918,07	68	1
	Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Sanitärartikel, Leuchtmittel, Schornstein					
57201	Verbrauchsmittel	100	100	30,42	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	400	500	237,14	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	1.967,19	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	800	800	401,69	40	1
65001	Bürobedarf	1.000	1.000	922,29	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	200	200	377,06	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.193,48	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	200	83,00	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	400	300	0,00	68	1
	Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	40	1
67201	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten)	16.800	16.800	15.400,00	68	1
	Summe Ausgaben	158.700	159.400	125.197,74		
	Summe Einnahmen	200	3.400	8.497,18		
	Summe Ausgaben	158.700	159.400	125.197,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-158.500	-156.000	-116.700,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
2	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21201	Sekundarschule "Comenius" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21202)	0	0	5.541,15		
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen	200	1.800	322,27		
21204	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagschule	900	500	1.200,31		
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)	10.500	11.300	12.625,16		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule	3.700	1.600	11.669,90		
21211	Sekundarschule Muldenstein	500	700	2,53		
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagschule	700	600	1.702,04		
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	19.400	26.400	21.727,68		
21216	Sekundarschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig Ganztagschule	60.400	60.400	59.174,76		
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220)	0	500	3.740,90		
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord	5.200	200	10.010,40		
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)	4.000	4.800	1.189,25		
21224	Sekundarschule Zörbig	200	3.400	8.497,18		
	Summe Einnahmen	105.700	112.200	137.403,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
A U S G A B E N						
21201	Sekundarschule "Comenius" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21202)	0	0	103.854,43		
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen	201.600	188.400	157.236,85		
21204	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagschule	208.300	195.600	178.790,43		
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)	197.700	242.300	200.082,69		
21209	Außenstelle Sekundarschule Weißandt-Göolzau in Radegast	0	0	-183,00		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule	173.200	173.500	151.742,83		
21211	Sekundarschule Muldenstein	155.100	167.100	136.756,87		
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagsschule	158.500	160.200	143.975,63		
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	203.000	206.200	191.160,05		
21216	Sekundarschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig Ganztagschule	281.700	306.400	240.350,94		
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220)	0	0	103.012,61		
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord	304.500	281.200	220.595,93		
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)	410.800	389.500	381.761,56		
21224	Sekundarschule Zörbig	158.700	159.400	125.197,74		
	Summe Ausgaben	2.453.100	2.469.800	2.334.335,56		
	Summe Einnahmen	105.700	112.200	137.403,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.347.400	-2.357.600	-2.196.932,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
23	Gymnasien					
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	28,75	40	
14001	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnungen	9.100	9.100	8.923,64	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	0	6.300	807,98	68	
15011	Einnahmen aus dem Vorjahr	0	0	37,32	40	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
17798	Spende - Die Einnahmen der HHSt. 23000. 17798 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 23000. 58098	0	0	911,60	40	3
17799	Spenden- Die Einnahmen der HHSt. 23000. 17799 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 23000. 59099	0	0	519,62	40	3
	Summe Einnahmen	9.300	15.600	11.228,91		
40000	SN Personalausgaben	72.000	67.200	60.231,12	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 24.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.600 €, lfd. Unterhaltung 2.000 €, Fensterreparatur/Fenstererneuerung 14.000 €, Fußbodenreparatur/Parkettversiegelung/Bodenbelagsarbeiten 7.500 €, Lautsprecheranlage Außenbereich 6.000 €, Bepflanzung 2.000 €, Außentüren streichen 1.000 €, Handläufe Treppen (Haus 3) 8.000 € (Auflagen vom GAA)	66.100	50.000	43.277,95	68	1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.400	8.400	7.687,21	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Prüfung Feuerlöscher, Druckerhöhungsanlage 400 €, Reparatur Handwerkszeug 800 €	1.200	1.000	256,72	68	1
53001	Mieten und Pachten Nutzung Sportplatz 22.000 €, Siemens-Miete Feuerwehranschluss 2.000 € (Vereinbarung mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen)	24.000	8.000	8.617,55	68	1
53061	Mieten und Pachten - Turnhalle -	132.000	132.000	132.000,00	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	110.000	105.000	105.671,46	68	1
54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	35.000	35.000	25.200,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	40.000	40.000	38.607,06	68	1
54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	7.000	7.000	15.410,85	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	69.000	65.000	66.833,98	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	15.500	15.000	0,00	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	18.000	18.000	16.652,38	68	1
54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -	1.500	1.500	1.956,50	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.500	2.500	2.179,52	68	1
54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -Turnhalle -	300	300	0,00	68	1
54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	60.000	60.000	0,00	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	5.800	4.800	4.394,02	20	1
54860	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Turnhalle -	4.200	4.200	2.400,00	68	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges Sanitärartikel 1.000 €, Pflege Trockentoilette 2.500 €, Aufschaltung EMA 2.500 €, Leuchtmittel 2.000 €	8.000	8.000	9.892,44	68	1
54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle - Abrechnung Hallenwart	6.000	6.000	0,00	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	300	100	777,37	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	354,26	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen					
57301	Softwarepflege und -wartung	1.300	1.000	1.405,72	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.500	8.500	8.974,76	40	1
58098	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel - Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	0	0	911,60	40	
59001	Sonstige Schulaufwendungen	3.300	3.300	2.393,51	40	1
59099	Sonstige schulische Aufwendungen- Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	0	0	519,62	40	
65001	Bürobedarf	5.400	5.400	5.571,58	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	300	300	198,79	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.836,65	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	0,00	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	800	300	743,75	68	1
	Maßnahmen Energieoptimierung					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	56,00	40	1
	Summe Ausgaben	711.800	663.200	566.012,37		
	Summe Einnahmen	9.300	15.600	11.228,91		
	Summe Ausgaben	711.800	663.200	566.012,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-702.500	-647.600	-554.783,46		
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30					
10001	Verwaltungsgebühren	300	200	269,45	40	
14001	Mieten und Pachten	700	300	338,25	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
	Summe Einnahmen	1.100	600	607,70		
40000	SN Personalausgaben	83.400	87.800	93.686,56	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.800	26.000	16.718,94	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 29.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.800 €, bauliche Sanierung Computerkabinett 36.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.800	9.800	14.059,45	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	692,11	68	1
	Reparatur Handwerkszeug 1.000 €, ortsveränderliche elektrische Anlagen 3.500 €					
53001	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.805,00	68	1
	Stadionnutzung 2.200 €, Hockeyplatznutzung 600 €					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	65.000	59.900	54.946,58	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	48.000	48.000	36.333,61	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	37.500	36.000	27.554,57	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -Turnhalle -	24.900	10.900	2.709,67	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	13.000	10.100	11.505,00	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.500	5.000	5.369,08	68	1
54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	5.000	7.500	0,00	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	5.800	4.800	4.680,58	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30					
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges Grundsteuern, Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Leuchtmittel u.ä.	11.700	11.700	10.582,40	68	1
54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	12.500	10.500	0,00	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	300	200	308,82	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	8,94	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	1.100	1.100	1.010,45	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.666,53	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.000	4.000	1.563,07	40	1
65001	Bürobedarf	6.200	6.200	3.544,43	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	700	700	737,23	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	6.200	2.356,62	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	0	200	0,00	11	S 6
65501	Beratungsleistung für Standort- und Beschaffungsvariantenvergleich	0	0	2.742,47	68	1
65504	Sachverständigenkosten Prüfung nach TanIVO, Energieoptimierung	1.200	3.200	0,00	68	1
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	20,11	40	1
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	61,00	40	1
	Summe Ausgaben	432.200	367.400	304.663,22		
	Summe Einnahmen	1.100	600	607,70		
	Summe Ausgaben	432.200	367.400	304.663,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-431.100	-366.800	-304.055,52		
23002	Ludwigsgymnasium Köthen, Außenst.Rüsternbreite					
14001	Mieten und Pachten Raummiete für Essenversorgung 300 € und Nachhilfestudio 1.900 €	2.200	2.200	2.223,21	68	
	Summe Einnahmen	2.200	2.200	2.223,21		
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung 3.000 €, Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 6.500 €, Kleinreparaturen und Anschaffung für Materialien und Werkzeug 1.200 €	10.700	9.000	6.936,19	68	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	2.000	250,00	68	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	-479,55	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	57.300	57.300	56.361,31	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.400	11.400	9.072,81	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	25.800	25.000	21.785,35	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	8.500	8.500	7.620,91	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.800	3.200	2.896,85	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.700	1.800	1.657,12	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
23002	Ludwigsgymnasium Köthen, Außenst.Rüsternbreite					
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges Leuchtmittel, Kehrgebühren Straßenreinigung, Rasenmahd, Winterdienst	4.500	4.500	4.812,58	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	300	200	0,00	68	1
65501	Sachverständigenkosten Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u, Einrichtungen nach Bauordnungsrecht	1.000	1.500	1.257,35	68	1
	Summe Ausgaben	131.300	124.400	112.170,92		
	Summe Einnahmen	2.200	2.200	2.223,21		
	Summe Ausgaben	131.300	124.400	112.170,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-129.100	-122.200	-109.947,71		
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagschule					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	76,80	40	
14001	Mieten und Pachten	100	100	122,71	68	
15000	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	0	284,02	68	
15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0	0	160,29	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	900	800	1.053,45	40	
	Summe Einnahmen	1.100	1.000	1.697,27		
40000	SN Personalausgaben	86.700	87.600	85.004,66	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 29.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 2.300 €, lfd.Unterhaltung 4.600 €, Sanierung Speiseraum (Fenster, Fußboden, Malerarbeiten) 12.000 €	47.900	60.200	31.447,40	68	1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.300	24.500	6.598,40	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Reparatur Handwerkszeug 900 €, Feuerl. ortsveränderliche Geräte 1.500 €	2.400	2.000	105,67	68	1
53001	Mieten und Pachten Feuerwehranschluss 660 €, Sportstättennutzung - TH "Gut Heil" ca. 14.000 €, TH "Jannowitzbrücke" 28.520 €, Jahnstadion ca. 2.000 €	45.200	45.100	39.948,88	68	1
53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	1.400	1.400	1.759,08	40	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	100.000	100.000	91.609,92	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	25.000	24.000	24.664,50	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	63.000	60.000	57.863,46	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	15.000	10.000	8.940,09	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.000	5.000	4.470,33	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	10.900	8.600	8.439,76	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.000	5.000	3.749,10	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	500	300	136,01	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	100	138,23	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	600	800	542,64	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	6.600	4.591,93	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.200	2.300	1.110,50	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagschule					
65001	Bürobedarf	2.500	2.700	2.451,89	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	300	400	273,03	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.600	4.400	6.230,90	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	200	79,50	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	1.105,27	68	1
	Prüfung nach TAnlVO, elektr.Anlagen					
65510	Gutachterkosten	3.000	3.000	0,00	40	
	für Gemälde im Franciscum					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	436.400	455.300	381.287,15		
	Summe Einnahmen	1.100	1.000	1.697,27		
	Summe Ausgaben	436.400	455.300	381.287,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-435.300	-454.300	-379.589,88		
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen					
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	27,80	40	
14001	Mieten und Pachten	200	200	306,72	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	0	13.800	11.892,58	68	
15002	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0	400	0,00	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	29,13	40	
16510	Erstattung von Leistungen (Hausmeistertätigkeit) - Kostenumlage	1.900	0	0,00	20	
	Grundlage: Vereinbarung zwischen dem Landkreis ABI und dem Eigenbetrieb IKW					
	Summe Einnahmen	2.300	14.600	12.256,23		
40000	SN Personalausgaben	64.600	67.000	80.579,93	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.500	42.500	46.414,04	68	1
	Wartung und Reparatur technischer Anlagen 43.500 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.000 €, lfd. Unterhaltung 3.000 €, Dachreparaturen 9.000 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 5.000 €, Reparatur Treppe 3.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	7.500	7.413,46	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.000	683,62	68	1
	Überprüfung Feuerlöscher, Überarbeitung Tableau, Reparatur Handwerkszeug					
53001	Mieten und Pachten	8.200	3.200	1.199,52	68	1
	Saalmiete Klubhaus, Siemens - Miete Feuerwehranschluss, Miete Sportplatz					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	85.000	85.000	68.082,54	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	35.000	31.000	28.430,35	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	81.000	77.500	86.003,58	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	13.500	13.500	10.941,80	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.000	4.000	2.534,35	68	1
54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst	65.000	65.000	3.675,34	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	8.100	5.900	5.534,61	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen					
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.000	9.000	12.626,74	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	300	100	2.098,07	68	1
57201	Verbrauchsmittel	300	300	398,62	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	700	800	664,02	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	7.800	7.800	6.595,46	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.800	2.800	2.485,34	40	1
65001	Bürobedarf	4.700	4.700	3.706,13	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	200	200	148,49	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.400	3.516,89	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	0,00	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	500	800	0,00	68	1
	Maßnahmen Energieoptimierung					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	468.100	434.200	373.758,90		
	Summe Einnahmen	2.300	14.600	12.256,23		
	Summe Ausgaben	468.100	434.200	373.758,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-465.800	-419.600	-361.502,67		
23061	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen - Turnhalle -					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	75,00	68	
14000	Mieten und Pachten (Bistro)	5.100	5.100	6.080,00	68	
15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	10.943,84	68	
15710	Vermischte Einnahmen Duschmarken, Telefongebühren	1.000	1.000	1.047,45	68	
	Summe Einnahmen	11.600	11.600	18.146,29		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen 24.500 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.500 €, lfd. Unterhaltung 12.000 €, Reparatur Außensportanlage 15.000 €	53.000	31.000	20.215,18	68	
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Reparatur Handwerkszeug 800 €, Ersatzprüfung Feuerlöschgeräte 400 €	1.200	400	336,60	68	
53010	Mieten und Pachten Miete Feuerwehranschluss/Brandmeldeanlage	1.000	1.000	913,92	68	
54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle - Die Ausgaben der HHSt 23061.54261 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 23061.54361, 23061.54461, 23061.54510, 23061.54661, 23061.54961.	35.000	30.000	21.495,91	68	1
54361	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas - Turnhalle -	41.000	41.000	19.020,00	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	5.500	5.000	4.202,72	68	1
54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	6.000	6.000	5.776,71	68	1
54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -Turnhalle-	1.000	1.000	781,62	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.100	1.100	1.023,88	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
23061	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen - Turnhalle -					
54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges Sicherheitsdienst und Hallenwart (Erhöhung Securityleistung/Alarmverfolgung)	35.000	27.000	22.461,42	68	1
55061	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	68	
57000	Verbrauchsmittel	300	100	0,00	68	
65261	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	885,51	68	
65501	Sachverständigenkosten	0	800	852,04	68	
	Summe Ausgaben	181.200	145.500	97.965,51		
	Summe Einnahmen	11.600	11.600	18.146,29		
	Summe Ausgaben	181.200	145.500	97.965,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.600	-133.900	-79.819,22		
23090	Gymnasien - Gastschulbeiträge					
67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	45.000	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	50.000	45.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	45.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-45.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	9.300	15.600	11.228,91		
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30	1.100	600	607,70		
23002	Ludwigsgymnasium Köthen, Außenst.Rüsternbreite	2.200	2.200	2.223,21		
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagschule	1.100	1.000	1.697,27		
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	2.300	14.600	12.256,23		
23061	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen - Turnhalle -	11.600	11.600	18.146,29		
	Summe Einnahmen	27.600	45.600	46.159,61		
	AUSGABEN					
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	711.800	663.200	566.012,37		
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30	432.200	367.400	304.663,22		
23002	Ludwigsgymnasium Köthen, Außenst.Rüsternbreite	131.300	124.400	112.170,92		
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagschule	436.400	455.300	381.287,15		
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	468.100	434.200	373.758,90		
23061	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen - Turnhalle -	181.200	145.500	97.965,51		
23090	Gymnasien - Gastschulbeiträge	50.000	45.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.411.000	2.235.000	1.835.858,07		
	Summe Einnahmen	27.600	45.600	46.159,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.383.400	-2.189.400	-1.789.698,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
24	Berufsbildendes Schulwesen					
24000	Berufsbildende Schulen Köthen					
10001	Verwaltungsgebühren	200	200	165,00	40	
14001	Mieten und Pachten (Kiosk)	1.100	1.100	1.226,00	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	400	400	2.737,76	68	
15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0	0	1.000,00	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
	Summe Einnahmen	1.800	1.800	5.128,76		
40000	SN Personalausgaben	51.200	57.500	61.754,39	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 19.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.300 €, Malerarbeiten 5.000 €, lfd. Unterhaltung 2.000 €	27.300	31.000	28.581,67	68	1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	7.600	13.152,67	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.000	0,00	68	1
53001	Mieten und Pachten Nutzung Werkstatträume 19.200 €, Nutzung Sportplatz Ratswall 8.000 €	27.200	27.200	22.350,00	68	1
53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	800	800	756,60	40	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	34.400	33.400	34.663,96	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	22.000	18.800	12.040,00	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung 276 € Reinigungskosten/Tag x 190 Tage = 52.440 €, Glasreinigung 2.500 €, Material	56.500	56.500	65.018,98	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	11.500	10.500	10.199,03	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.100	4.800	4.635,23	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.300	3.300	3.153,35	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges Leuchtmittel, Kehrgebühren Straßenreinigung, Schließdienst Fremdfirma, Rasenmäh und zusätzlich Winterdienst	7.500	7.500	8.098,49	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	400	300	553,68	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	300	184,24	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	1.000	1.000	937,56	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	7.000	7.600	7.993,63	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.800	2.900	2.146,81	40	1
65001	Bürobedarf	3.200	3.500	2.170,64	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	1.647,69	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	3.400	2.620,39	40	1
65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0	0	661,88	40	1
65502	Sachverständigenkosten Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung	1.000	2.000	858,96	68	1
66101	Mitgliedsbeiträge	200	200	125,00	40	1
	Summe Ausgaben	276.400	283.300	284.304,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
24000	Berufsbildende Schulen Köthen					
	Summe Einnahmen	1.800	1.800	5.128,76		
	Summe Ausgaben	276.400	283.300	284.304,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.600	-281.500	-279.176,09		
24020	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Haus E					
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 28.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeuge 800 €, lfd. Unterhaltung 3.000 €, Beseitigung von Feuchteschäden Treppenhaus/Keller 10.000 €	41.800	23.200	26.200,46	68	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	300	1.325,14	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	72.000	62.000	59.070,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.500	16.000	11.979,92	68	1
54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	400	400	38,00	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	38.500	36.000	36.202,97	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.500	5.000	4.088,11	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.700	3.500	3.240,71	68	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.600	1.600	1.534,54	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	100	100	570,67	68	1
65501	Sachverständigenkosten Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht	2.000	300	0,00	68	1
	Summe Ausgaben	183.500	148.400	144.250,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	183.500	148.400	144.250,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.500	-148.400	-144.250,52		
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen					
10001	Verwaltungsgebühren	300	300	235,00	40	
14001	Mieten und Pachten Monatlicher Mietzins in Höhe von 224 € für das Aufstellen von Versorgungsautomaten sowie Bistro durch den Verein der Freunde und Förderer	2.600	2.600	2.688,00	68	
14010	Mietnebenkosten Betriebskostenpauschale für die Vermietung in Gr. 14001	1.200	1.200	1.212,00	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	35.837,42	68	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	835,00	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	74,70	40	
	Summe Einnahmen	4.700	4.700	40.882,12		
40000	SN Personalausgaben	147.600	149.300	145.804,19	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 225.200 € (zusätzl. Wartungskosten f. Klimaanlage Serverstation), Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.800 €, lfd. Unterhaltung 3.000 €	230.000	200.000	162.741,27	68	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.800	22.800	20.668,03	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	700	643,74	68	1
	Reparatur Handwerkszeug					
53001	Mieten und Pachten	3.900	3.900	1.793,92	68	1
	Nutzung der Räumlichkeiten für Zeugnisübergabe und Abitur-Ball, Miete für Feuerwehranschluss					
53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	400	400	379,08	40	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	310.000	280.000	246.310,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	142.500	135.000	114.153,30	68	1
54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	800	800	43,42	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	140.000	160.000	138.934,16	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	12.000	15.000	11.540,95	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.500	6.500	5.697,31	68	1
54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistung)	110.000	110.000	46.369,34	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	14.700	14.100	13.060,74	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	60.000	55.000	51.570,59	68	1
	Tarifanpassung Sicherheitsdienst					
55001	Haltung von Fahrzeugen	400	400	295,42	68	1
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	986,00	40	1
57201	Verbrauchsmittel	400	400	966,70	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	3.800	3.800	3.859,18	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	22.800	22.800	24.079,37	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	8.400	7.100	7.947,76	40	1
65001	Bürobedarf	10.500	10.500	10.613,83	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	700	700	496,66	40	1
65201	Post - und Fernmeldegebühren	10.000	10.000	9.861,31	40	1
65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0	0	498,13	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	200	200	99,00	11	S 6
65502	Sachverständigenkosten	5.000	1.500	1.639,60	68	1
	Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht (Notfallwarnsystem, Sicherheitsbeleuchtung, Rauchwärmeabzugsanlage, Brandmeldeanlage)					
	Summe Ausgaben	1.264.300	1.211.900	1.021.053,00		
	Summe Einnahmen	4.700	4.700	40.882,12		
	Summe Ausgaben	1.264.300	1.211.900	1.021.053,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.259.600	-1.207.200	-980.170,88		
24090	Berufsbildende Schulen - Gastschulbeiträge					
16100	Erstattungen vom Land - Sachkosten für Berufsschüler aus anderen Bundesländern	5.000	0	0,00	40	
16200	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.000	449.400	0,00	40	
	Summe Einnahmen	400.000	449.400	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
24090	Berufsbildende Schulen - Gastschulbeiträge					
67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	473.700	495.000	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	473.700	495.000	0,00		
	Summe Einnahmen	400.000	449.400	0,00		
	Summe Ausgaben	473.700	495.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.700	-45.600	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
2	Schulen					
24	Berufsbildendes Schulwesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufsbildende Schulen Köthen	1.800	1.800	5.128,76		
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen	4.700	4.700	40.882,12		
24090	Berufsbildende Schulen - Gastschulbeiträge	400.000	449.400	0,00		
	Summe Einnahmen	406.500	455.900	46.010,88		
	AUSGABEN					
24000	Berufsbildende Schulen Köthen	276.400	283.300	284.304,85		
24020	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Haus E	183.500	148.400	144.250,52		
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen	1.264.300	1.211.900	1.021.053,00		
24090	Berufsbildende Schulen - Gastschulbeiträge	473.700	495.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.197.900	2.138.600	1.449.608,37		
	Summe Einnahmen	406.500	455.900	46.010,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.791.400	-1.682.700	-1.403.597,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27	Förderschulen					
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen					
14001	Mieten und Pachten	700	700	983,00	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	0	0	58,82	68	
15004	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0	0	7.779,62	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	17,60	40	
17120	Zuwendungen vom Land - Projektförderung "Berufliche Frühorientierung"	12.300	11.700	6.086,95	40	3
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 27002.58020 und HHST 27002.59020 laut Bescheid vom 23.06.2011					
	Summe Einnahmen	13.100	12.500	14.925,99		
40000	SN Personalausgaben	41.100	41.600	40.483,52	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.200	36.800	93.188,78	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 31.500 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.200 €, lfd. Unterhaltung 4.500 €, Reparatur Tribüne TH 8.000 €, Reparatur Eingangstreppe 10.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.200	6.800	7.930,99	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	2.100	914,60	68	1
	ortsveränderliche Elektrogeräte, Handwerkszeug					
53001	Mieten und Pachten	300	300	225,00	68	1
	Stadionnutzung für Sportunterricht und Sportfest					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	53.400	52.400	48.738,49	68	1
54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	27.000	27.000	24.344,57	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.500	19.200	17.984,46	68	1
54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	30.000	25.000	20.642,04	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	37.800	37.800	41.526,85	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -Turnhalle -	20.500	19.500	16.314,81	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	9.800	10.600	8.470,36	68	1
54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	2.300	3.000	1.835,90	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.100	3.700	3.782,90	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	4.900	4.800	4.696,56	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.500	9.500	4.195,09	68	1
	Straßenreinigung, Rasenmähd, Winterdienst u.ä.					
54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	35.000	33.200	35.113,44	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	600	200	12,00	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	318,25	40	1
57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.000	1.500	442,60	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	400	500	925,25	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.200	6.800	7.889,16	40	1
58020	Projekt berufliche Frühorientierung (Sachkosten)	12.700	11.700	6.396,34	40	
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO					
59001	Sonstige Schulaufwendungen	3.600	3.900	1.021,26	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen					
59020	Projekt berufliche Frühorientierung (Fahrtkosten) Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	3.900	4.000	2.497,09	40	
65001	Bürobedarf	1.600	1.700	666,36	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	200	200	306,17	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.300	1.673,07	40	1
65501	Sachverständigenkosten	1.000	1.800	1.135,97	68	1
	Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	390.700	368.200	393.697,88		
	Summe Einnahmen	13.100	12.500	14.925,99		
	Summe Ausgaben	390.700	368.200	393.697,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-377.600	-355.700	-378.771,89		
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen					
14001	Mieten und Pachten	200	200	192,00	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	0	0	3.634,90	68	
15002	Einnahmen aus Versicherungen (Vorjahr)	0	0	347,26	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	16,06	40	
16010	Zuschuss vom Bund für die Schaffung von Zivildienstplätzen	0	2.500	2.575,18	11	
16020	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	3.600	0	0,00	11	
	Summe Einnahmen	3.900	2.800	6.765,40		
40000	SN Personalausgaben	24.400	23.200	27.787,77	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 12.500 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.300 €, Trockenbau- und Malerarbeiten 7.500 €, Ersatzpflanzung von Bäumen 2.000 €, lfd. Unterhaltung 3.000 €, Schädlingsbekämpfung 5.000 €	31.300	20.300	22.669,93	68	1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	3.248,44	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	3.000	1.168,13	68	1
53001	Mieten und Pachten Stadionnutzung für Sportunterricht und Sportfest	300	300	225,00	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.000	31.000	32.417,84	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.800	16.800	4.996,60	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	19.800	19.400	15.168,32	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.400	6.200	4.828,65	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.100	3.100	2.277,00	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.100	2.100	2.036,04	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges Material, Leuchtmittel u.ä., Kehrgebühren Straßenreinigung, Aufschaltung, Rasenmahd, Unkrautentfernung, zusätzlich Winterdienst	9.200	6.200	5.297,76	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	500	200	265,32	68	1
57201	Verbrauchsmittel	700	200	228,91	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen					
57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.500	2.000	1.428,29	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	200	200	235,95	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	1.727,34	40	1
59001	sonstige Schulaufwendungen	800	800	844,68	40	1
65001	Bürobedarf	700	700	447,34	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	100	95,64	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	819,98	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	600	435,73	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	1.000	1.300	1.658,18	68	1
	Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen u. Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung					
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	7,72	40	1
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	156.300	144.000	130.316,56		
	Summe Einnahmen	3.900	2.800	6.765,40		
	Summe Ausgaben	156.300	144.000	130.316,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.400	-141.200	-123.551,16		
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen					
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	700	156,65	68	
15003	Einnahmen aus Versicherungsschäden (Vorjahr)	0	0	206,49	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	23,64	40	
17120	Zuwendungen vom Land "Berufliche Frühorientierung"	11.600	11.000	9.421,21	40	3
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 27010.58020 und HHST 27010.59020					
	laut Bescheid vom 30.06.2011					
	Summe Einnahmen	11.700	11.800	9.807,99		
40000	SN Personalausgaben	47.900	49.600	33.001,62	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.400	32.700	25.792,97	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 14.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.400 €, Maler- und Bodenbelagsarbeiten 15.000 €, Erneuerung Innentüren 10.000 €, lfd. Unterhaltung 5.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.700	7.000	6.061,71	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	400	132,32	68	1
	Überprüfung Feuerlöscher, Rauch- u. Wärmeabzugsanlage + Steigleitung 200 €, Reparatur Handwerkszeug 1000 €					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	72.000	68.000	64.765,00	68	1
54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	9.500	9.000	7.935,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.500	15.000	16.188,37	68	1
54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	3.000	2.700	2.545,79	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	43.000	40.200	41.105,18	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	8.000	7.500	7.841,77	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.500	2.500	1.911,89	68	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27010	Förderschule"Erch Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen					
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.400	1.400	1.268,83	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.500	2.000	1.418,92	68	1
	Pflege der Trockenurinale , Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Sanitärartikel, Leuchtmittel					
55001	Haltung von Fahrzeugen	700	300	722,20	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	147,43	40	1
57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.800	2.000	1.358,45	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	600	600	548,85	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.700	7.000	5.775,53	40	1
58020	Projekt berufliche Frühorientierung (Sachkosten)	12.600	14.700	12.451,55	40	
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO					
59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.000	4.000	3.616,41	40	1
59020	Projekt berufliche Frühorientierung (Fahrtkosten)	3.000	0	0,00	40	
	Zweckbindung gem. §17(1) GemHVO					
65001	Bürobedarf	2.000	2.200	1.827,12	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	100	192,13	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.100	1.926,06	40	1
65501	Sachverständigenkosten	400	1.000	0,00	68	1
	Prüfung nach Verordnung f. technische Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, Maßnahmen Energieoptimierung					
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	19,60	40	1
84800	Zinsen für Rückerstattung Fördermittel (Flut)	0	19.800	0,00	68	
	Summe Ausgaben	293.700	292.000	238.554,70		
	Summe Einnahmen	11.700	11.800	9.807,99		
	Summe Ausgaben	293.700	292.000	238.554,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-282.000	-280.200	-228.746,71		
27020	Förderschule"Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4					
14001	Mieten und Pachten	0	300	0,00	68	
15001	Einnahmen aus Vorjahr Bewirtschaftungskosten	0	0	12.736,49	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
17120	Zuwendungen vom Land - Projektförderung "Berufliche Frühorientierung"	4.000	4.000	4.062,81	40	3
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 27020.58020 und HHST 27020.59020					
	laut Bescheid vom 01.07.2011					
	Summe Einnahmen	4.100	4.400	16.799,30		
40000	SN Personalausgaben	21.000	21.000	17.757,57	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700	11.000	5.866,89	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 11.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 700 €, lfd.Unterhaltung 2.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	2.900	1.818,83	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	300	0,00	68	1
53001	Mieten und Pachten	500	500	0,00	68	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27020	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	40.000	38.000	70.200,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	12.000	16.000	7.330,32	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	30.000	25.500	41.397,44	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.000	4.000	3.634,30	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.000	1.100	882,32	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.500	1.200	1.033,57	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.000	1.000	934,82	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	600	300	301,81	68	1
57201	Verbrauchsmittel	100	200	32,57	40	1
57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.000	1.500	547,88	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	700	700	615,54	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.100	3.000	2.958,86	40	1
58020	Projekt berufliche Frühorientierung (Sachkosten) Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	4.900	4.300	4.610,82	40	
59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.200	1.700	2.301,25	40	1
59020	Projekt "Berufliche Frühorientierung" (Fahrtkosten) Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	600	1.100	661,97	40	
65001	Bürobedarf	300	700	914,77	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	300	400	505,78	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	1.102,26	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	200	100	34,50	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	0	800	0,00	68	1
65800	Umzugskosten	0	0	7.718,34	68	1
	Summe Ausgaben	143.100	138.300	173.162,41		
	Summe Einnahmen	4.100	4.400	16.799,30		
	Summe Ausgaben	143.100	138.300	173.162,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.000	-133.900	-156.363,11		
27021	Gebäude ehemalige Förderschule "Anne Frank" in Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Pestalozzi Str. 8					
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen 3.500 €	3.500	3.500	0,00	68	
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	6.000	0,00	68	
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie Die Ausgaben der HHSt.27021.54201 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt.27021.54501,27021.54601,27021.54901	2.000	5.000	0,00	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	2.500	2.500	0,00	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	300	600	0,00	68	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.000	500	0,00	68	1
	Summe Ausgaben	9.300	18.100	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27021	Gebäude ehemalige Förderschule "Anne Frank" in Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Pestalozzi Str. 8					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.300	18.100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.300	-18.100	0,00		
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück					
15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	0	0	575,55	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	200	100	181,60	40	
17120	Zuwendungen vom Land - Projektförderung "Berufliche Frühorientierung"	4.800	5.600	3.228,11	40	3
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 27030.58020 und HHST 27030.59020 laut Bescheid vom 24.06.2011					
17799	Spenden	0	0	2.147,80	40	
	Summe Einnahmen	5.000	5.700	6.133,06		
40000	SN Personalausgaben	22.600	22.700	30.388,04	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500	90.600	55.277,04	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 24.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.500 €, lfd. Unterhaltung 3.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400	2.900	1.236,37	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	500	0,00	68	1
	Reparatur Handwerkszeug, Feuerl., ortsveränderl. Geräte					
53001	Mieten und Pachten	30.400	30.400	30.360,00	68	1
	Nutzungsvereinbarung - Sportanlagen zwischen Gemeinde und Landkreis 2.530 €/monatlich					
53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	800	800	756,59	40	1
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	15.000	15.000	10.419,30	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.400	8.400	5.218,00	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	27.000	27.000	24.771,18	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.800	1.800	1.400,19	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.200	1.000	1.019,54	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.000	2.000	1.904,93	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.000	800	816,13	68	1
	Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Alarmverfolgung, Schornsteinfeger ect.					
55001	Haltung von Fahrzeugen	500	300	145,17	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	245,44	40	1
57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.300	1.500	1.300,34	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	300	100	174,40	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.300	2.900	1.730,38	40	1
58020	Projekt berufliche Frühorientierung (Sachkosten)	5.400	6.700	4.498,55	40	
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO					
59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.400	1.700	1.922,09	40	1
59020	Projekt berufliche Frühorientierung (Fahrtkosten)	1.200	800	830,38	40	
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO					
59099	Sonstige schulische Aufwendungen	0	0	2.147,80	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück					
65001	Bürobedarf	600	800	847,21	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	200	247,26	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.443,92	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	0,00	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	500	500	738,13	68	1
	Prüfung nach TAnlVO, elektrische Anlagen, Maßnahmen Energieoptimierung					
67200	Erstattung an Gemeinden	1.700	3.800	3.271,02	68	1
	Zins- und Tilgungsleistungen für Heizungsumstellung an die Gemeinde					
	Summe Ausgaben	158.400	224.500	183.109,40		
	Summe Einnahmen	5.000	5.700	6.133,06		
	Summe Ausgaben	158.400	224.500	183.109,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-153.400	-218.800	-176.976,34		
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst					
15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	10.100	100	2.270,97	68	
15003	Rückerstattung vom Kommunalen Schadensausgleich	0	0	43,31	68	
15701	Vermischte Einnahmen Telef.- / Kopiergebühren	100	100	75,35	40	
16010	Zuschuss vom Bund zur Schaffung von Zivildienstplätzen	0	7.700	7.756,30	11	
16020	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	10.800	0	0,00	11	
16510	Erstattung von Leistungen (Hausmeistertätigkeit) - Kostenumlage	2.100	0	0,00	20	
	Grundlage: Vereinbarung zwischen dem Landkreis ABI und dem Eigenbetrieb IKW					
	Summe Einnahmen	23.100	7.900	10.145,93		
40000	SN Personalausgaben	59.800	59.200	64.593,02	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.600	30.000	75.421,86	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 21.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.500 €, lfd. Unterhaltung 9.100 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700	2.700	2.624,03	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	800	0,00	68	1
53001	Sonstige Mieten und Pachten	3.600	3.100	3.017,60	68	1
	Unterbringung eines Pferdes, Feuerwehranschluss u.ä.					
53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	600	600	661,30	40	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.000	15.000	13.116,29	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	20.000	16.000	21.327,84	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	26.000	26.000	23.639,21	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	12.000	9.500	8.675,93	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.500	1.500	1.126,38	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.800	1.700	1.567,03	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.000	5.000	2.886,43	68	1
	Schließdienst, Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Sanitärartikel, Straßenreinigung, Schornsteinfeger, Pflege Außenanlagen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst					
55001	Haltung von Fahrzeugen	400	2.500	1.827,36	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	53,12	40	1
57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.500	1.500	1.149,38	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	300	300	196,35	40	1
58001	Lehr- , Lern- und Unterrichtsmittel	3.100	3.100	2.678,48	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	900	900	929,87	40	1
64000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	400	500	343,52	20	1
65001	Bürobedarf	500	800	851,45	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	200	200	326,31	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.417,30	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	200	1.200	779,50	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	1.177,53	68	1
	Prüfung nach TA nIVO, elektrische Anlagen					
66101	Mitgliedsbeiträge	100	100	26,00	40	1
	Summe Ausgaben	204.600	184.300	230.413,09		
	Summe Einnahmen	23.100	7.900	10.145,93		
	Summe Ausgaben	204.600	184.300	230.413,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-181.500	-176.400	-220.267,16		
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen					
15011	Einnahmen aus Vorjahr, Bewirtschaftungskosten	0	2.100	7.252,20	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	35,31	40	
16010	Zuschuss vom Bund für die Schaffung von Zivildienstplätzen	0	5.100	4.758,17	11	
16020	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	7.200	0	0,00	11	
16600	Aufwendungsersatz gem. Grünflächenpflegevertrag Die Einnahmen der HHSt 27050.16600 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 27050.59099 für Klasse W2/W3	300	300	660,00	68	3
17792	Spenden - Die Einnahmen der HHSt. 27050. 17792 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 27050. 52092	0	0	717,90	40	3
17798	Spenden - Die Einnahmen der HHSt. 27050. 17798 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 27050. 58098	0	0	194,00	40	3
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	13.617,58		
40000	SN Personalausgaben	99.300	95.100	91.299,37	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.800	15.300	18.077,81	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 12.500 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.300 €, lfd.Unterhaltung 3.000 €, Umsetzung Basketballanlage 5.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	3.017,43	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	300	208,81	68	1
	Reparatur Handwerkszeug 500 €, Ersatzprüfung Feuerlöschgeräte 300 €					
52092	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	717,90	40	
	Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO					
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.000	34.000	19.953,12	68	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen					
54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	4.000	4.000	943,23	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	11.000	11.000	9.688,49	68	1
54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -	2.500	2.500	0,00	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	21.000	21.000	20.346,48	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.000	5.000	3.425,95	68	1
54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	500	500	0,00	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.900	1.900	1.505,24	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	2.900	2.900	2.818,21	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.500	2.000	2.164,94	68	1
	Streugut, Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Hygieneartikel, Leuchtmittel					
55001	Haltung von Fahrzeugen	500	200	78,85	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	260,93	40	1
57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.300	1.500	1.052,29	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	300	200	137,18	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	1.926,24	40	1
58098	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel - Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	0	0	194,00	40	
59001	Sonstige Schulaufwendungen	700	700	42,34	40	1
59099	Sonstige schulische Aufwendungen- Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO für Klasse W2/W3	300	300	660,00	68	
65001	Bürobedarf	500	700	641,86	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	300	300	782,98	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	1.463,92	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	0	1.800	1.084,80	11	S 6
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5,36	40	1
	Summe Ausgaben	212.600	206.700	182.497,73		
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	13.617,58		
	Summe Ausgaben	212.600	206.700	182.497,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-205.000	-199.100	-168.880,15		
27060	Förderschule"Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen					
15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	1.255,94	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	40	
16010	Zuschuss vom Bund für die Schaffung von Zivildienstplätzen	0	5.100	4.212,18	11	
	Summe Einnahmen	100	5.200	5.468,12		
40000	SN Personalausgaben	79.600	90.500	88.813,58	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.200	19.300	18.569,15	68	1
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 3.000 €, Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 19.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 1.200 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	2.400	2.455,45	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
27060	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen					
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Überprüfung Feuerlöscher, Steigleitung und Druckerhöhungsanlage, Reparatur Handwerkszeug	800	800	150,80	68	1
53001	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.427,60	68	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	43.000	35.000	31.480,00	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.500	8.500	7.815,00	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.000	2.000	2.306,83	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	11.000	11.500	9.609,92	68	1
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.000	1.600	1.320,17	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	1.400	2.600	2.475,02	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges Streugut, Leuchtmittel, Hygieneartikel, Wäsche	3.500	3.000	2.857,93	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	600	200	169,70	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	261,20	40	1
57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.000	1.300	325,32	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	300	100	87,20	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	2.315,04	40	1
59001	Sonstige Schulaufwendungen	700	800	738,11	40	1
65001	Bürobedarf	400	600	807,77	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	100	100	96,29	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.245,54	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	0	1.400	561,20	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht	300	400	0,00	68	1
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	20,00	40	1
	Summe Ausgaben	187.400	189.000	176.908,82		
	Summe Einnahmen	100	5.200	5.468,12		
	Summe Ausgaben	187.400	189.000	176.908,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.300	-183.800	-171.440,70		
27090	Förderschulen - Gastschulbeiträge					
16200	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	600	0,00	40	
	Summe Einnahmen	800	600	0,00		
67200	Erstattung von Ausgaben des VWH an Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000	40.000	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	45.000	40.000	0,00		
	Summe Einnahmen	800	600	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	40.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.200	-39.400	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen	13.100	12.500	14.925,99		
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen	3.900	2.800	6.765,40		
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen	11.700	11.800	9.807,99		
27020	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4	4.100	4.400	16.799,30		
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück	5.000	5.700	6.133,06		
27040	Förderschule "Am Heidedor" (G) Zerbst	23.100	7.900	10.145,93		
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen	7.600	7.600	13.617,58		
27060	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen	100	5.200	5.468,12		
27090	Förderschulen - Gastschulbeiträge	800	600	0,00		
	Summe Einnahmen	69.400	58.500	83.663,37		
	AUSGABEN					
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen	390.700	368.200	393.697,88		
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen	156.300	144.000	130.316,56		
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen	293.700	292.000	238.554,70		
27020	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4	143.100	138.300	173.162,41		
27021	Gebäude ehemalige Förderschule "Anne Frank" in Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Pestalozzi Str. 8	9.300	18.100	0,00		
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück	158.400	224.500	183.109,40		
27040	Förderschule "Am Heidedor" (G) Zerbst	204.600	184.300	230.413,09		
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen	212.600	206.700	182.497,73		
27060	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen	187.400	189.000	176.908,82		
27090	Förderschulen - Gastschulbeiträge	45.000	40.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.801.100	1.805.100	1.708.660,59		
	Summe Einnahmen	69.400	58.500	83.663,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.731.700	-1.746.600	-1.624.997,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
29	Sonstige schulische Aufgaben					
29000	Schülerverkehr					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	989,40	80	
	Einnahmen aus der Zweitausfertigung von Schülerfahrausweisen					
16100	Erstattungen vom Land für Schülerbeförderungskosten gem. § 9(1) ÖPNVG LSA	1.887.900	2.250.000	0,00	80	
17100	Rückerstattung Schülerbeförderungskosten gem. § 71 (4a) Schulgesetz, (ab Schuljahrgang 11). Die Einnahmen der HHSt.29000.17100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 29000.63921.	500.000	520.000	525.379,00	80	3
	Summe Einnahmen	2.388.900	2.771.000	526.368,40		
63900	Schülerbeförderungskosten/Zeitkarten	3.100.000	3.150.000	2.959.351,11	80	1
63901	Schülerbeförderungskosten - Mittel gem. § 9 (1) ÖPNVG LSA	1.887.900	2.200.000	0,00	80	
63905	Schülerbeförderungskosten - Schwimmunterricht	68.000	75.000	54.047,59	80	1
63910	Schülerbeförderungskosten - freigestellte Beförderung	1.150.000	1.140.000	1.140.177,88	80	1
63920	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattungen	160.000	270.000	179.063,97	80	1
63921	Schülerbeförderungskosten - Rückerstattung gem. § 71 (4a) SchulG LSA , Zweckbindung gemäß § 17(1) GemHVO	500.000	520.000	112.267,80	80	
63930	Schülerbeförderungskosten - sonstige Beförderungen	15.000	15.000	21.686,86	80	1
	Projektfahrten					
63940	Schülerbeförderungskosten - Jugendkreistag	2.000	2.000	1.270,00	80	
63950	Schülerbeförderungskosten - Tag der Gefahrenabwehr	4.600	0	0,00	80	
	Summe Ausgaben	6.887.500	7.372.000	4.467.865,21		
	Summe Einnahmen	2.388.900	2.771.000	526.368,40		
	Summe Ausgaben	6.887.500	7.372.000	4.467.865,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.498.600	-4.601.000	-3.941.496,81		
29500	Kreismedienstelle					
11001	Benutzungsgebühren für technische Geräte und andere Unterrichtsmittel	1.000	1.000	880,00	40	
15011	Einnahmen aus dem Vorjahr	0	0	29,99	40	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	2,54	40	
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	912,53		
40000	SN Personalausgaben	85.400	85.400	84.480,31	11	S 1
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	2.000	1.346,91	68	1
	Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 2.000 €, lfd.Unterhaltung 2.000 €, Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien und Werkzeug 200 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	6.000	6.007,21	40	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	68	1
53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	800	800	756,60	40	1
54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	5.000	5.000	4.821,29	68	1
54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	1.500	1.500	1.575,88	68	1
54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	200	200	32,57	68	1
54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.000	1.000	775,53	68	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
29500	Kreismedienstelle					
54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	200	200	0,00	68	1
54801	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	400	800	673,34	20	1
54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	300	300	4,98	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	68	1
57201	Verbrauchsmittel	200	200	0,00	40	1
57301	Softwarepflege und -wartung	500	500	953,11	40	1
58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.000	7.000	9.351,54	40	1
59002	Vertragliche Vorführerlaubnis Öffentliche nichtgewerbliche Vorführung von Videofilmen	500	500	422,65	40	1
65001	Bürobedarf	700	800	613,90	40	1
65101	Bücher und Zeitschriften	200	200	252,88	40	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	3.000	2.570,05	40	1
65499	SN Dienstreisekosten	400	700	369,83	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht	800	500	0,00	68	1
	Summe Ausgaben	115.400	117.200	115.008,58		
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	912,53		
	Summe Ausgaben	115.400	117.200	115.008,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.300	-116.100	-114.096,05		
29501	Sonstige schulische Angelegenheiten					
59000	Sonstige Schulaufwendungen - Schulschwimmen Die Durchführung des Schwimmunterrichts basiert auf der Grundlage des RdErl. des MK vom 31.07.2007-26-5210 und ist an den Förderschulen zu erteilen. Für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gilt dies für folgende Förderschulen: "Dr.S.Hahneemann" Schule Köthen 5.000 €, "Angelika Hartmann" Schule Köthen 3.000 €, "Erich Kästner" Schule Bitterfeld-Wolfen 8.200 €, "Anne Frank" Schule Bitterfeld-Wolfen 3.800 €, "H.E. Stötzner" Güterglück 600 €, Schule "Am Heidedorf" Zerbst 1.000 €, "Sonnenlandschule" Bitterfeld-Wolfen 7.200 €, "Schule an der Kastanie" Bitterfeld-Wolfen 3.000 €	31.800	40.800	41.580,66	40	1
59010	Sonstige Schulaufwendungen - Freitische Die Reduzierung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr liegt zum einen begründet in nur 2 Antragstellern im Jahr 2011 (Erfahrungswert) sowie in der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für bedürftige Kinder.	600	2.000	391,15	40	
59020	Jugend trainiert für Olympia Finanzierung der Beförderungskosten der Schüler sowie der Vergütung der Schieds- und Kampfrichterkosten zur Durchführung des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" in verschiedenen Wettkampfformen auf Landkreisebene	9.500	9.000	0,00	40	1
59030	GEMA Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Vollzeit- und Teilzeitschüler aller Schulen in Trägerschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.	1.100	1.100	0,00	40	1
59040	Höhepunkte an Schulen, z.B. Jubiläen, Namensverleihung	300	300	0,00	40	1
67810	Programm zur Vorbereitung auf das Berufsleben Vertragliche Grundlage mit VHS-Bildungswerk Köthen Das Projekt "Unterricht in Technik und Praxis" wird in der kostenreduzierten Form fortgeführt, um auch künftig den Schülern und Schülerinnen eine bessere Vorbereitung auf das Berufsleben zu ermöglichen.	15.000	18.000	29.755,75	40	
	Summe Ausgaben	58.300	71.200	71.727,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
29501	Sonstige schulische Angelegenheiten					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	58.300	71.200	71.727,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.300	-71.200	-71.727,56		
29530	Öko-Schule-Ronney					
16210	Erstattung Schulkosten	200	200	141,36	40	
	Summe Einnahmen	200	200	141,36		
40000	SN Personalausgaben	8.300	8.300	4.409,77	11	S 1
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	100	100	82,11	20	1
58010	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.200	1.500	935,59	40	
65499	SN Dienstreisekosten	200	200	129,02	11	S 6
66100	Mitgliedsbeitrag "Umweltzentrum Ronney e. V."	100	100	15,00	40	
71809	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	62.700	62.700	62.700,00	40	
	Summe Ausgaben	72.600	72.900	68.271,49		
	Summe Einnahmen	200	200	141,36		
	Summe Ausgaben	72.600	72.900	68.271,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.400	-72.700	-68.130,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
2	Schulen					
29	Sonstige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerverkehr	2.388.900	2.771.000	526.368,40		
29500	Kreismedienstelle	1.100	1.100	912,53		
29530	Öko-Schule-Ronney	200	200	141,36		
	Summe Einnahmen	2.390.200	2.772.300	527.422,29		
	AUSGABEN					
29000	Schülerverkehr	6.887.500	7.372.000	4.467.865,21		
29500	Kreismedienstelle	115.400	117.200	115.008,58		
29501	Sonstige schulische Angelegenheiten	58.300	71.200	71.727,56		
29530	Öko-Schule-Ronney	72.600	72.900	68.271,49		
	Summe Ausgaben	7.133.800	7.633.300	4.722.872,84		
	Summe Einnahmen	2.390.200	2.772.300	527.422,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.743.600	-4.861.000	-4.195.450,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	2.800	1.500	463.692,53		
21	Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen	105.700	112.200	137.403,53		
23	Gymnasien	27.600	45.600	46.159,61		
24	Berufsbildendes Schulwesen	406.500	455.900	46.010,88		
27	Förderschulen	69.400	58.500	83.663,37		
29	Sonstige schulische Aufgaben	2.390.200	2.772.300	527.422,29		
	Summe Einnahmen	3.002.200	3.446.000	1.304.352,21		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	594.700	531.500	1.218.595,34		
21	Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen	2.453.100	2.469.800	2.334.335,56		
23	Gymnasien	2.411.000	2.235.000	1.835.858,07		
24	Berufsbildendes Schulwesen	2.197.900	2.138.600	1.449.608,37		
27	Förderschulen	1.801.100	1.805.100	1.708.660,59		
29	Sonstige schulische Aufgaben	7.133.800	7.633.300	4.722.872,84		
	Summe Ausgaben	16.591.600	16.813.300	13.269.930,77		
	Summe Einnahmen	3.002.200	3.446.000	1.304.352,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.589.400	-13.367.300	-11.965.578,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Einrichtungen					
30000	Kultur					
15000	Teilnahmeentgelte für Gampenwettbewerb Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO für HHST 30000.60002	500	0	0,00	41	3
15001	Einnahmen aus Vorjahr	0	100	0,00	41	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	0	0	24,83	41	
17110	Zuschüsse vom Land für Gampenwettbewerb Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO für HHST 30000.60002	25.000	0	0,00	41	3
17600	Zuschüsse Lotto-Toto für Gampenwettbewerb Zweckbindung gem. §17 (1) GemHVO für HHST 30000.60002	20.000	0	0,00	41	3
17602	Zuschüsse für Gampenwettbewerb Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 30000.60002	6.000	0	0,00	41	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	100	0,00	41	
	Summe Einnahmen	51.500	200	24,83		
40000	SN Personalausgaben	158.900	171.100	190.683,58	11	S 1
41605	Honorare für künstlerische Leistungen	2.700	2.000	550,00	41	1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	600	399,84	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	100	100	81,80	68	S 4
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	0,00	41	
57001	Künstlersozialabgabe	1.100	2.700	14.853,09	41	1
60002	Internationaler Gampenwettbewerb Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO (HHST 30000.15000, 30000.17110, 30000.17600, 30000.17602)	65.000	5.800	0,00	41	
60003	Kultur-Forum Projekt "Kunstwelten" mit Akademie der Künste und Schulen	4.500	5.000	4.403,16	41	
64003	Einkommenssteuer für Gampenwettbewerb	2.000	0	0,00	41	
65099	SN Geschäftsausgaben	2.600	3.000	2.874,07	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	2.200	2.700	2.739,00	11	S 6
65800	Umzugskosten	0	28.500	0,00	41	
67200	Personalkostenerstattung für Mitarbeiter in Kultureinrichtungen	627.900	620.000	595.374,17	11	
71200	Zuschuss an Stadt Köthen für Betrieb Kultureinrichtungen	361.300	368.500	350.560,00	41	
	Summe Ausgaben	1.228.800	1.210.400	1.162.518,71		
	Summe Einnahmen	51.500	200	24,83		
	Summe Ausgaben	1.228.800	1.210.400	1.162.518,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.177.300	-1.210.200	-1.162.493,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Verwaltung kultureller Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
30000	Kultur	51.500	200	24,83		
	Summe Einnahmen	51.500	200	24,83		
	AUSGABEN					
30000	Kultur	1.228.800	1.210.400	1.162.518,71		
	Summe Ausgaben	1.228.800	1.210.400	1.162.518,71		
	Summe Einnahmen	51.500	200	24,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.177.300	-1.210.200	-1.162.493,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
31	Wissenschaft und Forschung					
31100	Francisceumsbibliothek					
10001	Verwaltungsgebühren	600	600	747,00	41	
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	790,80	41	
	Summe Einnahmen	1.400	1.400	1.537,80		
40000	SN Personalausgaben	84.200	84.200	83.257,36	11	S 1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	700	609,04	41	1
53001	Mieten und Pachten für Geräte und Ausstattungsgegenstände	600	700	656,88	41	1
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	3.400	3.400	3.356,87	20	1
57001	Verbrauchsmittel	200	300	489,97	41	1
59001	Sonstige Sachausgaben einschl. Beschaffung v. Medien	3.000	4.500	4.066,98	41	1
	Bücher, Mitgliedsbeitrag BRISE, Buchbinder, Restaurierung, Mikroverfilmung					
65001	Bürobedarf	100	100	24,56	41	1
65101	Bücher und Zeitschriften	300	300	250,20	41	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	200	600	34,50	41	1
65301	Werbung, Bekanntmachungen	100	100	600,00	41	1
65499	SN Dienstreisekosten	100	100	0,00	11	S 6
	Summe Ausgaben	92.600	95.000	93.346,36		
	Summe Einnahmen	1.400	1.400	1.537,80		
	Summe Ausgaben	92.600	95.000	93.346,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.200	-93.600	-91.808,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31100	Francisceumsbibliothek	1.400	1.400	1.537,80		
	Summe Einnahmen	1.400	1.400	1.537,80		
	AUSGABEN					
31100	Francisceumsbibliothek	92.600	95.000	93.346,36		
	Summe Ausgaben	92.600	95.000	93.346,36		
	Summe Einnahmen	1.400	1.400	1.537,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.200	-93.600	-91.808,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen					
32100	Kreismuseum Bitterfeld-Wolfen					
11000	Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	2.500	2.500	1.998,00	41	
13000	Einnahmen aus Verkäufen	500	500	305,20	41	
13010	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	100	100	12,00	41	
15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	0	0	379,58	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	600	200	671,33	41	
	Summe Einnahmen	3.700	3.300	3.366,11		
40000	SN Personalausgaben	167.300	165.600	166.942,78	11	S 1
41605	Honorare	600	1.300	0,00	41	1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	6.500	1.502,12	68	1
	Wartung und Reparatur technischer Anlagen 6.500 € und für Material und Werkzeuge 500 €, lfd. Unterhaltung 2.000 €					
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	500	523,35	41	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	600	0,00	68	1
53001	Mieten und Pachten	600	600	485,52	68	1
	FFw-Aufschaltung 150 € x 4					
54112	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	13.200	13.200	10.685,00	68	1
54212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	4.800	4.800	4.004,00	68	1
54412	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	700	700	467,59	68	1
54512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.000	1.000	510,23	68	1
54612	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	700	700	60,99	68	1
54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	700	700	599,01	20	1
54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.000	1.000	430,66	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	100	100	0,00	41	1
57001	Verbrauchsmittel	200	200	283,22	41	1
57010	Kosten für Bitterfelder Heimatblätter	1.100	1.400	2.499,00	41	1
62000	Veranstaltungen/ Ausstellungen	2.700	3.000	3.400,94	41	1
	26.01. - 11.03. (17.01. Aufbau) Geologische Edelsteinausstellung 500 €					
	28.03. - 29.05. (19.03. Aufbau) Fußball im Altkreis 700 €					
	08.06. - 11.06. (03.06. Aufbau) Kakteen 100 €					
	27.06. - 07.10. (12.06. Aufbau) Grammophon, Radio, Wiedergabe 700 €					
	17.10. - 31.12. (08.10. Aufbau) Tod und Beerdigung 700 €					
62030	Dokumentation Archiv	500	500	401,72	41	1
65001	Bürobedarf	300	400	396,06	4168	1
65101	Bücher und Zeitschriften	600	700	707,51	41	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.234,53	4168	1
65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	2.500	2.800	2.016,93	41	1
65499	SN Dienstreisekosten	700	700	509,10	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten	800	500	535,50	68	1
	Prüfung nach Verordnung für technische Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht					
65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	200	300	137,61	41	1
66101	Verbandsgebühren Museen	200	200	355,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
32100	Kreismuseum Bitterfeld-Wolfen					
	Summe Ausgaben	211.300	209.300	198.688,37		
	Summe Einnahmen	3.700	3.300	3.366,11		
	Summe Ausgaben	211.300	209.300	198.688,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-207.600	-206.000	-195.322,26		
32110	Industrie- und Filmmuseum					
11000	Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	14.500	11.000	12.954,90	41	
13000	Einnahmen aus Verkäufen	400	200	955,45	41	
13010	Einnahmen aus Kommissionsverkäufen	100	500	0,00	41	
15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	0	0	173,64	68	
15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	200	100	72,37	41	
17100	Zuwendung vom Land Museumsförderung Projekt "100 Jahre Filmfabrik" Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 32110.57040	0	0	22.327,31	41	3
17200	Zuweisungen von Kommunen Projekt "100 Jahre Filmfabrik " Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO mit HHST 32110.57040	0	0	10.000,00	41	3
17800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuwendung Ausstellung - Projekt "100 Jahre Filmfabrik" Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 32110.57040	0	0	1.435,00	41	3
	Summe Einnahmen	15.200	11.800	47.918,67		
40000	SN Personalausgaben	150.300	148.900	149.404,08	11	S 1
41605	Honorare Projekt "Industrie Bitterfeld-Wolfen und der Erste Weltkrieg" - Ausarbeitung (2000 €), Projekt "Industrie Bitterfeld-Wolfen und der Erste Weltkrieg" - Gestaltungshonorar (2000 €), Projekt "Industrie Bitterfeld-Wolfen und der Erste Weltkrieg" - Honorar Masterarbeiten Uni Magdeburg (2000 €), Rechercheaufträge zum Thema Filmfabrik Wolfen (2000 €)	8.000	9.000	3.094,00	41	1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung u. Reparatur technischer Anlagen 17.500 € und Kleinreparaturen sowie Anschaffung von Material und Werkzeugen 900 €, lfd. Unterhaltung 6.000 €, Sanierung Ausstellung 2.500 €	26.900	24.000	34.887,02	68	1
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	700	2.312,36	41	1
52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	2.000	0,00	68	1
53001	Mieten und Pachten Miete Kopierer, Miete Telefone	1.300	400	372,47	4168	1
53061	Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage -	800	600	585,48	68	1
54110	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	21.600	20.400	17.460,00	68	1
54210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	18.000	15.600	13.937,76	68	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
32110	Industrie- und Filmmuseum					
54410	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	10.400	10.400	9.527,32	68	1
54510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	1.800	1.800	1.630,08	68	1
54610	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	700	700	261,81	68	1
54812	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen	2.900	1.900	1.759,48	20	1
54910	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.500	3.500	388,56	68	1
55001	Haltung von Fahrzeugen	100	200	0,00	41	1
55002	Haltung von Fahrzeugen (für Hausmeister)	300	200	0,00	68	1
57001	Verbrauchsmittel	100	100	69,55	41	1
57040	Ausstellung 100 Jahre Filmfabrik Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO (HHST 32110.17100, 32110.17200, 32110.17800)	0	0	30.017,33	41	
62000	Weitere Sachausgaben / Veranstaltungen/ Ausstellungen Ausstellung "Die Filmfabrik Wolfen" Malerei (März-April 2012) 1.000 €; Fotoausstellung "ORWO" (Mai-Juni '12) 1.000 €; Fotoausstellung "Wasser" (Juli-Aug.'12) 1.000 €; Fotoausstellung "Luftbilder" (Sept.-Okt.'12) 1.000 €; Fotoausstellung "100 Bilder des Jahres 2011" (Nov.-Dez.'12) 1.000 €; Wirtschaftsgeschichtliches Kolloquium 3.000 €; Veranstaltungen (u.a. Filmvorführungen) 1.500 €	9.500	10.500	8.152,81	41	1
62030	Dokumentation Archiv	700	800	2.537,39	41	1
62040	Ankauf von Kulturgut Ankauf Fotonachlass	1.000	3.500	0,00	41	1
65001	Büromaterial	500	600	541,37	4168	1
65101	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.100	1.022,86	41	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	3.100	2.650,85	4168	1
65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	5.600	6.300	9.670,37	41	1
65499	SN Dienstreisekosten	200	300	111,10	11	S 6
65501	Sachverständigenkosten Prüfung technischer Anlagen nach Bauordnungsrecht	500	500	1.621,97	68	1
65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	200	200	46,71	41	1
66101	Verbandsgebühren	800	700	621,29	41	1
	Summe Ausgaben	270.500	268.000	292.684,02		
	Summe Einnahmen	15.200	11.800	47.918,67		
	Summe Ausgaben	270.500	268.000	292.684,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.300	-256.200	-244.765,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
32100	Kreismuseum Bitterfeld-Wolfen	3.700	3.300	3.366,11		
32110	Industrie- und Filmmuseum	15.200	11.800	47.918,67		
	Summe Einnahmen	18.900	15.100	51.284,78		
	AUSGABEN					
32100	Kreismuseum Bitterfeld-Wolfen	211.300	209.300	198.688,37		
32110	Industrie- und Filmmuseum	270.500	268.000	292.684,02		
	Summe Ausgaben	481.800	477.300	491.372,39		
	Summe Einnahmen	18.900	15.100	51.284,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-462.900	-462.200	-440.087,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
33	Theater, Konzerte und Musikpflege					
33101	Bürgerhaus am Markt					
15001	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Rückzahlung Vorjahr)	0	0	-324,42	41	
15900	Umsatzsteuer (Erstattung Vorsteuer)	0	0	35,00	2041	
	Summe Einnahmen	0	0	-289,42		
64300	Umsatzsteuerzahllast - an Finanzamt (für 2009)	0	0	600,67	2041	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	451,14	41	
84800	Zinsen für die Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	626,14	41	
	Summe Ausgaben	0	0	1.677,95		
	Summe Einnahmen	0	0	-289,42		
	Summe Ausgaben	0	0	1.677,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.967,37		
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	117.100	199.021,31	41	
	Gebühren 1. Schulhalbjahr 2010/2011					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	72,16	41	
14000	Miete für Parkcafe einschließlich Nebenkosten	0	12.700	12.718,92	68	
14010	Mietnebenkosten	0	3.200	2.972,73	68	
15000	Elternanteile Orchesterlager	0	0	1.290,00	41	
17100	Zuweisung vom Land- Projektförderung Musikschulen	0	0	98.259,80	41	
	Summe Einnahmen	0	133.000	314.334,92		
40000	SN Personalausgaben	0	0	526.233,16	11	S 1
41603	Honorare für Musiklehrer	0	0	173.854,64	41	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	8.821,80	68	
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	8.432,58	41	
53001	Mieten und Pachten	0	0	492,00	68	
54112	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	2.200	20.575,00	68	1
54212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0	600	6.043,73	68	1
54512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	0	300	1.816,48	68	1
54612	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	0	329,73	68	
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	0	0	2.567,97	20	
54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	647,58	68	
57001	Verbrauchsmittel	0	0	759,41	41	
58010	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	3.082,91	41	
58020	Sachausgaben aus Veranstaltungen	0	0	640,90	41	
62010	Sonstige Veranstaltungskosten	0	0	1.252,97	41	
62030	Betreuung der Musikschüler	0	0	142,16	41	
62200	Kosten des Orchesterlagers	0	0	4.457,55	41	
65001	Bürobedarf	0	0	1.059,86	1041	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)					
65101	Bücher und Zeitschriften	0	300	295,30	41	1
65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	2.305,57	41	1
65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0	100	2.490,85	41	1
65499	SN Dienstreisekosten	0	1.500	3.214,05	11	S 6
65801	Sonstige Geschäftsausgaben Schülertransportkosten, GEMA	0	0	1.289,10	41	
66101	Gebühren an den Musikschulverband	0	0	788,70	41	
71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb " Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld " für die Musikschule	1.416.000	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	1.416.000	5.200	771.594,00		
	Summe Einnahmen	0	133.000	314.334,92		
	Summe Ausgaben	1.416.000	5.200	771.594,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.416.000	127.800	-457.259,08		
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren 1. Schulhalbjahr 2010/2011	0	56.000	124.305,14	41	
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	60,00	41	
15010	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	630,18	68	
17100	Zuweisungen vom Land - Projektförderung Musikschulen	0	0	79.666,76	41	
	Summe Einnahmen	0	56.000	204.662,08		
40000	SN Personalausgaben	0	0	442.693,22	11	S 1
41603	Honorare für Musiklehrer	0	200	54.246,77	41	1
41605	Honorare	0	0	650,00	41	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	565,61	68	
52001	Geräte, Ausstattungs - und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	18.104,06	41	1
53002	Mieten und Pachten (Schloss)	0	0	24.690,72	68	
54112	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	1.500	10.430,13	68	1
54212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0	300	2.205,89	68	1
54412	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0	1.200	17.120,38	68	1
54512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	0	200	1.836,72	68	1
54612	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	0	165,60	68	
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	0	0	1.003,84	20	
54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	469,87	68	
58000	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	3.765,54	41	
58020	Sachkosten aus Veranstaltungen	0	0	324,50	41	
62010	Sonstige Veranstaltungskosten	0	0	963,85	41	
65001	Bürobedarf	0	0	2.669,91	41	
65101	Bücher und Zeitschriften	0	0	51,30	41	
65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	2.110,09	41	1
65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0	0	228,24	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen					
65499	SN Dienstreisekosten	0	1.000	2.875,05	11	S 6
65501	GEMA - Gebühren	0	0	451,10	41	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben, Transportkosten	0	0	7.131,64	41	
66101	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	775,40	41	
	Summe Ausgaben	0	4.600	595.529,43		
	Summe Einnahmen	0	56.000	204.662,08		
	Summe Ausgaben	0	4.600	595.529,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	51.400	-390.867,35		
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.200	81.073,50	41	
	Gebühren 1. Schulhalbjahr 2010/2011					
13000	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	982,05	41	
15000	Einnahmen für Musikcamp	0	0	416,35	41	3
	Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 33302.58010					
15010	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	0	700	1.423,39	68	
17100	Zuweisung vom Land- Projektförderung Musikschulen	0	0	60.571,36	41	
	Summe Einnahmen	0	37.900	144.466,65		
40000	SN Personalausgaben	0	0	295.673,60	11	S 1
41603	Honorare für Musiklehrer	0	1.000	72.320,35	41	1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.918,03	68	
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	6.120,14	41	
53001	Mieten und Pachten	0	0	1.113,84	41	
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	500	4.790,41	68	1
54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0	500	4.800,82	68	1
54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0	0	6.600,46	68	
54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	0	100	521,81	68	1
54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	100	330,22	68	1
54800	Versicherungen	0	0	1.077,68	20	
54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	2.076,18	68	
57001	Verbrauchsmittel	0	0	174,67	41	
58000	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	3.736,10	41	
58010	Ausgaben für Musikcamp Grimme/Ronney Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	623,50	41	
59001	Sonstige Sachausgaben	0	0	527,45	41	
61000	EDV-Bedarf, Softwarekäufe und Pflegeverträge	0	0	667,45	41	
65001	Bürobedarf	0	0	1.135,78	41	
65101	Bücher und Zeitschriften	0	0	27,50	41	
65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	200	1.595,72	41	1
65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0	0	309,40	41	
65499	SN Dienstreisekosten	0	500	1.609,15	11	S 6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst					
65501	GEMA - Gebühren	0	0	225,25	41	
66100	Gebühren an den Musikschulverband	0	0	452,10	41	
	Summe Ausgaben	0	2.900	413.427,61		
	Summe Einnahmen	0	37.900	144.466,65		
	Summe Ausgaben	0	2.900	413.427,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	35.000	-268.960,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater, Konzerte und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33101	Bürgerhaus am Markt	0	0	-289,42		
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)	0	133.000	314.334,92		
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen	0	56.000	204.662,08		
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst	0	37.900	144.466,65		
	Summe Einnahmen	0	226.900	663.174,23		
	AUSGABEN					
33101	Bürgerhaus am Markt	0	0	1.677,95		
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)	1.416.000	5.200	771.594,00		
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen	0	4.600	595.529,43		
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst	0	2.900	413.427,61		
	Summe Ausgaben	1.416.000	12.700	1.782.228,99		
	Summe Einnahmen	0	226.900	663.174,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.416.000	214.200	-1.119.054,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
34	Sonstige Kulturpflege					
34000	Galerie am Ratswall					
11000	Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder	0	0	4.986,00	41	
15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	0	0	274,32	68	
17100	Zuwendung vom Land aus dem Förderprogramm Bildende Kunst. Die Einnahmen der HHSt. 34000. 17100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 34000. 62020	0	0	5.750,00	41	3
	Summe Einnahmen	0	0	11.010,32		
40000	SN Personalausgaben	0	0	96.445,63	11	S 1
41605	Honorare	0	0	410,01	41	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.995,39	68	
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	100	774,34	41	
54112	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	1.200	10.834,21	68	1
54212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0	200	2.456,55	68	1
54512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	0	100	759,77	68	1
54612	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	300	514,08	68	1
54812	Versicherungen	0	0	434,21	20	
54912	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	797,30	68	
57001	Verbrauchsmittel	0	0	252,46	41	
62000	Weitere Sachausgaben Veranstaltungen	0	0	1.667,43	41	
62020	Ausstellungs- und Veranstaltungskosten Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	0	0	11.323,39	41	
62030	Jubiläum 20 Jahre Galerie	0	0	4.518,19	41	
62040	Sachausgaben Konzerte	0	0	9.846,87	41	
65001	Bürobedarf	0	0	327,27	41	
65101	Bücher und Zeitschriften	0	0	251,00	41	
65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.667,42	41	
65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0	0	1.429,83	41	
65499	SN Dienstreisekosten	0	0	212,50	11	S 6
65801	Sonstige Geschäftsausgaben -Transportkosten-	0	0	2.155,04	41	
71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb " Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld " für Kultur	160.400	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	160.400	1.900	149.072,89		
	Summe Einnahmen	0	0	11.010,32		
	Summe Ausgaben	160.400	1.900	149.072,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.400	-1.900	-138.062,57		
34001	Kulturpflege					
15000	Rückzahlung von Zuschüssen durch Verbände/Vereine aus Vorjahr	100	100	0,00	41	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
71801	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	60.200	60.200	52.996,14	41	
	Summe Ausgaben	60.200	60.200	52.996,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
34001	Kulturpflege					
	Summe Einnahmen	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	60.200	60.200	52.996,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.100	-60.100	-52.996,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
34	Sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Galerie am Ratswall	0	0	11.010,32		
34001	Kulturpflege	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	100	100	11.010,32		
	AUSGABEN					
34000	Galerie am Ratswall	160.400	1.900	149.072,89		
34001	Kulturpflege	60.200	60.200	52.996,14		
	Summe Ausgaben	220.600	62.100	202.069,03		
	Summe Einnahmen	100	100	11.010,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.500	-62.000	-191.058,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
35	Volksbildung					
35010	Kreisvolkshochschule Zerbst					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	51,13	35	
	Summe Einnahmen	0	0	51,13		
	Summe Einnahmen	0	0	51,13		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	51,13		
35020	Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld (ab 2012 nur Kreisvolkshochschule)					
71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb " Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld " für die Kreisvolkshochschule	619.900	2.080.800	517.400,00	20	
	Summe Ausgaben	619.900	2.080.800	517.400,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	619.900	2.080.800	517.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-619.900	-2.080.800	-517.400,00		
35200	Kreisbibliothek Anhalt-Bitterfeld: Standort Zerbst					
65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	138,74	41	
	Summe Ausgaben	0	0	138,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	138,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-138,74		
35202	Öffentliche Bibliotheken					
17100	Zuweisungen vom Land Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO mit HHST 35202.71800	24.200	20.900	20.000,00	41	3
	Summe Einnahmen	24.200	20.900	20.000,00		
60000	Veranstaltungen Projekte zur Leseförderung (u.a. Vorlesewettbewerbe), Zusammenarbeit mit FBK (finanzielle Beteiligung des Landkreises)	6.000	6.000	5.090,00	41	1
65101	Bücher und Zeitschriften	400	500	208,35	41	1
66101	Mitgliedsbeiträge	800	800	635,00	41	1
71800	Zuschuss an Bibliotheken Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen: Bibliothek Bitterfeld-Wolfen 22.400 €, Bibliothek Osternienburger Land 1.160 €, Bibliothek Raguhn 840 €, Bibliothek Zerbst 3.000 €, Bibliothek Zörbig 2.100 €, Bibliothek Köthen 4.600 €	34.100	29.500	28.290,00	41	
	Summe Ausgaben	41.300	36.800	34.223,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
35202	Öffentliche Bibliotheken					
	Summe Einnahmen	24.200	20.900	20.000,00		
	Summe Ausgaben	41.300	36.800	34.223,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.100	-15.900	-14.223,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35010	Kreisvolkshochschule Zerbst	0	0	51,13		
35202	Öffentliche Bibliotheken	24.200	20.900	20.000,00		
	Summe Einnahmen	24.200	20.900	20.051,13		
	AUSGABEN					
35020	Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld (ab 2012 nur Kreisvolkshochschule)	619.900	2.080.800	517.400,00		
35200	Kreisbibliothek Anhalt-Bitterfeld: Standort Zerbst	0	0	138,74		
35202	Öffentliche Bibliotheken	41.300	36.800	34.223,35		
	Summe Ausgaben	661.200	2.117.600	551.762,09		
	Summe Einnahmen	24.200	20.900	20.051,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-637.000	-2.096.700	-531.710,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
36	Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege, Heimatpflege					
36500	Denkmalpflege					
10000	Verwaltungsgebühren	0	200	0,00	63	
15000	Rückerstattung von Komplementärmitteln aus Vorjahren Die Einnahmen der HHSt 36500.15000 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 36500.71800	100	100	7.000,00	63	3
	Summe Einnahmen	100	300	7.000,00		
40000	SN Personalausgaben	213.300	210.800	206.997,53	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	207,10	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.107,20	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben	1.000	1.400	1.048,83	68	S 5
	Bürobedarf 200 €					
	Bücher und Zeitschriften 300 €					
	Post- und Fernmeldegebühren 500 €					
65499	SN Dienstreisekosten	200	200	268,70	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	30	1
71800	Komplementärmittel Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	50.000	50.000	46.390,00	63	
	Summe Ausgaben	266.100	264.000	256.019,36		
	Summe Einnahmen	100	300	7.000,00		
	Summe Ausgaben	266.100	264.000	256.019,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-266.000	-263.700	-249.019,36		
36602	Heimatpflege (Zuschüsse)					
71800	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig	20.500	20.500	20.450,00	41	
71802	Zuschuss für Faschfesttage	0	6.000	0,00	41	
71803	Zuschuss für Nationalen Bachwettbewerb	0	3.000	0,00	41	
71804	Zuschuss für Bachfesttage	15.000	0	15.000,00	41	
71805	Zuschuss für Ernst-Thronicke-Stiftung	0	0	10.000,00	41	
	Summe Ausgaben	35.500	29.500	45.450,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.500	29.500	45.450,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.500	-29.500	-45.450,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
36	Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege, Heimatpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36500	Denkmalpflege	100	300	7.000,00		
	Summe Einnahmen	100	300	7.000,00		
	AUSGABEN					
36500	Denkmalpflege	266.100	264.000	256.019,36		
36602	Heimatpflege (Zuschüsse)	35.500	29.500	45.450,00		
	Summe Ausgaben	301.600	293.500	301.469,36		
	Summe Einnahmen	100	300	7.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-301.500	-293.200	-294.469,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Einrichtungen	51.500	200	24,83		
31	Wissenschaft und Forschung	1.400	1.400	1.537,80		
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	18.900	15.100	51.284,78		
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	0	226.900	663.174,23		
34	Sonstige Kulturpflege	100	100	11.010,32		
35	Volksbildung	24.200	20.900	20.051,13		
36	Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege, Heimatpflege	100	300	7.000,00		
	Summe Einnahmen	96.200	264.900	754.083,09		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Einrichtungen	1.228.800	1.210.400	1.162.518,71		
31	Wissenschaft und Forschung	92.600	95.000	93.346,36		
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	481.800	477.300	491.372,39		
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	1.416.000	12.700	1.782.228,99		
34	Sonstige Kulturpflege	220.600	62.100	202.069,03		
35	Volksbildung	661.200	2.117.600	551.762,09		
36	Naturschutz, Denkmalschutz- und -pflege, Heimatpflege	301.600	293.500	301.469,36		
	Summe Ausgaben	4.402.600	4.268.600	4.584.766,93		
	Summe Einnahmen	96.200	264.900	754.083,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.306.400	-4.003.700	-3.830.683,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
17110	Zuweisung vom Land für Integrationsbeauftragte (Personal- und Sachkosten)	43.500	43.600	43.570,00	50	
20800	Zinseinnahmen	100	0	0,00	50	
26000	Zwangsgelder	100	100	1.601,97	50	
26001	Bußgelder	0	100	0,00	50	
	Summe Einnahmen	43.700	43.800	45.171,97		
40000	SN Personalausgaben	2.140.500	2.138.400	2.321.722,27	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Einrichtung Zwischenarchive, Kauf von Regalen und Aktenschränken	3.000	7.000	6.029,85	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	1.300	2.000	1.147,60	68	S 4
57000	Verbrauchsmittel	500	1.500	1.152,34	50	
57010	Dienstleistungen Dritter / Abarbeitungskosten Landesinformationszentrum (Wohngeldstelle) - Gebühren für Bescheiderlass durch das Land für bearbeitete Wohngeldfälle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (pro Bescheid 0,70 €)	2.600	4.000	2.887,92	50	
57020	Sachaufwendungen für die Integrationsbeauftragte (lt. KGST Nr. 3/2007)	1.000	2.500	694,52	50	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 19.000 €; Bücher und Zeitschriften 11.500 €; Post- und Fernmeldegebühren 11.000 €	41.500	47.500	39.699,57	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	4.400	4.600	4.217,45	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	3.218,89	30	1
65510	Kosten für den Datenabgleich gemäß § 118 SGB XII	600	900	551,00	50	
65520	Sachverständigenkosten - Rechtsanwaltsgebühren zur Abarbeitung von Widersprüchen	3.500	3.500	2.449,50	50	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	669,08	50	
67400	Verwaltungskosten an Krankenkassen für Krankenhilfeleistungen gem. GKV - Modernisierungsgesetz vom 14. 11. 2003 vgl. HHST 41303.67400	30.000	29.000	25.563,09	50	
71810	Zuschuss Schuldnerberatung gem. § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII neuer Unterabschnitt - siehe 47000.71810	0	105.000	101.800,00	50	
	Summe Ausgaben	2.234.600	2.351.600	2.511.803,08		
	Summe Einnahmen	43.700	43.800	45.171,97		
	Summe Ausgaben	2.234.600	2.351.600	2.511.803,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.190.900	-2.307.800	-2.466.631,11		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
14010	Mietnebenkosten ARGE- Gebäude Ziegelstraße jetzt in HHSt. 60104.14010	0	0	-1.500,00	68	
16400	Kostenerstattungen ARGE	0	0	5.153.774,77	11	
	Summe Einnahmen	0	0	5.152.274,77		
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	68.192,88	11	
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	520,69	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	2.879.050,72	11	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	32.200,25	11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	104.324,91	11	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	0	0	672.023,13	11	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	6.225,17	11	
45400	Mutterschutzumlage	0	0	7.285,63	11	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäude Ziegelstraße	0	0	5.478,69	68	
53000	Mieten und Pachten - Brandmeldeanlage - Gebäude Ziegelstraße	0	0	913,92	68	
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	0	18.740,00	68	
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	0	0	67,59	20	
54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	3.746,00	68	
56210	Fortbildung ARGE	0	2.500	31.095,68	11	
65400	Dienstreisekosten	0	3.000	2.584,75	11	
67200	Personalkostenerstattung an Gemeinden für Mitarbeiter in der ARGE	0	0	209.622,61	11	
67410	Kommunaler Finanzanteil ARGE - Landkreisanteil in Höhe von 12,6 % der Verwaltungsausgaben	0	0	2.160.757,18	54	
	Summe Ausgaben	0	5.500	6.202.829,80		
	Summe Einnahmen	0	0	5.152.274,77		
	Summe Ausgaben	0	5.500	6.202.829,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.500	-1.050.555,03		
40505	AöR Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI)					
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0	0,00	50	
16000	Erstattung im Rahmen der Erweiterung der Zulassung von kommunalen Trägern nach § 6a Abs.7 S.1 u. 2 SGB II vom Bund gem. Verwaltungsvereinbarung Die Einnahmen der HHSt 40505.16000 sind zweckgebunden für die erstattungsfähigen Verwaltungskosten im Rahmen der Erweiterung	0	0	709.393,01	20	
	Summe Einnahmen	200	0	709.393,01		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	2.013,79	20	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Miete Schulungsräume) Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	11.838,89	20	
61000	EDV-Bedarf, Software usw. Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	6.428,65	20	
65100	Bücher und Zeitschriften Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	5.009,33	20	
65200	Post- und Fernmeldegebühren (ADSL-Anschluss) Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	305,37	20	
65300	Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Stempel u.ä.) Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	7.920,10	20	
65401	Dienstreisekosten Zweckbindung gem. § 17(1) Gem HVO	0	6.900	2.264,20	11	
65500	Sachverständigenkosten - Wirtschaftsprüfer Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	37.000,00	20	
65510	Sachverständigenkosten - Erstellung eines schlüssigen Konzeptes für die Ermittlung der KdU im Bereich SGB II und SGB XII	39.900	0	0,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
40505	AöR Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI)					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben, Umzugskosten (incl. Kosten für Aktenmigration) Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	38.463,19	68	
67400	Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (ohne SGB II und ohne § 34 Absatz 3 SGB II)	100.000	0	0,00	50	
67401	Verwaltungskosten an KomBA-ABI für Durchführung Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II) Die Ausgaben der HHSt. 40505.67401 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 40505.67410.	530.000	0	0,00	50	1
67402	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Hausbesuche im Auftrag des Sozialamtes Vereinbarung mit KomBA-ABI	1.000	0	0,00	50	
67410	Kommunaler Finanzanteil KomBA-ABI - Landkreisanteil in Höhe von 15,2 % der Verwaltungsausgaben. Die Ausgaben der HHSt. 40505.67410 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 40505.67401.	2.195.000	3.119.100	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.865.900	3.126.000	111.243,52		
	Summe Einnahmen	200	0	709.393,01		
	Summe Ausgaben	2.865.900	3.126.000	111.243,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.865.700	-3.126.000	598.149,49		
40509	Kommunale Beschäftigungsagentur					
15700	Private Telefongebühren	0	0	770,25	55	3B
16400	Erstattung von Ausgaben des VWH vom sonstigen öffentlichen Bereich (Mutterschaftsgeld)	0	0	6.868,62	11	3B
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Bund	0	0	2.571.239,05	55	3B
17010	Zuweisungen für laufende Zwecke - Bund (aus Vorjahren)	0	0	256.937,43	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	2.835.815,35		
41000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	53.056,36	11	
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	487,27	11	
41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte - Bereich Zerst und Umland	0	0	1.711.379,45	11	
41410	Jubiläen	0	0	1.000,00	11	
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	15.634,87	11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - Bereich Zerst und Umland	0	0	61.487,54	11	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte - Bereich Zerst und Umland	0	0	333.107,78	11	
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	4.046,78	11	
45400	Mutterschutzumlage - Bereich Zerst und Umland	0	0	4.368,25	11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	701,01	55	
53001	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	11.457,17	55	
53010	Leasing von Fahrzeugen	0	0	2.256,24	55	
54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	0	16.690,51	68	
54200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0	0	20.651,37	68	
54400	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0	0	7.813,46	68	
54500	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	0	0	1.226,29	68	
54600	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	0	568,97	68	
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	0	0	727,21	20	
54900	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	2.091,17	68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
40509	Kommunale Beschäftigungsagentur					
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.367,26	68	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	11.856,56	55	
57000	Verbrauchsmittel	0	0	399,39	55	
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	1.081,69	55	
59010	Sonstige Sachausgaben (EDV)	0	0	43.293,51	55	
59020	Sonstige Sachausgaben EDV (kommunal)	0	0	3.970,00	55	
65000	Bürobedarf	0	0	18.295,49	68	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	3.435,42	68	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	34.003,39	68	
65400	Dienstreisekosten	0	0	2.418,10	55	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Bereich Zerbst und Umland	0	0	35.533,41	55	
67400	Erstattung von Ausgaben des VWH - Fallpauschale Arbeitsamt - Bereich Zerbst und Umland	0	0	1.780,35	55	
67910	Innere Verrechnung an UA 02000 - Miete Telefonanlage	0	0	11.205,60	55	
67920	Innere Verrechnung an UA 03000 - Gemeinkosten -	0	0	443.759,82	55	
67989	Innere Verrechnung an UA 60103 - Miete KommBA	0	0	67.006,20	68	
67990	Innere Verrechnung an UA 06000 - IT-Leistungen	0	0	25.569,09	55	
	Summe Ausgaben	0	0	2.955.726,98		
	Summe Einnahmen	0	0	2.835.815,35		
	Summe Ausgaben	0	0	2.955.726,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-119.911,63		
40510	Koordinierungsstelle Arbeit und Soziales/Arbeitsmarktförderung					
17110	Zuweisungen vom Land für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Personalausgaben - gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt in HHSSt. 48400.17100	0	0	685.165,76	80	
17111	Zuweisungen vom Land für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Sachausgaben - gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt in HHSSt. 48400.17110	0	0	111.999,88	80	
20800	Zinseinnahmen aus ESF-Mitteln	0	0	196,55	54	
	Summe Einnahmen	0	0	797.362,19		
41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0	0	88.486,21	11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.373,65	11	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte	0	0	18.960,98	11	
45400	Mutterschutzumlage	0	0	238,41	11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	41,03	68	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1,60	68	
65000	Bürobedarf	0	0	363,48	68	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.163,69	68	
65400	Dienstreisekosten	0	0	1.473,50	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
40510	Koordinierungsstelle Arbeit und Soziales/Arbeitsmarktförderung					
71820	Kommunaler Anteil zur Deckung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi - Personalausgaben. gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt in HHSt. 48400.71820	0	0	345.509,48	80	
71821	Kommunaler Anteil zur Deckung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi - Sachausgaben. gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt in HHSt. 48400.71821	0	0	31.036,49	80	
71840	Landesanteil zur Deckung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi - Personalausgaben - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt in HHSt. 48400.71800	0	0	685.165,76	80	
71841	Landesanteil zur Deckung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi - Sachausgaben - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt in HHSt. 48400.71810	0	0	111.999,88	80	
	Summe Ausgaben	0	0	1.287.814,16		
	Summe Einnahmen	0	0	797.362,19		
	Summe Ausgaben	0	0	1.287.814,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-490.451,97		
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz					
40000	SN Personalausgaben	281.500	291.600	318.546,75	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs - und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	273,50	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.284,40	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 800 €; Bücher und Zeitschriften 2.000 €; Post- und Fernmeldegebühren 2.000 €	4.800	5.700	3.469,37	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	3.400	4.700	5.545,75	11	S 6
66100	Mitgliedsbeitrag zum Vormundschaftsgerichtstag e. V. und Bundesverband der Berufsbetreuer e. V.	500	500	400,00	50	
	Summe Ausgaben	293.700	306.500	329.519,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	293.700	306.500	329.519,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-293.700	-306.500	-329.519,77		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
15710	Rückforderung aus dem Bundesprogramm Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus Umsetzung in UA 45830	0	100	0,00	80	
15720	Rückforderung aus dem Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP soziale Stadt Umsetzung in UA 45830	0	100	6.172,33	80	
15730	Rückforderung aus dem Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP Landkreis Anhalt-Bitterfeld Umsetzung in UA 45830	0	100	13.488,21	80	
15740	Rückforderung aus dem Aktionsprogramm Kindertagespflege Umsetzung in UA 45830	0	100	0,00	80	
15750	Rückforderungen Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenzen stärken" Umsetzung in UA 45830	0	100	0,00	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
17010	Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus Die Einnahmen der HHSt. 40700. 17010 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 40700. 71810 Umsetzung in UA 45830	0	0	110.000,00	80	3
17020	Zuweisung vom Bund für ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP soziale Stadt Umsetzung in UA 45830	0	100.000	99.995,00	80	
17030	Zuweisung vom Bund für ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP Landkreis Anhalt-Bitterfeld Umsetzung in UA 45830	0	150.000	142.500,00	80	
17040	Zuweisung vom Bund - Aktionsprogramm Kindertagespflege Umsetzung in UA 45830	0	33.400	45.681,03	80	
17050	Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenzen Stärken" Umsetzung in UA 45830	0	40.000	0,00	80	
	Summe Einnahmen	0	323.900	417.836,57		
40000	SN Personalausgaben	3.494.200	3.294.200	3.203.530,67	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	4.000	3.832,95	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen Erhöhung durch Gesetzesänderung - monatliche Besuche durch Amtsvormünder bei den Mündeln	20.500	11.000	9.920,40	68	S 4
57000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00	51	
57010	Pflege/Wartung von Software für Urkundspersonen	0	1.000	0,00	51	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 11.000 €; Bücher und Zeitschriften 3.000 €; Post- und Fernmeldegebühren 14.000 €; Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 (Werbung Pflegeeltern)	30.000	53.000	37.817,72	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	20.200	15.500	14.823,75	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Mit Inkrafttreten des FamFöG LSA wurde den Landkreisen die Widerspruchsbearbeitung im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem UVG übertragen.	3.000	5.800	0,00	51	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Klageverfahren bei Kindereinrichtungen; Rechtsanwaltskosten	5.000	5.000	210,46	30	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	10,00	51	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.200	2.000	1.804,00	51	
66110	Kosten für Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII (z. B. Umfragen)	2.500	3.000	3.263,40	51	
71810	Bundesprogramm Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO, nicht verbrauchte Mittel sind gem. § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr übertragbar Umsetzung in UA 45830	0	0	110.000,00	80	
71820	ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP soziale Stadt; Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO, nicht verbrauchte Mittel sind gemäß § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr übertragbar Umsetzung in UA 45830	0	100.000	99.995,00	80	
71830	ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP Landkreis Anhalt-Bitterfeld; Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO, nicht verbrauchte Mittel sind gemäß § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr übertragbar Umsetzung in UA 45830	0	150.000	149.300,00	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
71840	Aktionsprogramm Kindertragespflege; Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO, nicht verbrauchte Mittel sind gemäß § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr übertragbar Umsetzung in UA 45830	0	33.400	30.096,24	80	
71850	Bundesprogramme - Ausgaben der Koordinierungsstelle Umsetzung in UA 45830	0	3.000	2.981,54	80	
71860	Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenzen stärken" Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO, nicht verbrauchte Mittel sind gem. § 19 (2) GemHVO ins Folgejahr übertragbar Umsetzung in UA 45830	0	40.000	0,00	80	
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen Umsetzung in UA 45830	0	100	0,00	80	
	Summe Ausgaben	3.580.800	3.721.200	3.667.586,13		
	Summe Einnahmen	0	323.900	417.836,57		
	Summe Ausgaben	3.580.800	3.721.200	3.667.586,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.580.800	-3.397.300	-3.249.749,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	43.700	43.800	45.171,97		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	0	0	5.152.274,77		
40505	AöR Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI)	200	0	709.393,01		
40509	Kommunale Beschäftigungsagentur	0	0	2.835.815,35		
40510	Koordinierungsstelle Arbeit und Soziales/Arbeitsmarktförderung	0	0	797.362,19		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	323.900	417.836,57		
	Summe Einnahmen	43.900	367.700	9.957.853,86		
	AUSGABEN					
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	2.234.600	2.351.600	2.511.803,08		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	0	5.500	6.202.829,80		
40505	AöR Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI)	2.865.900	3.126.000	111.243,52		
40509	Kommunale Beschäftigungsagentur	0	0	2.955.726,98		
40510	Koordinierungsstelle Arbeit und Soziales/Arbeitsmarktförderung	0	0	1.287.814,16		
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	293.700	306.500	329.519,77		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	3.580.800	3.721.200	3.667.586,13		
	Summe Ausgaben	8.975.000	9.510.800	17.066.523,44		
	Summe Einnahmen	43.900	367.700	9.957.853,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.931.100	-9.143.100	-7.108.669,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
41010	Hilfe zum Lebensunterhalt/laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Rückforderungen und Darlehen von HE)	0	0	-5.342,37	50	
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen Stadt Aken	0	0	-1.631,76	50	
24904	Rückzahlung gewährter Hilfen Stadt Köthen	0	0	145,78	50	
	Summe Einnahmen	0	0	-6.828,35		
	Summe Einnahmen	0	0	-6.828,35		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-6.828,35		
41011	Hilfe zum Lebensunterhalt für laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit-Überhänge BSHG)					
15000	Erstattung von Rückabwicklungsansprüchen	0	0	-4.333,19	50	
24100	Kostenbeitrag, Kostenersatz sowie Aufwendungsersatz	0	2.500	-89,27	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	8.000	-2.104,84	50	
24503	Sonstige Rückzahlungen (u. a. Betriebskostenabr. , Mieten usw.)	0	100	0,00	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (zu Unrecht gewährte Sozialhilfe)	0	8.500	-24.933,19	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	20.000	5.207,29	50	
24909	Rückzahlung von gewährten Hilfen - Forderungen aus Vorjahren (Köthen)	0	2.000	913,26	50	
24910	Rückzahlung von gewährten Hilfen - Forderungen aus Vorjahren (Zerbst)	0	1.500	0,00	50	
	Summe Einnahmen	0	42.600	-25.339,94		
	Summe Einnahmen	0	42.600	-25.339,94		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	42.600	-25.339,94		
41013	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (SGB XII)					
16200	Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie gem. § 107 SGB XII	2.500	500	2.515,19	50	
24101	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten gem. § 103 SGB XII	100	1.000	0,00	50	
24102	Kostenersatz bei Doppelleistungen, nicht erstattungsfähige Unterhaltskosten gem. § 105 SGB XII	100	100	0,00	50	
24301	Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen gem. § 94 SGB XII	100	100	0,00	50	
24501	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	24.500	20.000	12.727,74	50	
24701	Kostenersatz für zu Unrecht erbrachte Leistungen gem. § 104 SGB XII	8.000	8.500	11.640,70	50	
24901	Rückzahlungen von ergänzenden Darlehen gem. § 37 SGB XII	800	500	-177,21	50	
24902	Rückzahlungen von Darlehen bei vorübergehender Notlage gem. § 38 SGB XII	9.200	4.500	7.252,86	50	
24903	Rückzahlungen von Darlehen nach § 29 SGB XII	100	1.000	0,00	50	
24904	Rückzahlung von Darlehen gemäß § 91 SGB XII	300	500	-1.576,71	50	
24905	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X	4.000	0	0,00	50	
	umfasst nicht die Erstattung von Dritten, sondern vom Leistungsempfänger selbst					
	Summe Einnahmen	49.700	36.700	32.382,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
41013	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (SGB XII)					
73000	Notwendiger Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gemäß § 27a / § 30 SGB XII	225.400	190.000	193.028,24	50	1
73002	Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 35 SGB XII einschließlich § 35 (2) Satz 5 SGB XII	389.500	300.000	303.523,58	50	1
73004	Beiträge für die Kranken- u. Pflegeversicherung gemäß § 32 SGB XII sowie Beiträge zur Vorsorge nach § 33 SGB XII	40.300	45.000	44.062,62	50	1
73005	Hilfe zum Lebensunterhalt für Ausländer gem. § 23 SGB XII, einschl. Kranken- u. Pflegeversicherung gem. § 32 SGB XII	300	100	27,00	50	1
73006	Notwendiger Lebensunterhalt, Leistungen für Unterkunft und Heizung einschl. Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Frist keine Erstattung nach AufnG LSA, sondern pauschal über FAG. Unterscheidung des Personenkreises nicht mehr erforderlich; mit Stand 03. August 2011 in 2012 voraussichtlich 0 Personen. Mittel werden ab 2012 in 41013.73000/73002/73003/73004 mit veranschlagt.	0	10.000	10.519,34	50	
73008	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gemäß §§ 22, 36, 37, 38 und 91 SGB XII als Darlehen Bis zur Verwertung von Vermögen (Lebensversicherungen/Hausgrundstücken) sind vermehrt Darlehen zu erbringen.	34.200	20.000	31.259,65	50	1
73009	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen gem. §§ 22 und 34 SGB XII als Beihilfen	1.000	1.000	0,00	50	1
73010	Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII HHSt. 41013.78800 ab 2012 neu zugeordnet (vgl. Empfehlungen zu den Finanzstatistiken 1/2011 vom 25.03.2011)	42.600	0	0,00	50	1
73011	Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (nur Schulbedarf) Bildung und Teilhabe, aber Auszahlung durch A 50 (vorher 41033.73009)	5.000	0	0,00	50	1
78800	Sonstige Soziale Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII Ansatz bei HHSt. 41013.73010 ab 2012 neu zugeordnet (vgl. Empfehlungen zu den Finanzstatistiken 1/2011 vom 25.03.2011)	0	35.000	0,00	50	
	Summe Ausgaben	738.300	601.100	582.420,43		
	Summe Einnahmen	49.700	36.700	32.382,57		
	Summe Ausgaben	738.300	601.100	582.420,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-688.600	-564.400	-550.037,86		
41033	Einmalige Bedarfe (SGB XII)					
73000	Erstausstattungen für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten gem. § 31 SGB XII	1.500	1.500	1.289,00	50	1
73001	Erstausstattungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt gem. § 31 SGB XII	400	500	280,00	50	1
73002	Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten Leistungen gehören gem § 34 SGB XII seit 1. Januar 2011 zum Bildungs-u. Teilhabepaket und werden durch die KomBA-ABI ausgereicht, aber Nr. 3 vom Gesetzgeber neu belegt. Mittel für Klassenfahrten werden ab 2012 in 41013.73010 mit veranschlagt.	200	1.500	699,00	50	1
73008	Einmaliger Bedarf für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Frist keine Erstattung nach AufnG LSA, sondern pauschal über FAG. Unterscheidung des Personenkreises nicht mehr erforderlich; mit Stand 3. August 2011 in 2012 voraussichtlich 0 Personen. Mittel werden ab 2012 in 41033.73000/73001 mit veranschlagt.	0	100	70,00	50	
73009	Zusätzliche Leistungen für die Schule gem. § 28 a SGB XII neu 41013.73011	0	5.000	4.600,00	50	
	Summe Ausgaben	2.100	8.600	6.938,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
41033	Einmalige Bedarfe (SGB XII)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.100	8.600	6.938,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100	-8.600	-6.938,00		
41040	Hilfe zum Lebensunterhalt / einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger					
24929	Rückzahlung gewährter Hilfen aus lfd. Jahr	0	0	-312,13	50	
	Summe Einnahmen	0	0	-312,13		
	Summe Einnahmen	0	0	-312,13		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-312,13		
41053	Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (SGB XII)					
25100	Einsatz von Vermögen einschl. Zinsen des Hilfeempfängers gem. § 82 und § 90 SGB XII	100	100	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	0	1.000	10.721,88	50	
	Summe Einnahmen	100	1.100	10.721,88		
74000	Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB XII, u. a. Pflegekosten, Barbetrag, Bekleidung in den Folgejahren weiterer Rückgang der Fallzahlen und damit der Aufwendungen zu erwarten	83.200	106.000	109.985,68	50	1
74001	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen gemäß § 27b SGB XII in 41053.74000	0	1.000	21,42	50	
	Summe Ausgaben	83.200	107.000	110.007,10		
	Summe Einnahmen	100	1.100	10.721,88		
	Summe Ausgaben	83.200	107.000	110.007,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.100	-105.900	-99.285,22		
41303	Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)					
16400	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	14.500	500	0,00	50	
	Summe Einnahmen	14.500	500	0,00		
67400	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V trotz Rückgang der Fallzahlen zzt. kein Rückgang in der Ausgabenentwicklung festzustellen; Anpassung der Beträge zieht Anpassung in 40000.67400 nach sich	600.000	495.000	512.841,48	50	1
73000	Vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen gemäß § 47 SGB XII	100	100	0,00	50	1
73002	Hilfe zur Familienplanung und bei Sterilisation gem. §§ 49 und 51 SGB XII	100	100	0,00	50	1
73003	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII	100	100	0,00	50	1
73011	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII außerhalb von Einrichtungen insgesamt für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Frist	0	100	0,00	50	
	keine Erstattung nach AufnG LSA sondern pauschal über FAG; Unterscheidung des Personenkreises nicht mehr erforderlich. Mit Stand 3. August 2011 in 2012 voraussichtlich 0 Personen. Mittel werden ab 2012 in 41303.73013 mit veranschlagt.					
73013	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII	100	1.000	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
41303	Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)					
74000	Hilfe bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen gemäß § 48 SGB XII	0	100	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	600.400	496.500	512.841,48		
	Summe Einnahmen	14.500	500	0,00		
	Summe Ausgaben	600.400	496.500	512.841,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-585.900	-496.000	-512.841,48		
41411	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage - örtlicher Träger					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen gem. § 30 BSHG	0	0	2.368,00	50	
	Summe Einnahmen	0	0	2.368,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2.368,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.368,00		
41463	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)					
24500	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	100	1.000	-16,51	50	
	Summe Einnahmen	100	1.000	-16,51		
73000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen Zusammenlegung HHSt. 41463.73000 und 41463.73001	5.000	32.000	11.227,86	50	1
73001	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. §§ 67 und 68 SGB XII außerhalb von Einrichtungen Bezeichnung der HHST identisch mit 41463.73000; Mittel werden ab 2012 in 41463.73000 mit veranschlagt.	0	2.500	37.250,69	50	
73002	Betreuungskosten für die Wohnhilfe in Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Kirchstraße Kündigung des Vertrages vorgesehen; Umzug neu: Bitterfeld-Wolfen, Kirchstraße	25.000	32.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	66.500	48.478,55		
	Summe Einnahmen	100	1.000	-16,51		
	Summe Ausgaben	30.000	66.500	48.478,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.900	-65.500	-48.495,06		
41483	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)					
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern usw.	100	1.000	276,22	50	
	Summe Einnahmen	100	1.000	276,22		
73000	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gem. § 70 SGB XII	500	500	0,00	50	1
73001	Altenhilfe gem. § 71 SGB XII	100	100	0,00	50	1
73002	Hilfe in sonstigen Lebenslagen gem. § 73 SGB XII als Beihilfe	2.500	5.000	3.316,57	50	1
73003	Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII	54.500	83.500	72.509,82	50	1
73004	Hilfen in sonstigen Lebenslagen gem. § 73 SGB XII als Darlehen	100	100	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
41483	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)					
73005	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen gem. § 73 SGB XII	0	100	0,00	50	
	Inhalt vergleichbar mit HHSt. 41483.73002					
	Summe Ausgaben	57.700	89.300	75.826,39		
	Summe Einnahmen	100	1.000	276,22		
	Summe Ausgaben	57.700	89.300	75.826,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.600	-88.300	-75.550,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Hilfe zum Lebensunterhalt/laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	0	0	-6.828,35		
41011	Hilfe zum Lebensunterhalt für laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit-Überhänge BSHG)	0	42.600	-25.339,94		
41013	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (SGB XII)	49.700	36.700	32.382,57		
41040	Hilfe zum Lebensunterhalt / einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	0	-312,13		
41053	Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (SGB XII)	100	1.100	10.721,88		
41303	Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)	14.500	500	0,00		
41411	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage - örtlicher Träger	0	0	2.368,00		
41463	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	100	1.000	-16,51		
41483	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	100	1.000	276,22		
	Summe Einnahmen	64.500	82.900	13.251,74		
	AUSGABEN					
41013	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (SGB XII)	738.300	601.100	582.420,43		
41033	Einmalige Bedarfe (SGB XII)	2.100	8.600	6.938,00		
41053	Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (SGB XII)	83.200	107.000	110.007,10		
41303	Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)	600.400	496.500	512.841,48		
41463	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	30.000	66.500	48.478,55		
41483	Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)	57.700	89.300	75.826,39		
	Summe Ausgaben	1.511.700	1.369.000	1.336.511,95		
	Summe Einnahmen	64.500	82.900	13.251,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.447.200	-1.286.100	-1.323.260,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes					
42000	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	100	0	0,00	50	
24500	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - vorher HHSt. 42100.24501 Bereinigung für Statistik	2.500	0	0,00	50	
24900	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - vorher HHSt. 42100.24701 Bereinigung für Statistik	1.000	0	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, u. a. Sicherungsleistungen nach § 7a Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften -	3.000	0	0,00	50	
25500	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - vorher HHSt. 42100.24500 Bereinigung für Statistik	100	0	0,00	50	
25900	Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen gemäß §§ 45, 50 SGB X - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - vorher HHSt. 42100.24700 Bereinigung für Statistik	100	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	6.800	0	0,00		
78800	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Schulbedarfspaket) neu ab 2012 in HHSt. 42000.79000 und 79001 gemäß Empfehlungen der Finanzstatistik I/2011 vom 25.03.2011	0	16.000	0,00	50	
79000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (ohne Schulbedarfspaket) ab 2012 neu zugeordnet gemäß Empfehlungen zu den Finanzstatistiken I/2011 vom 25.03.2011	19.500	0	0,00	50	1
79001	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (nur Schulbedarfspaket)	1.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	20.500	16.000	0,00		
	Summe Einnahmen	6.800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.500	16.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.700	-16.000	0,00		
42010	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt -					
79100	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenfassung der HHSt. 42111.79101; 42115.79102; 42115.79103; 42121.79101; 42122.79101; 42125.79104; 42125.79105; 42131.79102; 42135.79100; 42135.79101; 42400.79101 in HHSt. 42010.79100	188.500	0	0,00	50	1
79200	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenfassung der HHSt. 42115.79203; 42122.79201; 42125.79203; 42125.79213; 42131.79204; 42135.79204; 42135.79210; 42400.79201 in HHSt. 42010.79200	28.100	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	216.600	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	216.600	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.600	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42020	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII -					
79100	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenfassung HHSt. 42200.79112; 42205.79101; 42205.79121; 42410.79101; 42415.79101 in HHSt. 42020.79100	1.000	0	0,00	50	1
79200	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenfassung der HHSt. 42200.79214; 42205.79212; 42205.79225; 42410.79201; 42415.79202; 42415.79203 in HHSt. 42020.79200	1.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	0,00		
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
24500	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, u.a. Wohngeld innerhalb von Einrichtungen neu 42000.25500	0	500	-1.841,29	50	
24501	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, u. a. Wohngeld außerhalb von Einrichtungen neu 42000.24100	0	7.000	2.571,65	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB X - innerhalb von Einrichtungen - neu in 42000.25900	0	500	0,00	50	
24701	Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB X - außerhalb von Einrichtungen - neu in 42000.24900	0	2.500	-311,91	50	
	Summe Einnahmen	0	10.500	418,45		
	Summe Einnahmen	0	10.500	418,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	10.500	418,45		
42105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufnahmegesetz)					
16100	Kostenerstattung vom Land nach dem Aufnahmegesetz Gemäß 2. Gesetz zur Änderung des Aufnahmegesetzes vom 08.07.2010 (GVBl. LSA Nr. 18/2010 vom 14.07.2010) Kostenerstattung ab 01.07.2010 eingestellt. Erstattung erfolgt im Rahmen des Finanzausgleiches.	0	0	233.664,36	50	
24501	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, u. a. Wohngeld außerhalb von Einrichtungen keine Unterscheidung Leistungsempfänger nach § 2 und 3 AsylbLG notwendig. Nur i.v.E und a.v.E.	0	100	0,00	50	
24502	Sonstige Rückzahlungen, u. a. Miete außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	50	
24701	Sonstige Ersatzleistungen gem. §§ 45/ 50 SGB X - außerhalb von Einrichtungen -	0	100	0,00	50	
24901	Rückzahlungen gewährter Hilfen - außerhalb von Einrichtungen	0	100	-150,41	50	
	Summe Einnahmen	0	400	233.513,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufnahmegesetz)					
	Summe Einnahmen	0	400	233.513,95		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	400	233.513,95		
42110	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen -					
79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften (Kosten der Unterkunft und Heizung) - Zusammenfassung der HhSt. 42111.79100; 42115.79101 in HhSt. 42110.79100	206.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	206.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	206.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.000	0	0,00		
42111	Grundleistungen gemäß § 3 des Leistungsgesetzes					
79100	Unterkunftskosten/ Miete für geduldete Ausländer gem. § 55 AuslG in Wohnungen neu in 42110.79100	0	160.000	145.722,84	50	
79101	Unterkunftskosten/ Miete für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen gesamt neu in 42010.79100	0	55.000	49.174,39	50	
79200	Unterkunftskosten für geduldete Ausländer gem. § 1 (1) Nr. 4 AsylbLG - WH Marke neu in 43602.67600	0	216.200	220.153,46	50	
79201	Unterkunftskosten für geduldete Ausländer gem. § 1 (1) Nr. 4 AsylbLG - WH Friedersdorf neu in 43602.67601	0	200.800	221.163,46	50	
79203	Unterkunftskosten für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 43602.67600 und 43602.67601	0	1.500	0,00	50	
	Summe Ausgaben	0	633.500	636.214,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	633.500	636.214,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-633.500	-636.214,15		
42115	Grundleistungen gemäß § 3 des Leistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
79101	Unterkunftskosten/ Miete für geduldete Ausländer gem. § 55 AuslG in Wohnungen neu in 42110.79100	0	5.000	7.229,26	50	
79102	Unterkunftskosten/ Miete für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen neu in 42010.79100	0	3.000	2.338,96	50	
79103	Unterkunftskosten/ Miete für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen neu in 42010.79100	0	100	0,00	50	
79200	Unterkunftskosten für Asylbewerber WH Marke neu in 43602.67600	0	41.100	60.778,32	50	
79201	Unterkunftskosten für Asylbewerber WH Friedersdorf neu in 43602.67601	0	60.300	66.917,63	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42115	Grundleistungen gemäß § 3 des Leistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
79203	Unterkunftskosten/ Miete für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42010.79200	0	100	0,00	50	
79213	Unterkunftskosten für geduldete Ausländer gem. § 1 (1) Nr. 4 AsylbLG - WH Marke neu 43602.67600	0	40.400	32.350,72	50	
79214	Unterkunftskosten für geduldete Ausländer gem. § 1(1)Nr. 4 AsylbLG - WH Friedersdorf neu in 43602.67601	0	60.300	75.156,41	50	
	Summe Ausgaben	0	210.300	244.771,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	210.300	244.771,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-210.300	-244.771,30		
42120	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine -					
79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	100	0	0,00	50	1
79200	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	100	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	200	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	0	0,00		
42121	Wertgutscheine					
79100	Bekleidungsbeihilfe für geduldete Ausländer gem. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen neu in 42140.79100	0	50.000	53.949,27	50	
79101	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in in Wohnungen (gesamt) neu in 42010.79100	0	2.500	1.822,40	50	
79200	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für geduldete Ausländer gem. AsylbLG WH Marke neu in 42140.79200	0	13.400	9.337,58	50	
79201	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für geduldete Ausländer gem. AsylbLG WH Friedersdorf neu in 42140.79200	0	10.000	4.845,36	50	
	Summe Ausgaben	0	75.900	69.954,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	75.900	69.954,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-75.900	-69.954,61		
42122	Wertgutscheine					
79100	Warengutscheine für Sachleistungen für geduldete Ausländer gem. AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften neu in 42140.79100	0	100	0,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42122	Wertgutscheine					
79101	Warengutscheine für Sachleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen gesamt neu in 42010.79100	0	100	0,00	50	
79200	Warengutscheine für Sachleistungen für geduldete Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42140.79200	0	100	0,00	50	
79201	Warengutscheine für Sachleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften gesamt neu in 42010.79200	0	100	0,00	50	
	Summe Ausgaben	0	400	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-400	0,00		
42125	Wertgutscheine (Aufnahmegesetz)					
79100	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für geduldete Ausländer gem. AsylbLG außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften neu in 42140.79100	0	1.000	818,00	50	
79101	Warengutscheine für Sachleistungen für geduldete Ausländer gem. AsylbLG außerhalb von Einrichtungen neu in 42140.79100	0	100	0,00	50	
79102	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen neu in 42140.79100	0	1.500	854,14	50	
79103	Warengutscheine für Sachleistungen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen neu in 42140.79100	0	100	0,00	50	
79104	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen neu in 42010.79100	0	100	0,00	50	
79105	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen neu in 42010.79100	0	100	0,00	50	
79200	Bekleidungsbeihilfe für Asylbewerber WH Marke neu in 42140.79200	0	2.900	4.221,41	50	
79201	Kosten für Ernährung einschließlich Körperpflege sowie Sachleistungen für Asylbewerber neu in 42140.79200	0	100	0,00	50	
79202	Bekleidungsbeihilfe für Asylbewerber WH Friedersdorf neu in 42140.79200	0	4.900	3.190,20	50	
79203	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42010.79200	0	500	468,77	50	
79210	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für geduldete Ausländer gem. AsylbLG WH Marke neu in 42140.79200	0	2.600	1.669,08	50	
79211	Warengutscheine für Sachleistungen für geduldete Ausländer gem. AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42140.79200	0	100	0,00	50	
79212	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für geduldete Ausländer gem. AsylbLG WH Friedersdorf neu in 42140.79200	0	4.900	4.930,98	50	
79213	Bekleidungsbeihilfe / einmalige Leistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42010.79200	0	100	0,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42125	Wertgutscheine (Aufnahmengesetz)					
	Summe Ausgaben	0	19.000	16.152,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	19.000	16.152,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-19.000	-16.152,58		
42130	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -					
79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung der HHSt. 42131.79100; 42135.79102; 42135.79105 in HHSt. 42130.79100	33.100	0	0,00	50	1
79200	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung der HHSt. 42131.79200; 42131.79202; 42135.79200; 42135.79202; 42135.79211; 42135.79213 in HHSt. 42130.79200	104.300	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	137.400	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	137.400	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.400	0	0,00		
42131	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse					
79100	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) für geduldete Ausländer außerhalb von Einrichtungen neu in 42130.79100	0	55.000	55.833,46	50	
79101	Geldleistungen für den Lebensunterhalt geduldeter Ausländer außerhalb von Einrichtungen neu in 42140.79100	0	115.000	112.146,32	50	
79102	Geldleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen neu in 42010.79100	0	90.000	91.234,52	50	
79200	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) für geduldete Ausländer - WH Marke neu in 42130.79200	0	26.000	20.390,38	50	
79201	Geldleistungen für den Lebensunterhalt geduldeter Ausländer - WH Marke neu in 42140.79200	0	95.000	82.506,39	50	
79202	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) für geduldete Ausländer - WH Friedersdorf neu in 42130.79200	0	15.000	10.341,95	50	
79203	Geldleistungen für den Lebensunterhalt geduldeter Ausländer - WH Friedersdorf neu in 42140.79200	0	65.000	38.045,01	50	
79204	Geldleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42010.79200	0	7.500	10.267,13	50	
	Summe Ausgaben	0	468.500	420.765,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	468.500	420.765,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-468.500	-420.765,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42135	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Aufnahmegesetz)					
79100	Geldleistungen für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen neu in 42010.79100	0	100	0,00	50	
79101	Geldleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen neu in 42010.79100	0	100	0,00	50	
79102	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) für geduldete Ausländer außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften neu in 42130.79100	0	1.000	1.308,80	50	
79103	Geldleistungen für den Lebensunterhalt geduldeter Ausländer außerhalb von Einrichtungen neu in 42140.79100	0	3.100	5.409,46	50	
79104	Geldleistungen für den Lebensunterhalt für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen neu in 42140.79100	0	1.500	1.555,76	50	
79105	Geldleistungen für den persönlichen Bedarf von Asylbewerbern außerhalb von Einrichtungen neu in 42130.79100	0	500	475,96	50	
79200	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) für Asylbewerber - WH Marke neu in 42130.79200	0	5.800	5.389,82	50	
79201	Geldleistungen für den Lebensunterhalt für Asylbewerber - WH Marke neu in 42140.79200	0	19.100	22.066,45	50	
79202	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) für Asylbewerber - WH Friedersdorf neu in 42130.79200	0	9.800	7.264,44	50	
79203	Geldleistungen für den Lebensunterhalt für Asylbewerber - WH Friedersdorf neu in 42140.79200	0	31.900	23.858,92	50	
79204	Geldleistungen für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42010.79200	0	100	0,00	50	
79210	Geldleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42010.79200	0	100	0,00	50	
79211	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) für geduldete Ausländer - WH Marke neu in 42130.79200	0	7.300	3.269,27	50	
79212	Geldleistungen für den Lebensunterhalt geduldeter Ausländer - WH Marke neu in 42140.79200	0	20.000	11.192,24	50	
79213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) für geduldete Ausländer - WH Friedersdorf neu in 42130.79200	0	9.800	9.751,27	50	
79214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt geduldeter Ausländer gem. AsylbLG WH Friedersdorf neu in 42140.79200	0	31.900	32.460,00	50	
	Summe Ausgaben	0	142.100	124.002,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	142.100	124.002,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-142.100	-124.002,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42140	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt -					
79100	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenfassung der HHSt. 42121.79100; 42122.79100; 42125.79100; 42125.79101; 42125.79102; 42125.79103; 42131.79101; 42135.79103; 42135.79104	175.300	0	0,00	50	1
79200	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung der HHSt. 42121.79200; 42121.79201; 42122.79200; 42125.79200; 42125.79201; 42125.79202; 42125.79210; 42125.79211; 42125.79212; 42131.79201; 42131.79203; 42135.79201; 42135.79203; 42135.79212; 42135.79214	442.500	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	617.800	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	617.800	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-617.800	0	0,00		
42200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetzes					
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenfassung HHSt. 42200.79111; 42205.79100; 42205.79120 in HHSt. 42200.79100	60.700	0	0,00	50	1
79111	Leistungen bei Krankheit für geduldete Ausländer in Wohnungen neu in 42200.79100	0	110.000	79.889,94	50	
79112	Leistungen bei Krankheit für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen neu in 42020.79100	0	5.000	0,00	50	
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung HHSt. 42200.79200 mit HHSt. 42205.79230 und 42205.79231	191.300	60.000	40.852,83	50	1
79214	Leistungen der Krankenhilfe für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42020.79200	0	500	0,00	50	
	Summe Ausgaben	252.000	175.500	120.742,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	252.000	175.500	120.742,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.000	-175.500	-120.742,77		
42205	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 des Leistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
79100	Leistungen bei Krankheit für Asylbewerber in Wohnungen gesamt neu in 42200.79100	0	1.000	86,43	50	
79101	Leistungen bei Krankheit für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen gesamt neu in 42020.79100	0	100	0,00	50	
79120	Leistungen für Krankenhilfe für geduldete Ausländer in Wohnungen neu in 42200.79100	0	2.500	220,33	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42205	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 des Leistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
79121	Leistungen für Krankenhilfe für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen gesamt neu in 42020.79100	0	100	0,00	50	
79212	Leistungen bei Krankheit für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften gesamt neu in 42020.79200	0	100	0,00	50	
79225	Leistungen für Krankenhilfe für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften gesamt neu in 42020.79200	0	100	0,00	50	
79230	Leistungen der Krankenhilfe für Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42200.79200	0	10.000	20.146,50	50	
79231	Leistungen der Krankenhilfe für geduldete Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42200.79200	0	20.000	14.395,04	50	
	Summe Ausgaben	0	33.900	34.848,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	33.900	34.848,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-33.900	-34.848,30		
42300	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes					
79100	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung HHSt. 42300.79100 mit HHSt. 42305.79100 und 42305.79102	100	100	0,00	50	1
79101	Arbeitsgelegenheit für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen	0	100	0,00	50	
79200	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Asylbewerberleistungsgesetz - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung HHSt. 42300.79200 mit HHSt. 42305.79200 und 42305.79201	100	100	0,00	50	1
79201	Arbeitsgelegenheit für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften	0	100	0,00	50	
	Summe Ausgaben	200	400	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-400	0,00		
42305	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
79100	Arbeitsgelegenheit für geduldete Ausländer in Wohnungen neu in 42300.79100	0	100	0,00	50	
79101	Arbeitsgelegenheit für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen	0	100	0,00	50	
79102	Arbeitsgelegenheit für Asylbewerber in Wohnungen neu in 42300.79100	0	100	0,00	50	
79200	Arbeitsgelegenheit für Asylbewerber Aufwandsentschädigung in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42300.79200	0	100	0,00	50	
79201	Arbeitsgelegenheit für geduldete Ausländer gem. AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42300.79200	0	100	0,00	50	
79203	Arbeitsgelegenheit für Asylbewerber- Aufwandsentschädigung gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften	0	100	0,00	50	
79204	Arbeitsgelegenheit für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften	0	100	0,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42305	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
	Summe Ausgaben	0	700	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-700	0,00		
42400	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes					
79100	Sachleistungen für geduldete Ausländer in Wohnungen neu in 42410.79100	0	100	0,00	50	
79101	Sachleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen neu in 42010.79100	0	100	215,73	50	
79200	Sachleistungen für geduldete Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42410.79200	0	100	0,00	50	
79201	Sachleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften neu in 42010.79200	0	100	0,00	50	
	Summe Ausgaben	0	400	215,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	400	215,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-400	-215,73		
42405	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
79100	Sachleistungen für geduldete Ausländer in Wohnungen - Fahrtkosten zu Gerichten, Schulbedarf, Klassenfahrten usw. neu in 42410.79100	0	100	0,00	50	
79101	Sachkosten für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen - Fahrtkosten zu Gerichten, Schulbedarf, Klassenfahrten usw. neu in 42000.79000	0	100	0,00	50	
79103	Sachleistungen für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen - Fahrtkosten zu Gerichten, Schulbedarf, Klassenfahrten usw. neu in 42000.79000	0	100	0,00	50	
79200	Sachleistungen für Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften - Fahrtkosten zu Gerichten, Schulbedarf, Klassenfahrten usw. neu in 42410.79200	0	100	0,00	50	
79201	Sachleistungen für geduldete Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften - Fahrtkosten zu Gerichten, Schulbedarf, Klassenfahrten usw. neu in 42410.79200	0	100	0,00	50	
79203	Sachleistungen für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften - Fahrtkosten zu Gerichten, Schulbedarf, Klassenfahrten usw. neu in 42000.79000	0	100	0,00	50	
79204	Sachleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften - Fahrtkosten zu Gerichten, Schulbedarf, Klassenfahrten usw. neu in 42000.79000	0	100	0,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42405	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
	Summe Ausgaben	0	700	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-700	0,00		
42410	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Sachleistungen -					
79100	Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung der HHSt. 42400.79100 mit 42405.79100 in HHSt. 42410.79100	100	2.500	1.447,68	50	1
79101	Geldleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen u. a. Fahrtkosten neu in 42020.79100	0	500	0,00	50	
79200	Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung der HHSt. 42400.79200 mit 42405.79200 in HHSt. 42410.79200	63.300	500	144,06	50	1
79201	Geldleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften einschließlich Pflegeheime u. a. Fahrtkosten, Heimkosten Schwangerschaftsmehrbedarf, Schwangerenbekleidung neu in 42020.79200	0	30.000	14.130,98	50	
	Summe Ausgaben	63.400	33.500	15.722,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	63.400	33.500	15.722,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.400	-33.500	-15.722,72		
42415	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
79100	Geldleistungen für geduldete Ausländer in Wohnungen u. a. Fahrtkosten, Schwangerschaftsmehrbedarf, Schwangerenbekleidung neu in 42420.79100	0	100	0,00	50	
79101	Geldleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Wohnungen u. a. Fahrtkosten neu in 42020.79100	0	100	0,00	50	
79102	Geldleistungen für Asylbewerber in Wohnungen u. a. Fahrtkosten neu in 42420.79100	0	100	0,00	50	
79200	Geldleistungen für Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften u. a. Fahrtkosten neu in 42420.79200	0	500	1.527,44	50	
79201	Geldleistungen für geduldete Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften u. a. Fahrtkosten, Schwangerschaftsmehrbedarf, Schwangerenbekleidung neu in 42420.79200	0	100	32,21	50	
79202	Geldleistungen für Asylbewerber gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften u. a. Fahrtkosten neu in 42020.79200	0	100	0,00	50	
79203	Geldleistungen für geduldete Ausländer gem. § 2 AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften u. a. Fahrtkosten neu in 42020.79200	0	100	0,00	50	
	Summe Ausgaben	0	1.100	1.559,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
42415	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.100	1.559,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.100	-1.559,65		
42420	Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen -					
79100	Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen - außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung HHSt. 42410.79101; 42415.79100; 42415.79102 in HHSt. 42420.79100	1.100	0	0,00	50	1
79200	Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen - innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften - Zusammenlegung HHSt. 42410.79201; 42415.79200; 42415.79201 in HHSt. 42420.79200	3.600	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	4.700	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.700	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.700	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
42000	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	6.800	0	0,00		
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	10.500	418,45		
42105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Aufnahmegesetz)	0	400	233.513,95		
	Summe Einnahmen	6.800	10.900	233.932,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
A U S G A B E N						
42000	Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	20.500	16.000	0,00		
42010	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zum Lebensunterhalt -	216.600	0	0,00		
42020	Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII -	2.000	0	0,00		
42110	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Sachleistungen -	206.000	0	0,00		
42111	Grundleistungen gemäß § 3 des Leistungsgesetzes	0	633.500	636.214,15		
42115	Grundleistungen gemäß § 3 des Leistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)	0	210.300	244.771,30		
42120	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Wertgutscheine -	200	0	0,00		
42121	Wertgutscheine	0	75.900	69.954,61		
42122	Wertgutscheine	0	400	0,00		
42125	Wertgutscheine (Aufnahmegesetz)	0	19.000	16.152,58		
42130	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -	137.400	0	0,00		
42131	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	468.500	420.765,16		
42135	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Aufnahmegesetz)	0	142.100	124.002,39		
42140	Grundleistungen gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen für den Lebensunterhalt -	617.800	0	0,00		
42200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetzes	252.000	175.500	120.742,77		
42205	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gemäß § 4 des Leistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)	0	33.900	34.848,30		
42300	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes	200	400	0,00		
42305	Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)	0	700	0,00		
42400	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes	0	400	215,73		
42405	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)	0	700	0,00		
42410	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes - Sachleistungen -	63.400	33.500	15.722,72		
42415	Sonstige Leistungen gemäß § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz)	0	1.100	1.559,65		
42420	Sonstige Leistungen gemäß § 6 Asylbewerberleistungsgesetz - Geldleistungen -	4.700	0	0,00		
Summe Ausgaben		1.520.800	1.811.900	1.684.949,36		
Summe Einnahmen		6.800	10.900	233.932,40		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-1.514.000	-1.801.000	-1.451.016,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
43	Soziale Einrichtungen					
43101	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
71803	Zuschuss für Aufwendungen des Seniorenbeirates gem. § 5 SGB XII	400	1.000	526,73	50	
	Summe Ausgaben	400	1.000	526,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	1.000	526,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-1.000	-526,73		
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
16100	Kostenerstattung vom Land für gesonderte Beratung u. Betreuung v. Personen gem. Art. 1 § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 8 Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AufnG 98) - Personal- und Sachkosten -	41.400	40.800	50.896,61	50	
	Summe Einnahmen	41.400	40.800	50.896,61		
67800	Ausgaben für gesonderte Beratung und Betreuung von Spätaussiedlern, bleibeberechtigten und sonstigen Flüchtlingen - Personal- und Sachkosten -	41.400	40.800	39.985,56	50	
	Summe Ausgaben	41.400	40.800	39.985,56		
	Summe Einnahmen	41.400	40.800	50.896,61		
	Summe Ausgaben	41.400	40.800	39.985,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	10.911,05		
43601	Übergangswohnungen für Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge					
16800	Kostenerstattung durch die Euro-Schulen-Organisation nach Abrechnung	11.900	8.000	6.977,12	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	100	2.000	5.545,25	50	
	Summe Einnahmen	12.000	10.000	12.522,37		
53000	Wohnraumkosten	12.000	20.000	15.748,50	50	
67800	Personal- und Sachkosten	47.400	50.000	47.400,00	50	
	Summe Ausgaben	59.400	70.000	63.148,50		
	Summe Einnahmen	12.000	10.000	12.522,37		
	Summe Ausgaben	59.400	70.000	63.148,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.400	-60.000	-50.626,13		
43602	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Gemeinschaftsunterkünfte					
67600	Unterkunfts-kosten für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gemeinschaftsunterkunft Marke) Zusammenlegung der HHSt. 42111.79200; 42111.79203; 42115.79200; 42115.79213; in HHSt. 43602.67600	501.800	0	0,00	50	
67601	Unterkunfts-kosten für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gemeinschaftsunterkunft Friedersdorf) Zusammenlegung der HHSt. 42111.79201; 42111.79203; 42115.79201; 42115.79214 in HHSt. 43602.67601	554.700	0	0,00	50	
	Summe Ausgaben	1.056.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
43602	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Gemeinschaftsunterkünfte					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.056.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.056.500	0	0,00		
43700	Frauenhäuser					
71803	Zuschuss für das Betreiben der Frauenhäuser gem. § 5 SGB XII	40.000	40.000	36.900,00	50	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.900,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	-36.900,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	41.400	40.800	50.896,61		
43601	Übergangswohnungen für Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge	12.000	10.000	12.522,37		
	Summe Einnahmen	53.400	50.800	63.418,98		
	AUSGABEN					
43101	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	400	1.000	526,73		
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	41.400	40.800	39.985,56		
43601	Übergangswohnungen für Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge	59.400	70.000	63.148,50		
43602	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Gemeinschaftsunterkünfte	1.056.500	0	0,00		
43700	Frauenhäuser	40.000	40.000	36.900,00		
	Summe Ausgaben	1.197.700	151.800	140.560,79		
	Summe Einnahmen	53.400	50.800	63.418,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.144.300	-101.000	-77.141,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45100	Förderung der Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 13 SGB VIII					
15000	Einnahmen für die Ausstellung der Jugendleitercard - Die Einnahmen der HHSt. 45100.15000 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 45100.76200.	400	400	234,50	51	3
15010	Einnahmen aus Vorjahren - Jugendpauschale	40.000	25.000	40.803,94	51	
15020	Einnahmen aus Vorjahren - Fachkräfteprogramm	1.100	1.100	333,60	51	
15710	Einnahmen aus Vorjahren Jugendpauschale	0	0	-9.666,59	51	
16100	Erstattung der Kostenpauschale und Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen vom Land	300	300	0,00	51	
17100	Besondere Ergänzungszuweisung Jugendpauschale gem. § 9 FAG	504.200	506.000	506.418,00	20	
20800	Zinseinnahmen aus Vorjahren betr. Jugendpauschale/ Fachkräfteprogramm	100	100	0,00	51	
	Summe Einnahmen	546.100	532.900	538.123,45		
40100	Kostenpauschale für in der Jugendarbeit tätige Personen Die Ausgaben der HHSt. 45100.40100 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 45100.44800.	100	100	0,00	51	1
	Diese Aufgabe wurde mit dem Zweiten Funktionalreformgesetz auf die Landkreise bzw. kreisfreien Städte übertragen. Auf Erfahrungswerte kann nicht zurückgegriffen werden, da im Jahr 2011 kein Antrag gestellt wurde. Gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes zur Freistellung ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätiger Personen wird für jeden Tag der Freistellung eine Kostenpauschale in Höhe von 18,00 € gewährt.					
44800	Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen; Die Ausgaben der HHSt. 45100.44800 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 45100.40100.	200	200	0,00	51	1
	Diese Aufgabe wurde mit dem Zweiten Funktionalreformgesetz auf die Landkreise bzw. kreisfreien Städte übertragen. Auf Erfahrungswerte kann nicht zurückgegriffen werden, da im Jahr 2011 kein Antrag auf Beitragserstattung (Gesamtsozialversicherungsbeitrag) gestellt wurde. Gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes zur Freistellung ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätiger Personen zahlt der Arbeitgeber während der Freistellung der Beschäftigten Personen den Gesamtsozialversicherungsbeitrag weiter. Dieser wird dem Arbeitgeber erstattet.					
71100	Erstattung an das Land aus Rückzahlungen betreffs Fachkräfteprogramm Bei Rückforderungen gegenüber den Letztempfängern (HHSt. 45100.15020) müssen anteilig 70 % der Einnahmen an das Land erstattet werden.	800	800	0,00	51	
71200	Förderung über die Jugendpauschale - kommunale Träger - Die Ausgaben der HHSt. 45100.71200 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 45100.71800. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschloss die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Richtlinie Jugendarbeit". Die Aufteilung der Haushaltsmittel auf die kommunalen bzw. freien Träger erfolgt in Anlehnung an die Erfahrungen aus dem Jahr 2011, da gegenwärtig noch keine konkreten Anträge vorliegen.	345.100	348.700	350.643,01	51	1
71260	Förderung Fachkräfteprogramm für kommunale Träger der Kinder- und Jugendarbeit Die Ausgaben der HHSt. 45100.71260 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 45100.71860 Grundlage sind die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit" (MBI. LSA Nr. 33/2010 vom 20. Dezember 2010) und der Zuwendungsbescheid vom 08.08.2011. Die Aufteilung der Haushaltsmittel erfolgt in Anlehnung an die Erfahrungen aus dem Jahr 2011, da gegenwärtig noch keine konkreten Anträge für das Haushaltsjahr 2012 vorliegen.	105.900	174.600	130.780,99	51	1
71710	Förderung Feststellenprogramm freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit	0	0	8.940,45	51	
71800	Förderung über die Jugendpauschale - freie Träger - Die Ausgaben der HHSt. 45100.71800 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 45100.71200. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschloss die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Richtlinie Jugendarbeit". Die Aufteilung der Haushaltsmittel auf die kommunalen bzw. freien Träger erfolgt in Anlehnung an die Erfahrungen aus dem Jahr 2011, da gegenwärtig noch keine konkreten Anträge vorliegen.	632.700	633.900	505.502,76	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45100	Förderung der Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 13 SGB VIII					
71860	Förderung Fachkräfteprogramm für freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit Die Ausgaben der HHSt. 45100.71860 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 45100. 71260 Grundlage sind die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit" (MBL LSA Nr. 33/2010 vom 20. Dezember 2010) und der Zuwendungsbescheid vom 08.08.2011. Die Aufteilung der Haushaltsmittel erfolgt in Anlehnung an die Erfahrungen aus dem Jahr 2011, da gegenwärtig noch keine konkreten Antrag für das Haushaltsjahr 2012 vorliegen.	211.700	174.600	244.085,73	51	1
76200	Kosten für Jugendleitercard - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO Ehrenamtlich Tätige in der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes haben an einer landeseinheitlichen Ausbildung teilzunehmen. Der Nachweis der erworbenen fachlichen Befähigung erfolgt durch Ausstellung der Jugendgruppenleiter/-in Card. Die Kosten für die Ausstellung der Card wird zunächst vom Jugendamt getragen und dann vom Träger erstattet. Ausgaben und Einnahmen wirken dadurch neutral auf den Haushalt.	400	400	290,26	51	
84800	Zinsforderungen des Landes aus Vorjahren betreffend Fachkräfteprogramm Rückforderungen gegenüber den Letztempfängern sind gemäß § 50 Absatz 2a SGB X zu verzinsen. Diese sind anteilig dem Land zu erstatten. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar. Der Haushaltsansatz erfolgt analog 2011.	100	100	0,00	51	
	Summe Ausgaben	1.297.000	1.333.400	1.240.243,20		
	Summe Einnahmen	546.100	532.900	538.123,45		
	Summe Ausgaben	1.297.000	1.333.400	1.240.243,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-750.900	-800.500	-702.119,75		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
71800	Zuschuss Beratungsstelle für Schulverweigerer - Jugendpauschale - Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschloss die "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Richtlinie Jugendarbeit". Es wird der Haushaltsansatz aus dem Jahr 2011 zugrunde gelegt. In Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld erfolgt die Finanzierung über die Jugendpauschale.	30.600	30.600	30.600,00	51	1
76000	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten umgesetzt aus HHSt. 45310.76100 gemäß Hinweisen der Finanzstatistik	1.500	2.500	0,00	51	
	Summe Ausgaben	32.100	33.100	30.600,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	32.100	33.100	30.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.100	-33.100	-30.600,00		
45210	Jugendsozialarbeit					
25100	Kostenbeitrag der Jugendlichen/jungen Volljährigen, einschließlich Renten/Unterhalt	1.000	1.000	0,00	51	
25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	100	100	0,00	51	
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	0,00		
76000	Sozialpädagogisch begleitende Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht	12.000	0	0,00	51	1
77000	Kosten für betreute Wohnformen während schulischer oder beruflicher Ausbildung gem. § 13 (3) SGB VIII	5.000	15.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45210	Jugendsozialarbeit					
	Summe Einnahmen	1.100	1.100	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.900	-13.900	0,00		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
17100	Lokales Netzwerk Kinderschutz; Landeszuweisung gemäß § 3 Kinderschutzgesetz	10.000	10.000	20.000,00	51	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	20.000,00		
71800	Unterhaltungskosten für das lokale Netzwerk Kinderschutz an freie Träger der Jugendhilfe (Personal-, Betriebs- und Sachkosten). Die Ausgaben der HHSt. 45250.71800 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 45250.76000.	0	20.000	0,00	51	1
76000	Kosten für die Unterhaltung des lokalen Netzwerkes Kinderschutz. Die Ausgaben der HHSt. 45250.76000 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 45250.71800. Gemäß § 3 des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes von Kindern hat der Landkreis ein lokales Netzwerk für frühe und rechtzeitige soziale und gesundheitliche Hilfen und Leistungen für Schwangere, Kinder, Mütter und Väter einzurichten. Zur Umsetzung dieser Aufgabe erhalten die Landkreise für die Einrichtung und Unterhaltung der lokalen Netzwerke ab dem Jahr 2011 einen Betrag von jährlich jeweils 10.000 € (HHSt. 45250.17100).	10.000	10.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	10.000	30.000	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	20.000,00		
	Summe Ausgaben	10.000	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.000	20.000,00		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
24900	Rückforderung von Urlaubsgeld aus dem Vorjahr	200	300	-960,98	51	
	Summe Einnahmen	200	300	-960,98		
67100	Erstattungen an das Land Die in der HHSt. 45310.24900 vereinnahmten Mittel sind an das Land abzuführen.	200	300	0,00	51	
76100	Gewährung von Vergünstigungen bei Schulfahrten	0	0	1.507,05	51	
	Summe Ausgaben	200	300	1.507,05		
	Summe Einnahmen	200	300	-960,98		
	Summe Ausgaben	200	300	1.507,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.468,03		
45320	Förderung der Erziehung in der Familie					
76000	Transport- und Betreuungskosten für Kinder und Jugendliche vor Beginn und während der Jugendhilfeleistungen (Leistung nach Richtlinie)	300	700	65,45	51	
	Summe Ausgaben	300	700	65,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45320	Förderung der Erziehung in der Familie					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	700	65,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-700	-65,45		
45330	Beratung zur Partnerschaft, Trennung, Scheidung sowie zur Personensorge					
76000	Ausgaben für verschiedene Formen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, der Trennung, der Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge zum Wohle der Kinder (z. B. Gewinnung von Sachverständigen, Beratern, Psychologen usw.)	300	300	0,00	51	1
76100	Kosten für begleiteten Umgang In familienrechtlichen Verfahren wird durch das Gericht bei Sorgerechts- und Umgangsentscheidungen immer öfter ein begleiteter Umgang angeordnet. Die Tendenz ist steigend. Bisher wurde der Umgang fast ausschließlich vom Sozialarbeiter begleitet. Der zeitliche Umfang kann von den Mitarbeitern des ASD nicht mehr gewährleistet werden. Der begleitete Umgang ist eine Pflichtaufgabe. Zur Gewährleistung dieser Aufgabe wurden öffentlich Leistungsanbieter gesucht. Ab dem 01. Juli 2011 stehen 4 Leistungsanbieter zur Verfügung. Die rechtlichen Voraussetzungen wurden mit Abschluss der Leistungs- und Entgeltvereinbarung geschaffen.	50.000	50.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	50.300	50.300	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.300	50.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.300	-50.300	0,00		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind nach § 19 SGB VIII					
25100	Kostenbeitrag von Müttern bzw. Vätern, die mit Kind untergebracht sind	16.500	8.800	11.230,00	51	
25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	18.300	8.000	18.302,44	51	
	Summe Einnahmen	34.800	16.800	29.532,44		
77000	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen und anderen betreuten Wohnformen einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe Gemäß § 19 SGB VIII i. V. m. §§ 39 und 40 SGB VIII gehören Leistungen für Mütter/Väter mit ihren Kindern zu den Pflichtaufgaben des Landkreises. Das Entgelt richtet sich nach dem individuellen Hilfebedarf der jungen Mutter und beträgt zwischen 75,00 € bis 200,00 € pro Pflage-tag. Taschengeld, Kinderkrippengebühr und einmalige Beihilfen sind zusätzliche Kosten. Der Hilfebedarf ist in den letzten Jahren wieder stark angestiegen. Nach derzeitiger Kenntnis bedürfen 9 junge Mütter intensive Hilfe und Unterstützung. Sechs Hilfen sollen im Laufe des Jahres 2012 beendet werden.	270.000	151.800	253.659,67	51	1
78800	Rückzahlung von Bundesmitteln	100	500	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	270.100	152.300	253.659,67		
	Summe Einnahmen	34.800	16.800	29.532,44		
	Summe Ausgaben	270.100	152.300	253.659,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.300	-135.500	-224.127,23		
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII					
25100	Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen	100	100	49,00	51	
25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	500	900	96,00	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII					
	Summe Einnahmen	600	1.000	145,00		
77000	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe einschließlich Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe	3.000	3.000	405,92	51	1
77100	Aufwendungen für kurzzeitige Unterbringung in Pflegefamilien	500	1.000	149,33	51	1
	Summe Ausgaben	3.500	4.000	555,25		
	Summe Einnahmen	600	1.000	145,00		
	Summe Ausgaben	3.500	4.000	555,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.900	-3.000	-410,25		
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
16230	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	11.000	5.000	10.085,19	51	
24900	Rückforderung von Elternbeiträgen aus Vorjahren	7.000	5.500	7.702,19	51	
	Umsetzung aus HHSt. 46400.24900 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
24910	Rückforderung von Elternbeiträgen	3.000	3.000	4.217,33	51	
	Umsetzung aus HHSt. 46400.24910 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
24920	Erstattung Elternbeitrag gemäß § 102 ff SGB X	30.000	26.000	31.539,55	51	
	Umsetzung aus HHSt. 46400.24920 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
25100	Kostenbeiträge	800	1.300	673,00	51	
	Umsetzung aus HHSt. 46400.25100 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
	Summe Einnahmen	51.800	40.800	54.217,26		
71820	Kosten für integrative Betreuung seelisch behinderter Kinder in Tageseinrichtungen gem. § 35a Abs. 2 Ziffer 2 und Abs. 4 SGB VIII i. V. m. § 8 KiFöG	15.000	25.000	11.455,65	51	1
	Umsetzung aus HHSt. 46400.71820 aufgrund Hinweis vom Statistischen Landesamt					
	Erfolgt eine Unterbringung in einer integrativen Tageseinrichtung aufgrund der Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, so sind gemäß § 8 Absatz 2 KiFöG die entstehenden Mehrkosten von dem örtlich zuständigen Jugendhilfeträger zu übernehmen. Die Planung für 2012 beinhaltet Leistungen für 2 Hilfefälle.					
71830	Kosten für die Betreuung von Kindern gemäß § 3 a Absatz 3 KiFöG (ganztägige Betreuung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII)	3.500	3.500	3.126,13	51	1
	Umsetzung aus HHSt. 46400.71830					
	Fällt ein Elternteil, der die überwiegende Betreuung und Versorgung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgaben aus, kann durch das zuständige Jugendamt auch eine ergänzende ganztägige Betreuung in einer Tageseinrichtung gewährt werden. Die Mehrkosten sind vom zuständigen Jugendhilfeträger zu übernehmen. Diese Hilfe wird verstärkt in Anspruch genommen und ist aufgrund der Spezifik kaum planbar.					
76000	Kosten für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen	4.000	5.000	1.038,50	51	1
76100	Übernahme von Elternbeiträgen gemäß § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII	2.590.000	2.690.000	2.651.383,32	51	1
	Umsetzung aus HHSt. 46400.76100 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
	Gemäß § 90 Absatz 3 und 4 SGB VIII besteht ein Anspruch auf Übernahme der Teilnahmebeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Aktuell liegt die durchschnittliche Fallzahl bei 1757 Fällen, wobei hier noch erfahrungsgemäß ein Anstieg bis zum Jahresende zu erwarten ist.					
	Summe Ausgaben	2.612.500	2.723.500	2.667.003,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
	Summe Einnahmen	51.800	40.800	54.217,26		
	Summe Ausgaben	2.612.500	2.723.500	2.667.003,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.560.700	-2.682.700	-2.612.786,34		
45521	Soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII					
76000	Kosten für Leistungen des Sozialen Trainingskurses - Personalkostenzuschuss zum Verein für Straffälligen- und Gefährdetenhilfe - Pflichtaufgabe des Landkreises	110.500	105.000	100.330,65	51	1
	Der Soziale Trainingskurs ist eine Pflichtaufgabe nach § 29 SGB VIII. Er soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Diese Leistung hält der Verein für Straffälligen- und Gefährdetenhilfe Anhalt e.V. vor. Aufgrund des vorliegenden Finanzierungsplanes für das Jahr 2012 werden zur Absicherung der Leistung finanzielle Mittel in Höhe von 102.000 € benötigt. 2 Hilfen laufen zusätzlich außerhalb des Landkreises.					
	Summe Ausgaben	110.500	105.000	100.330,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.500	105.000	100.330,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.500	-105.000	-100.330,65		
45531	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer gemäß § 30 SGB VIII					
76000	Kosten für Leistungen des Erziehungsbeistandes/Betreuungshelfers	60.100	104.600	68.551,39	51	1
	Der Erziehungsbeistand ist eine Pflichtaufgabe nach § 30 SGB VIII. Diese Leistung hat sich in den letzten Jahren fest etabliert. Die Hilfe soll das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen und unter Erhalt des Lebensbezuges zur Familie seine Verselbständigung fördern. Ambulante Hilfen könnten frühzeitig eingreifen und eventuell Heimunterbringungen vermeiden.					
	Summe Ausgaben	60.100	104.600	68.551,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.100	104.600	68.551,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.100	-104.600	-68.551,39		
45541	Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII					
76000	Kosten für Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	680.000	767.800	603.660,51	51	1
	Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine Pflichtaufgabe nach § 31 SGB VIII. Die Aufgaben der Familienhelfer werden von freien Trägern ausgeführt. Sie soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen Hilfe geben.					
	Summe Ausgaben	680.000	767.800	603.660,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	680.000	767.800	603.660,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-680.000	-767.800	-603.660,51		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII					
15001	Rückzahlung Vorjahr	0	0	1.759,85	51	
16200	Kostenerstattungen	0	0	7.940,18	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII					
25100	Kostenbeiträge (Eltern und Kind)	3.700	3.600	1.817,00	51	
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	11.517,03		
76000	Unterbringungs- und Betreuungskosten bei Erziehung in einer Tagesgruppe Die Tagesgruppe ist eine teilstationäre Form der Hilfe zur Erziehung mit dem Ziel des Verbleibens des Kindes oder Jugendlichen in der Familie und um eine Fremdplatzierung zu vermeiden. Die Hilfe ist eine Pflichtaufgabe nach §§ 27 i. V. m. 32 SGB VIII. Zurzeit gewährt der Landkreis 88 Kindern Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe im Landkreis. Zusätzlich erhalten 2 Kinder die Hilfe außerhalb des Landkreises. Die für den Bereich Köthen geplante Tagesgruppe wurde aus finanziellen Überlegungen (starker Anstieg der Heimkinder) nicht realisiert.	1.375.900	1.677.300	1.427.129,05	51	1
	Summe Ausgaben	1.375.900	1.677.300	1.427.129,05		
	Summe Einnahmen	3.700	3.600	11.517,03		
	Summe Ausgaben	1.375.900	1.677.300	1.427.129,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.372.200	-1.673.700	-1.415.612,02		
45560	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII					
16100	Erstattungen vom Land	0	0	9.799,12	51	
16200	Pflegekostenerstattung von anderen Jugendämtern	191.100	192.700	235.789,47	51	
24100	Kostenbeitrag	0	0	-4.161,00	51	
24900	Rückforderung von Pflegegeld aus dem Vorjahr	0	900	2.608,43	51	
25100	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (Eltern von Pflegekindern)	57.600	57.600	79.917,96	51	
25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträgern)	32.000	25.000	19.826,42	51	
	Summe Einnahmen	280.700	276.200	343.780,40		
76100	Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch/Weiterbildung von Pflegeeltern Die Ausgaben der HHSt 45560.76100 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45560.76200	2.000	4.500	400,00	51	1
76200	Kosten für Veranstaltungen für Pflegekinder z. B. Kinderfeste, Theaterfahrten Die Ausgaben der HHSt 45560. 76200 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45560. 76100	500	500	0,00	51	1
77000	Leistungen für das Pflegekinderwesen gem. der Pflegegeldsätze des Landes Sachsen-Anhalt und anderer Bundesländer Für 22 Kinder und Jugendliche sind laufende Kosten an andere Jugendämter nach § 89 a SGB VIII zu erstatten. In 22 Fällen werden dem Landkreis gemäß § 89 a SGB VIII die Kosten erstattet (siehe HHSt. 45560.16200). 13 Jugendliche werden im Jahr 2012 volljährig. In Umsetzung des Konsolidierungsprogrammes erfolgen natürlich weiterhin ständige Bemühungen, vorrangig Kinder in Pflegefamilien unterzubringen. Aus Erfahrungswerten anderer Jahre müssen auch Neufälle eingeplant werden.	1.215.100	1.238.800	1.221.766,01	51	1
78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	500	500	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	1.218.100	1.244.300	1.222.166,01		
	Summe Einnahmen	280.700	276.200	343.780,40		
	Summe Ausgaben	1.218.100	1.244.300	1.222.166,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-937.400	-968.100	-878.385,61		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII					
15001	Rückzahlung aus Vorjahr	6.300	4.900	0,00	51	
16000	Erstattung nach dem Bundeskindergeldgesetz	1.200	1.200	0,00	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII					
16200	Erstattung von Heimkosten von anderen Jugendämtern	171.200	60.000	57.141,51	51	
16220	Erstattung von anderen Leistungsträgern	0	0	12.800,72	51	
25100	Kostenbeiträge (Eltern und Kind) Die Kostenheranziehung erfolgt auf der Grundlage der §§ 91 ff. SGB VIII i. V. m. der Kostenbeitragsverordnung. Zurzeit befinden sich 166 Kinder in Heimerziehung. Eine rückläufige Tendenz ist leider nicht zu verzeichnen.	429.600	350.000	343.360,83	51	
25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	65.000	57.500	84.276,64	51	
	Summe Einnahmen	673.300	473.600	497.579,70		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, einschl. Nebenkosten	100	500	0,00	51	1
77000	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen einschl. Fahrtkosten, Unterhalt, Krankenhilfe Die Heimerziehung/betreutes Wohnen gehören zu den Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII. Zurzeit sind 166 Kinder in der Heimerziehung.	5.861.900	4.964.000	5.287.950,21	51	1
77100	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Wohnformen gem. § 12 JGG im Sinne von § 34 SGB VIII einschl. Fahrtkosten, Unterhalt, Krankenhilfe	2.000	5.000	0,00	51	1
78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	500	500	1.400,05	51	1
	Summe Ausgaben	5.864.500	4.970.000	5.289.350,26		
	Summe Einnahmen	673.300	473.600	497.579,70		
	Summe Ausgaben	5.864.500	4.970.000	5.289.350,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.191.200	-4.496.400	-4.791.770,56		
45571	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, § 35a SGB VIII i. V. m. SGB IX					
16200	Erstattung von Heimkosten	0	0	15.828,99	51	
25100	Kostenbeiträge, einschließlich Renten und Unterhalt	30.000	36.200	36.721,27	51	
25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	100	900	730,40	51	
	Summe Einnahmen	30.100	37.100	53.280,66		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Untersuchungen seelisch behinderter Kinder durch erfahrene Kinder- und Jugendpsychologen; gutachterliche Stellungnahmen -	1.000	5.000	173,00	51	1
76000	Kosten für ambulante Hilfe (Fahrt, Therapie) gem. § 35a (2) Satz 1 SGB VIII i. V. m. SGB IX Zurzeit werden 18 Kindern/Jugendliche ambulante Maßnahmen der Eingliederungshilfe gewährt. Die gewährte Therapie/Kosten sind abhängig vom Krankheitsbild. Die Hilfen sind aufgrund der Spezifik nicht planbar. Als Reha-Träger besteht jedoch eine Verpflichtung zur Leistungserbringung. Die Planung erfolgt anhand des Ist-Verbrauches 2011.	126.300	219.200	196.698,25	51	1
77000	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII i. V. m. SGB IX einschl. Fahrtkosten, Unterhalt, Krankenhilfe Zurzeit sind 12 Kinder/Jugendliche in stationären Einrichtungen untergebracht. Anhand der Hilfepläne und des Eingliederungsbedarfes werden für das Jahr 2012 Haushaltsmittel in geplanter Höhe benötigt. Der HH-Ansatz 2012 fällt gegenüber 2011 geringer aus. Dieser Umstand ist der Tatsache geschuldet, dass 2 Jugendliche nunmehr Hilfe nach § 34 SGB VIII (HhSt. 45570.77000) erhalten.	668.600	836.400	788.911,56	51	1
78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	100	200	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	796.000	1.060.800	985.782,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45571	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, § 35a SGB VIII i. V. m. SGB IX					
	Summe Einnahmen	30.100	37.100	53.280,66		
	Summe Ausgaben	796.000	1.060.800	985.782,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-765.900	-1.023.700	-932.502,15		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII					
77000	Kosten für Leistungen der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung Zurzeit wird einem Jugendlichen diese Hilfe gewährt und auch fortgesetzt.	21.900	11.700	64.666,97	51	1
	Summe Ausgaben	21.900	11.700	64.666,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.900	11.700	64.666,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.900	-11.700	-64.666,97		
45611	Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII					
16200	Pflegekostenerstattung für Volljährige von anderen Jugendämtern	27.400	11.400	9.106,97	51	
16220	Erstattung von anderen Leistungsträgern	18.800	0	0,00	51	
25100	Kostenbeiträge, einschließlich Renten und Unterhalt	26.500	20.500	29.601,67	51	
25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	15.400	22.000	34.107,50	51	
	Summe Einnahmen	88.100	53.900	72.816,14		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	51	1
76000	Nachbetreuung junger Volljähriger gem. § 41 Abs. 3 SGB VIII	12.500	12.500	20.656,24	51	1
76100	Kosten für Leistungen des Erziehungsbeistandes/Betreuungshelfers	500	1.000	0,00	51	1
76200	Kosten für ambulante Eingliederungshilfe	4.000	11.600	15.574,51	51	1
77100	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII einschl. Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe Nach jetzigem Kenntnisstand werden ca. 12 junge Volljährige weiterhin stationäre Hilfe benötigen. Die Dauer der stationären Weitergewährung ist jedoch unterschiedlich und abhängig vom Entwicklungsstand, der Schullaufbahn und der Ausbildungsreife. Ziel ist es, durch den Ausbau ambulanter Hilfen den stationären Aufenthalt zu verkürzen.	229.800	269.400	286.151,93	51	1
77110	Unterbringungs- und Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 41 i. V. m. 35a SGB VIII einschl. Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe Die Hilfefälle sind kaum planbar, da der Anspruch aufgrund einer nach den Kriterien der ICD diagnostizierten seelischen Behinderung entsteht. Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem Krankheitsbild. Zurzeit werden 7 jungen Menschen stationäre Eingliederungshilfen gewährt. Der Anspruch besteht bis zum 27. Lebensjahr.	205.000	215.900	172.687,82	51	1
77120	Unterbringungs- und Betreuungskosten gem. § 41 i. V. m. § 35 SGB VIII	500	1.000	0,00	51	1
77300	Betreuung in pädagogisch betreuten Wohnformen (auch Heim) gem. § 12 u. § 105 JGG im Sinne von § 41 SGB VIII, einschl. Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe	500	5.000	0,00	51	1
77400	Leistungen zur Betreuung in Pflegestellen gem. § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII In 17 Fällen wird die Gewährung der Hilfe über das 18. Lebensjahr notwendig und erforderlich. 12 Hilfefälle sind in eigener Zuständigkeit, für 5 Hilfen ist aufgrund der Sonderzuständigkeit für Pflegefamilien ein anderer Jugendhilfeträger zuständig. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat jedoch die Kosten zu erstatten. In 5 Hilfefällen werden die Kosten dem Landkreis erstattet (siehe HHSt. 45611.16200).	40.000	50.000	31.291,37	51	1
78800	Rückzahlung sozialer Leistungen an Dritte	500	500	0,00	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45611	Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII					
	Summe Ausgaben	493.800	567.400	526.361,87		
	Summe Einnahmen	88.100	53.900	72.816,14		
	Summe Ausgaben	493.800	567.400	526.361,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-405.700	-513.500	-453.545,73		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
16200	Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII von örtlichen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	9.700	500	2.762,58	51	
25100	Kostenbeiträge von Eltern	6.100	5.600	3.750,25	51	
25500	Leistungen Dritter (Sozialleistungsträger)	0	900	192,00	51	
	Summe Einnahmen	15.800	7.000	6.704,83		
77100	Aufwendungen für Unterbringung in Einrichtungen bzw. betreuten Wohnformen und Rückführung gem. § 42 SGB VIII (Inobhutnahme) einschließlich Unterhalt, Krankenhilfe und Fahrtkosten	140.000	150.000	148.754,88	51	1
77300	Aufwendungen für die Unterbringung in Pflegefamilien gem. § 42(1) Z. 1 SGB VIII	3.000	3.000	505,67	51	1
	Summe Ausgaben	143.000	153.000	149.260,55		
	Summe Einnahmen	15.800	7.000	6.704,83		
	Summe Ausgaben	143.000	153.000	149.260,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.200	-146.000	-142.555,72		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, § 50 SGB VIII					
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	0,00		
45720	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII					
16800	Rückerstattung von Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren	4.000	4.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	0,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	200	200	124,95	51	1
76100	Kosten für Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern/ Adoptionsbewerbern	200	200	141,50	51	
76200	Krankenhilfe für Adoptivkinder	100	100	0,00	51	
76400	Gebühren/Auslagen bei internationalen Adoptionsvermittlungsverfahren	4.000	4.000	0,00	51	
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	266,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
45720	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII					
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	266,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	-266,45		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (auch Dolmetscherkosten)	300	300	0,00	51	1
77000	Kosten für richterliche Anordnung der Unterbringung im Heim zur Vermeidung weiterer Straffälligkeiten (anstatt Haft) in Fortführung §§ 71, 72 JGG, einschl. Fahrtkosten, Unterhalt und Krankenhilfe	2.000	5.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.300	5.300	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.300	5.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-5.300	0,00		
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Bestandsschaft nach §§ 55, 56, 58 SGB VIII					
64000	Haftplichtversicherung für Kinder in Amtsvormundschaft	2.700	2.700	2.616,56	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	100	500	0,00	51	1
76000	Ausgaben für Kontaktgestaltung der Amtsvormünder Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 06.07.2011 obliegt den Vormündern gemäß § 1793 Absatz 2 BGB die Pflicht, persönlichen Kontakt mit dem Mündel zu halten. Die Vormünder sollen die Mündel einmal im Monat in dessen üblicher Umgebung aufsuchen. Darüber hinaus regelt § 1800 BGB neu, dass der Vormund die Pflege und Erziehung des Mündel persönlich zu fördern und zu gewährleisten hat. In Weiterbildungen zur Umsetzung des Gesetzes wurden 50 € pro Mündel empfohlen. Derzeit sind 150 Mündel in Betreuung.	7.500	0	0,00	51	
76200	Kosten für Fortbildung der Amtsvormünder und Beistandschaften	1.000	1.000	939,80	51	
	Summe Ausgaben	11.300	4.200	3.556,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.300	4.200	3.556,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.300	-4.200	-3.556,36		
45810	Mitarbeiterbildung (ohne Mitarbeiterbildung im Bereich der Jugendarbeit nach § 72 SGB VIII)					
76000	Kosten der Teilnahme an Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ASD und Verwaltung gem. § 72 (3) SGB VIII - ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst	0	1.300	376,80	11	
	Summe Ausgaben	0	1.300	376,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.300	376,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.300	-376,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012	2011	R.-ergebnis 2010	Amt	HV
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen					
17020	Zuweisung vom Bund für ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP soziale Stadt. Die Einnahmen der HHSt. 45830.17020 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 45830.71820. Umsetzung aus UA 40700	23.700	0	0,00	80	3
17030	Zuweisung vom Bund für ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Einnahmen der HHSt. 45830.17030 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 45830.71830. Umsetzung aus UA 40700	35.000	0	0,00	80	3
17040	Zuweisung vom Bund - Aktionsprogramm Kindertagespflege. Die Einnahmen der HHSt. 45830.17040 sind zweckgebunden mit den Ausgaben der HHSt. 45830.71840. Umsetzung aus UA 40700	8.400	0	0,00	80	3
17050	Zuweisung vom Bund für Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenzen Stärken". Die Einnahmen der HHSt. 45830.17050 sind zweckgebunden mit den Ausgaben der HHSt. 45830.71860. Umsetzung aus UA 40700	30.000	0	0,00	80	3
17820	Rückforderung aus dem Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP soziale Stadt Umsetzung aus UA 40700	100	0	0,00	80	
17830	Rückforderung aus dem Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP Landkreis Anhalt-Bitterfeld Umsetzung aus UA 40700	100	0	0,00	80	
17840	Rückforderung aus dem Aktionsprogramm Kindertagespflege Umsetzung aus UA 40700	100	0	0,00	80	
17850	Rückforderungen Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenzen stärken" Umsetzung aus UA 40700	100	0	0,00	80	
	Summe Einnahmen	97.500	0	0,00		
71820	ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP soziale Stadt; Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO; nicht verbrauchte Mittel sind gemäß § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr Umsetzung aus UA 40700	23.700	0	0,00	80	Ü
71830	ESF-Bundesprogramm STÄRKEN vor Ort, LAP Landkreis Anhalt-Bitterfeld; Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO; nicht verbrauchte Mittel sind gemäß § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr übertragbar Umsetzung aus UA 40700	35.000	0	0,00	80	Ü
71840	Aktionsprogramm Kindertagespflege; Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO, nicht verbrauchte Mittel sind gemäß § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr übertragbar Umsetzung aus UA 40700	8.400	0	0,00	80	Ü
71850	Bundesprogramme - Ausgaben der Koordinierungsstelle Umsetzung aus UA 40700	3.000	0	0,00	80	
71860	Bundesprogramm "Toleranz fördern - Kompetenzen stärken" Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO, nicht verbrauchte Mittel sind gem. § 19 (2) GemHVO ins Folgejahr übertragbar Umsetzung aus UA 40700	30.000	0	0,00	80	Ü
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen Umsetzung aus UA 40700	100	0	0,00	80	
	Summe Ausgaben	100.200	0	0,00		
	Summe Einnahmen	97.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45100	Förderung der Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 13 SGB VIII	546.100	532.900	538.123,45		
45210	Jugendsozialarbeit	1.100	1.100	0,00		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	10.000	10.000	20.000,00		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	200	300	-960,98		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind nach § 19 SGB VIII	34.800	16.800	29.532,44		
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII	600	1.000	145,00		
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51.800	40.800	54.217,26		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	3.700	3.600	11.517,03		
45560	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII	280.700	276.200	343.780,40		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII	673.300	473.600	497.579,70		
45571	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, § 35a SGB VIII i. V. m. SGB IX	30.100	37.100	53.280,66		
45611	Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	88.100	53.900	72.816,14		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	15.800	7.000	6.704,83		
45720	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII	4.000	4.000	0,00		
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	97.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.837.800	1.458.300	1.626.735,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
A U S G A B E N						
45100	Förderung der Jugendarbeit gemäß §§ 11, 12, 13 SGB VIII	1.297.000	1.333.400	1.240.243,20		
45150	Sonstige Jugendarbeit	32.100	33.100	30.600,00		
45210	Jugendsozialarbeit	17.000	15.000	0,00		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	10.000	30.000	0,00		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	200	300	1.507,05		
45320	Förderung der Erziehung in der Familie	300	700	65,45		
45330	Beratung zur Partnerschaft, Trennung, Scheidung sowie zur Personensorge	50.300	50.300	0,00		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind nach § 19 SGB VIII	270.100	152.300	253.659,67		
45350	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII	3.500	4.000	555,25		
45400	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.612.500	2.723.500	2.667.003,60		
45521	Soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII	110.500	105.000	100.330,65		
45531	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer gemäß § 30 SGB VIII	60.100	104.600	68.551,39		
45541	Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	680.000	767.800	603.660,51		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	1.375.900	1.677.300	1.427.129,05		
45560	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII	1.218.100	1.244.300	1.222.166,01		
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII	5.864.500	4.970.000	5.289.350,26		
45571	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, § 35a SGB VIII i. V. m. SGB IX	796.000	1.060.800	985.782,81		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII	21.900	11.700	64.666,97		
45611	Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	493.800	567.400	526.361,87		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	143.000	153.000	149.260,55		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, § 50 SGB VIII	200	200	0,00		
45720	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII	4.500	4.500	266,45		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	2.300	5.300	0,00		
45740	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Bestandsschaft nach §§ 55, 56, 58 SGB VIII	11.300	4.200	3.556,36		
45810	Mitarbeiterbildung (ohne Mitarbeiterbildung im Bereich der Jugendarbeit nach § 72 SGB VIII)	0	1.300	376,80		
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	100.200	0	0,00		
Summe Ausgaben		15.175.300	15.020.000	14.635.093,90		
Summe Einnahmen		1.837.800	1.458.300	1.626.735,93		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-13.337.500	-13.561.700	-13.008.357,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
46	Einrichtung der Jugendhilfe					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitzentrum					
71800	Zuschuss Freizeitzentrum Öko Domäne Bobbe (Jugendpauschale) - Die Einnahme erfolgt über die Jugendpauschale im Einzelplan 9; HHSt. 90000.06102 (insgesamt 507.400 €). - Der Vertrag zur Finanzierung lief am 31.12.2010 aus. Eine weitere eventuelle Förderung erfolgt nach der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld" (HHSt. 45100.71800).	0	0	89.450,00	51	
	Summe Ausgaben	0	0	89.450,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	89.450,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-89.450,00		
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen					
13000	Einnahmen aus Verpflegung Die Einnahmen der HHSt. 46120. 13000 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 46120. 57000	21.000	21.000	20.156,95	40	3
14000	Mieten und Pachten - Mieten der Auszubildenden	105.000	105.000	100.668,90	40	
15000	Einnahmen aus dem Vorjahr (Bewirtschaftungskosten)	0	0	5.904,04	68	
15700	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	45,73	40	
15711	Vermischte Einnahmen (Amt HTG)	0	0	57,12	68	
	Summe Einnahmen	126.100	126.100	126.832,74		
40000	SN Personalausgaben	161.700	162.600	157.111,06	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen = 14.000 €; Wartung technischer Anlagen = 6.500 €; laufende Reparaturen technischer Anlagen 6.000 €; Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien sowie Werkzeug = 1.600 €	28.100	40.500	46.438,39	68	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher; ortsveränderliche Geräte; Reparatur Handwerkszeug	1.000	1.000	180,00	68	
52011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000	10.200	12.105,12	40	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM Heizung 21.600 €; Energie 12.000 €; Reinigung 16.000 €; (Unterhaltsreinigung; Glasreinigung; Betten; Sanitärartikel); Wasser 2.000 €; Abwasser 5.000 €; Entsorgung 10.000 €; Sonstiges 36.000 € (Bewachung, Alarmverfolgung, Schornsteinfeger usw.)	102.600	86.300	79.083,24	68	S 7
54811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	1.000	1.000	798,83	20	1
55000	Haltung von Fahrzeugen Dieselkraftstoff, Vergaserkraftstoff, Reparaturen	100	200	0,00	68	
57000	Ausgaben für Verpflegung Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	21.000	21.000	20.145,25	40	
57010	Sonstige Verbrauchsmittel	100	100	89,96	40	
58000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	300	300	202,41	40	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 200 €; Bücher und Zeitschriften 400 €; Post- und Fernmeldegebühren 2.200 €	2.800	2.800	2.062,59	68	S 5

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen					
65499	SN Dienstreisekosten	200	100	93,50	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	0,00	68	
	Prüfung gemäß der technischen Anlagenverordnung (TAnlVO) nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte					
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an private Unternehmen	0	0	3.704,05	40	
	Summe Ausgaben	329.700	326.900	322.014,40		
	Summe Einnahmen	126.100	126.100	126.832,74		
	Summe Ausgaben	329.700	326.900	322.014,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-203.600	-200.800	-195.181,66		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
16210	Kostenerstattung von anderen Landkreisen	13.700	13.300	11.234,89	51	
	Bei der Ermittlung des Planansatzes wurde von den aktuell gemeldeten Kinderzahlen ausgegangen sowie von den für das Jahr 2011 geltenden Zuweisungshöhen. Daraus ergibt sich folgende Berechnung: 19 Kinder x 60,08 € x 12 Monate = 13.698,24 €.					
16230	Kostenerstattung aus Vorjahren - Elternbeiträge	0	0	-137,00	51	
17100	Zuwendung vom Land gem. § 11 KiFöG	12.014.000	12.244.900	11.483.550,51	51	3
	Die Einnahmen der HHSt. 46400.17100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 46400.71220. Nicht verbrauchte Mittel sind in das Folgejahr übertragbar.					
	Die Höhe der Zuwendung wird durch Verordnung geregelt. Bisher ist noch nicht bekannt, in welcher Höhe die Zuweisung für das Jahr 2012 erfolgt.					
17130	Zuschuss gem. § 11 Abs.10 KiFöG an Leistungsverpflichtete für Vor- und Nachbereitungsstunden zur Verbesserung der Angebote der vorschulischen Bildung. Die Einnahmen der HHSt. 46400.17130 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 46400.71230.	227.400	228.200	214.059,26	51	3
	Zur Finanzierung von Vor- und Nachbereitungsstunden zur Verbesserung der Angebote der vorschulischen Bildung stellte das Land im Jahr 2011 = 220.617,32 € zur Verfügung. Für das Jahr 2012 ist noch keine Haushaltsgröße bekannt. Analog der Fortschreibung der KiFöG-Pauschale wird ein Erhöhungsbetrag von 3,1 % angesetzt = 227.456,46 €					
17140	Zuschuss gem. § 11 Abs. 8 KiFöG an Leistungsverpflichtete zur Finanzierung der Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. Die Einnahmen der HHSt. 46400.17140 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 46400.71240.	176.700	180.100	168.894,16	51	3
	Im Jahr 2011 hat das Land 172.688,75 € bereitgestellt. Für das Jahr 2012 ist noch keine Finanzierungsgröße bekannt. Der Planansatz 2012 wird analog der Pauschalzuweisung um 2,3 % fortgeschrieben = 176.660,60 €.					
24500	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	260,00	51	
	Umsetzung in HHSt. 45400.24500 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
24900	Rückforderung von Elternbeiträgen aus Vorjahren	0	0	-2.960,37	51	
	Umsetzung in HHSt. 45400.24900 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
24910	Rückforderung von Elternbeiträgen	0	0	-547,72	51	
	Umsetzung in HHSt. 45400.24910 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
24920	Erstattung Elternbeitrag gem. § 102 ff SGB X	0	0	-910,00	51	
	Umsetzung in HHSt. 45400.24920 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes					
	Summe Einnahmen	12.431.800	12.666.500	11.873.443,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
67200	Erstattung an andere Landkreise Zurzeit werden 62 Kinder in Einrichtungen außerhalb des Landkreises betreut. Die Planung 2012 erfolgt in Anlehnung der Anordnung 2011.	31.700	43.700	51.254,25	51	
71220	Zuschuss gem. § 11 KiFöG an Leistungsverpflichtete Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO Der örtliche Träger der Jugendhilfe zahlt an die Leistungsverpflichteten die ihm gemäß § 11 Absatz 1 KiFöG gewährte Landeszuweisung zweckgebunden aus und gewährt daneben aus eigenen Mitteln den Leistungsverpflichteten eine weitere Zuweisung in Höhe von 53 v. H. der auf ihn entfallenden Landeszuwendung (§ 11 Absatz 2 KiFöG).	18.381.100	18.734.800	17.569.832,27	51	
71230	Zuschuss gemäß § 11 Absatz 10 KiFöG an Leistungsverpflichtete für Vor- und Nachbereitungsstunden zur Verbesserung der Angebote der vorschulischen Bildung. Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO Analog der Fortschreibung der KiFöG-Pauschale wird ein Erhöhungsbetrag von 3,1 % angesetzt = 227.400 €.	227.400	228.300	214.059,27	51	
71240	Zuschuss gemäß § 11 Absatz 8 KiFöG an Leistungsverpflichtete zur Finanzierung der Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO Im Jahr 2011 hat das Land finanzielle Mittel in Höhe von 172.688 € bereitgestellt. Für das Jahr 2012 wird analog der Pauschalzuweisung um 2,3 % fortgeschrieben = 176.700 €.	176.700	180.100	168.867,17	51	
76100	Übernahme von Elternbeiträgen gem. § 13 KiFöG i. V. m. § 90 SGB VIII Umsetzung in HHSt. 45400.76100 gemäß Forderung des Statistischen Landesamtes	0	0	260,00	51	
	Summe Ausgaben	18.816.900	19.186.900	18.004.272,96		
	Summe Einnahmen	12.431.800	12.666.500	11.873.443,73		
	Summe Ausgaben	18.816.900	19.186.900	18.004.272,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.385.100	-6.520.400	-6.130.829,23		
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
17100	Besondere Ergänzungszuweisung Gesundheitsdienstgesetz gemäß § 10 FAG neu in der HHSt. 54030.17100	0	0	114.353,00	53	
	Summe Einnahmen	0	0	114.353,00		
71800	Zuschüsse an freie Träger für Pflichtaufgaben gem. § 28 SGB VIII Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den vorliegenden Finanzierungsplänen für 2012.	341.000	340.100	317.154,14	51	
	Summe Ausgaben	341.000	340.100	317.154,14		
	Summe Einnahmen	0	0	114.353,00		
	Summe Ausgaben	341.000	340.100	317.154,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-341.000	-340.100	-202.801,14		
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen					
14000	Mieten und Pachten monatliche Miete Kinderheim; Garagen; DRK	69.400	86.400	85.391,30	68	
14010	Mietnebenkosten HH-Ansatz ist ab 2011 in der HHSt. 46600.14000 Mieten und Pachten enthalten.	0	0	780,12	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	389,82	68	
	Summe Einnahmen	69.400	86.400	86.561,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen = 10.000 €; Wartung technischer Anlagen: 4.000 € (Notbeleuchtung, Hausalarm, Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Heizung); Reparatur technischer Anlagen: 5.000 €; Kleinreparaturen/Anschaffung Materialien und Werkzeug (Baustoffe): 500 €	19.500	29.900	22.928,16	68	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher, Reparatur Handwerkszeug	500	500	0,00	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM Heizung: monatliche Abschlagszahlung 3.000,00 € x 12 = 36.000 €; Energie: monatliche Abschlagszahlung 1.166,67 € x 12 = 14.000 €; Wasser: Abschlagszahlung 400 € x 5 = 2.000; Abwasser: Abschlagszahlung 1.000 € x 5 = 5.000 €; sonstiges: Straßenreinigung, Grundsteuer = 1.000 €	58.000	58.000	47.909,88	68	S 7
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung	600	600	585,69	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfungen gemäß der Technischen Anlagenverordnung (TAnIVO) nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte	500	500	0,00	68	
	Summe Ausgaben	79.100	89.500	71.423,73		
	Summe Einnahmen	69.400	86.400	86.561,24		
	Summe Ausgaben	79.100	89.500	71.423,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.700	-3.100	15.137,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtung der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	126.100	126.100	126.832,74		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	12.431.800	12.666.500	11.873.443,73		
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	0	114.353,00		
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	69.400	86.400	86.561,24		
	Summe Einnahmen	12.627.300	12.879.000	12.201.190,71		
	AUSGABEN					
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit, Freizeitzentrum	0	0	89.450,00		
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	329.700	326.900	322.014,40		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	18.816.900	19.186.900	18.004.272,96		
46500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	341.000	340.100	317.154,14		
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	79.100	89.500	71.423,73		
	Summe Ausgaben	19.566.700	19.943.400	18.804.315,23		
	Summe Einnahmen	12.627.300	12.879.000	12.201.190,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.939.400	-7.064.400	-6.603.124,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
47000	Förderung der Wohlfahrtsverbände					
17700	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse von freien Wohlfahrtsverbänden	0	0	1.447,67	50	
17800	Rückzahlung nicht berechtigter Zuschüsse von freien Wohlfahrtsverbänden für DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	100	100	0,00	53	
	Summe Einnahmen	100	100	1.447,67		
71800	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für DPWV-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	5.000	5.000	136.400,00	53	
	Grundlage Vereinbarung mit DPWV zur Unterstützung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen					
71810	Zuschuss Schuldnerberatung gemäß § 16a Nr. 2 SGB II und § 11 (5) SGB XII	101.800	0	0,00	50	
	Schuldnerberatung neuer Unterabschnitt; vorher: 40000.71810					
71813	Zuschuss an die freien Wohlfahrtsverbände gem. § 5 SGB XII	80.000	80.000	73.715,00	50	
	Summe Ausgaben	186.800	85.000	210.115,00		
	Summe Einnahmen	100	100	1.447,67		
	Summe Ausgaben	186.800	85.000	210.115,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-186.700	-84.900	-208.667,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
47000	Förderung der Wohlfahrtsverbände	100	100	1.447,67		
	Summe Einnahmen	100	100	1.447,67		
	AUSGABEN					
47000	Förderung der Wohlfahrtsverbände	186.800	85.000	210.115,00		
	Summe Ausgaben	186.800	85.000	210.115,00		
	Summe Einnahmen	100	100	1.447,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-186.700	-84.900	-208.667,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48	Weitere soziale Bereiche					
48110	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	51	
16100	Erstattungen vom Land	1.950.000	1.936.700	1.965.383,87	51	
	Berechnung: Ausgaben HHSt. 48110.78800	2.900.000,00 €				
	zuzüglich Ausgaben HHSt. 48110.67300	80.000,00 €				
	zuzüglich Ausgaben HHSt. 48110.67200	15.000,00 €				
	abzüglich Einnahmen HHSt. 48110.24100	- 40.000,00 €				
		2.955.000,00 €				
	abzüglich 1/3 Landesanteil	- 985.000,00 €				
	abzüglich 2/3 Einnahmen HHSt. 48110.16200	- 20.000,00 €				
		= 1.970.000,00 €				
		= 1.950.000,00 €				
16200	Erstattungen von anderen Landkreisen gem. § 105 SGB X	30.000	30.000	28.896,00	51	
24100	Rückforderung von Leistungen entsprechend § 5 UVG	40.000	30.000	-35.702,31	51	
24101	Rückforderungsansprüche USVO - Die Einnahmen der HHSt 48110.24101 sind zweckgebunden mit den Ausgaben der HHSt 48110.67102.	100	200	0,00	51	3
24300	Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	2.995.000	2.965.000	-582.963,56	51	
26100	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen u. ä.	5.000	500	-297,70	51	
	Summe Einnahmen	5.020.200	4.962.500	1.375.316,30		
65500	Sachverständigen, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	0	0	4.500,36	51	1
	Ansatz ab 2011 geteilt in HHSt. 40700.65500 = 5.800 € und 48110.78801 = 4.000 €; HHSt. 48110.65500 in der Statistik nicht zulässig.					
67100	Erstattungen an das Land - aus Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG - Einnahmen hierzu sind in der HHSt. 48110.24300 ausgewiesen. - 1/3 der Einnahmen müssen an das Land abgeführt werden. Berechnung HHSt. 48110.24300 = 2.995.000 € abzüglich Einnahmen HHSt. 48110.24100 -40.000 € = 2.955.000 €, davon 1/3 Abführung an das Land = 985.000 €.	985.000	978.400	706.221,04	51	
67102	Erstattung an das Land / USVO - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	100	200	0,00	51	
67200	Erstattungen an andere Landkreise gemäß § 105 SGB X	15.000	15.000	14.870,00	51	1
67400	Erstattungsleistungen an Dritte (z. B. KomBA-ABI u. ä.)	80.000	162.000	0,00	51	1
	Aus statistischen Gründen werden ab 2011 Erstattungsleistungen getrennt ausgewiesen. Diese errechnen sich wie folgt: ca. 680 Anträge, davon 40 % Erstattungsfälle = 272 Fälle; erstattet werden die ersten 2 Monate: 272 Fälle x 2 Monate x 150 € (Mittelwert) = 81.600,00 €					
78800	Leistungen an unterhaltsberechtigte Eltern	2.900.000	2.788.000	3.019.521,20	51	1
	Zurzeit gelten folgende UVG-Sätze: 0-6 Jahre = 133,00 €; 7-12 Jahre = 180,00 €.					
78801	Auslagen zur Durchsetzung und Beitreibung des Unterhaltsanspruches	4.000	5.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	3.984.100	3.948.600	3.745.112,60		
	Summe Einnahmen	5.020.200	4.962.500	1.375.316,30		
	Summe Ausgaben	3.984.100	3.948.600	3.745.112,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.036.100	1.013.900	-2.369.796,30		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	16.085.600	16.270.300	8.796.221,68	50	
	Summe Einnahmen	16.085.600	16.270.300	8.796.221,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 1 SGB II Anpassung HHSt. 48200.19100	44.932.000	45.447.800	37.639.557,44	50	1
69102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gem. § 22 Abs. 3 SGB II - Wohnraumbeschaffungskosten	50.000	95.000	81.314,83	50	1
69105	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 22 Absatz 8 SGB II - Mietschulden für Darlehen	50.000	90.000	-6.502,52	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden gemäß § 16a Nr. 1 SGB II - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen	500	500	0,00	50	1
69202	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden gemäß § 16a Nr. 3 SGB II - psychosoziale Betreuung	30.000	22.500	0,00	50	1
69203	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden gemäß § 16a Nr. 4 SGB II - Suchtberatung	300	500	0,00	50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten	140.000	275.000	234.137,66	50	1
69301	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	91.000	173.000	150.965,93	50	1
69302	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 23 Absatz 3 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen	0	140.000	100.520,12	50	1
69303	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende gemäß § 24 Absatz 3 SGB II - Leistungen für Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten	6.600	0	0,00	50	1
78200	Sonstige Soziale Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II	2.940.900	2.470.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	48.241.300	48.714.300	38.199.993,46		
	Summe Einnahmen	16.085.600	16.270.300	8.796.221,68		
	Summe Ausgaben	48.241.300	48.714.300	38.199.993,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.155.700	-32.444.000	-29.403.771,78		
48209	Grundsicherung nach SGB II - Bereich Zerbst und Umland					
16419	Erstattung von Ausgaben des VWH - Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (laufendes Jahr)	0	0	83.801,69	55	3B
16429	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (einmalige Beihilfen)	0	0	150,38	55	3B
19109	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0	1.391.454,66	55	3B
24929	Rückzahlung von Darlehen (Unterkunftskosten)	0	0	42.078,18	55	3B
24939	Rückzahlung zuviel gezahlter Unterkunftskosten (laufendes Jahr)	0	0	110.833,23	55	3B
24949	Rückzahlung zuviel gezahlter einmaliger Beihilfen	0	0	1.202,00	55	3B
24959	Rückzahlung Kita-Gebühren SGB II	0	0	625,69	55	3B
24969	Rückzahlung Mietkaution	0	0	9.577,82	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	1.639.723,65		
78309	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (laufendes Jahr)	0	0	6.228.736,94	55	
78319	Mietschulden als Darlehen	0	0	46.799,57	55	
78329	Wohnungsbeschaffungskosten	0	0	1.670,40	55	
78339	Mietkaution	0	0	20.030,48	55	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48209	Grundsicherung nach SGB II - Bereich Zerbst und Umland					
78349	Umzugskosten	0	0	16.732,36	55	
78409	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (psychosoziale Betreuung)	0	0	24.999,09	55	
78419	Übernahme Kinderbetreuungskosten § 16 Nr. 1 SGB II	0	0	29.129,44	55	
78529	Erstausstattung Wohnung	0	0	45.047,98	55	
78539	Erstausstattung Bekleidung und Schwangerschaft/Geburt	0	0	28.315,76	55	
78549	mehrtägige Klassenfahrten	0	0	14.845,06	55	
	Summe Ausgaben	0	0	6.456.307,08		
	Summe Einnahmen	0	0	1.639.723,65		
	Summe Ausgaben	0	0	6.456.307,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.816.583,43		
48210	Grundsicherung nach SGB II - Regelleistungen					
16419	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (ALG II)	0	0	132.460,76	55	3B
16429	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (einmalige Beihilfen)	0	0	100,00	55	3B
16439	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung)	0	0	1.176,58	55	3B
16449	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegeversicherung)	0	0	3.708,60	55	3B
16459	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Krankenversicherung)	0	0	26.163,11	55	3B
16469	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (befristeter Zuschlag)	0	0	5.902,33	55	3B
19209	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 16 II Nrn. 5 und 6 und § 19 ff. SGB II	0	0	11.039.510,00	55	3B
24909	Rückzahlung Darlehen gemäß § 23 IV SGB II	0	0	7.799,37	55	3B
24919	Kostenersatz Unterhalt gemäß § 33 SGB II	0	0	11,02	55	3B
24929	Rückzahlung von Darlehen gemäß § 23 I SGB II	0	0	22.319,62	55	3B
24939	Rückzahlung von zuviel gezahlten ALG-II- Leistungen	0	0	141.331,46	55	3B
24959	Rückzahlung befristeter Zuschlag	0	0	4.013,09	55	3B
24969	Rückzahlung zuviel gezahlter Krankenversicherungsbeiträge	0	0	1.585,91	55	3B
24989	Rückzahlung zuviel gezahlter Pflegeversicherungsbeiträge	0	0	235,42	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	11.386.317,27		
78499	Darlehen gemäß § 23 IV SGB II	0	0	9.768,16	55	
78519	Darlehen gemäß § 23 I SGB II	0	0	15.843,82	55	
78520	Gewährung von Sonderbedarfen gemäß BVG (Härtefallklausel)	0	0	2.558,52	55	
78529	Mehrbedarf gemäß § 21 SGB II	0	0	292.750,04	55	
78539	Zusätzliche Leistungen für die Schule gemäß § 24a SGB II	0	0	50.700,00	55	
78549	Sozialgeld gemäß § 28 SGB II	0	0	171.944,20	55	
78619	Arbeitslosengeld II	0	0	7.105.020,31	55	
78629	Zuschuss freiwillige, gesetzliche oder private Rentenversicherung	0	0	285,60	55	
78639	Arbeitslosengeld II - Befristeter Zuschlag nach Bezug von ALG	0	0	130.665,40	55	
78640	Zusatzbeitrag zu Krankenversicherung	0	0	96,00	55	
78649	Arbeitslosengeld II - SV-Beiträge (Krankenversicherung)	0	0	2.310.681,47	55	
78659	Zuschuss freiwillige, gesetzliche oder private Pflegeversicherung	0	0	3.417,83	55	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48210	Grundsicherung nach SGB II - Regelleistungen					
78669	Zuschuss freiwillige, gesetzliche oder private Krankenversicherung	0	0	21.239,33	55	
78679	Arbeitslosengeld II - SV-Beiträge (Pflegeversicherung)	0	0	333.203,75	55	
78689	Arbeitslosengeld II - SV-Beiträge (Rentenversicherung)	0	0	906.562,49	55	
	Summe Ausgaben	0	0	11.354.736,92		
	Summe Einnahmen	0	0	11.386.317,27		
	Summe Ausgaben	0	0	11.354.736,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	31.580,35		
48220	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen in die Arbeit - Bereich Zerbst und Umland					
19309	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	3.779.500,00	55	3B
24919	Rückzahlung von Darlehen (Existenzgründer)	0	0	9.000,00	55	3B
24929	Rückzahlung von Darlehen (Mobilitätshilfen)	0	0	100,00	55	3B
24939	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	0	0	947,93	55	3B
24959	Rückforderung aus Schadenersatzforderungen	0	0	249,91	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	3.789.797,84		
78699	Rückzahlung an den Bund	27.800	0	0,00	20	
78709	Kinderbetreuungskosten nach SGB III	0	0	27.303,29	55	
78719	Bewerbungs- und Reisekosten	0	0	22.984,72	55	
78729	Trainingsmaßnahmen	0	0	6.895,81	55	
78739	Sonstige Leistungen gemäß § 45 SGB III	0	0	6.455,74	55	
78759	Ausrüstungsbeihilfen	0	0	4.597,81	55	
78769	Reisekostenbeihilfen	0	0	1.500,42	55	
78779	Fahrtkostenbeihilfen	0	0	61.791,06	55	
78789	Trennungskostenbeihilfen	0	0	4.236,67	55	
78799	Umzugskostenbeihilfen	0	0	7.073,84	55	
78809	Einstiegsgeld nach § 29 SGB II/ Existenzgründer	0	0	6.372,90	55	
78919	Begleitende Hilfen für Selbständige	0	0	7.900,00	55	
78929	Förderung der beruflichen Weiterbildung	0	0	367.109,94	55	
	Summe Ausgaben	27.800	0	524.222,20		
	Summe Einnahmen	0	0	3.789.797,84		
	Summe Ausgaben	27.800	0	524.222,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.800	0	3.265.575,64		
48221	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen in Arbeit - Bereich Dessau-Roßlau					
19309	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	-36.660,24	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	-36.660,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48221	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen in Arbeit - Bereich Dessau-Roßlau					
	Summe Einnahmen	0	0	-36.660,24		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-36.660,24		
48230	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber - Bereich Zerbst und Umland					
24939	Rückzahlung zuviel gewährter Leistungen	0	0	16.605,36	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	16.605,36		
78719	Eingliederungszuschüsse § 218 SGB III	0	0	453.580,39	55	
78729	Einstellungszuschüsse § 219 SGB III	0	0	37.340,02	55	
78739	Förderung von Ausbildungsplätzen	0	0	3.165,03	55	
78759	Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (an Arbeitgeber)	0	0	2.222,07	55	
78771	Eingliederungszuschuss für Ältere § 421 f SGB III	0	0	171.464,87	55	
78774	Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer § 421 p SGB III	0	0	7.351,60	55	
	Summe Ausgaben	0	0	675.123,98		
	Summe Einnahmen	0	0	16.605,36		
	Summe Ausgaben	0	0	675.123,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-658.518,62		
48231	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber					
19309	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (Land)	0	0	9.786,87	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	9.786,87		
78729	Förderung Schwerbehinderter (Land)	0	0	9.786,87	55	
	Summe Ausgaben	0	0	9.786,87		
	Summe Einnahmen	0	0	9.786,87		
	Summe Ausgaben	0	0	9.786,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
48240	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Träger - Bereich Zerbst und Umland					
24939	Rückzahlung gewährter Leistungen	0	0	2.305,26	55	3B
24949	Rückzahlung gewährter Leistungen ABM/kommunaler Anteil	0	0	9.680,33	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	11.985,59		
78729	Mehraufwandsentschädigungen	0	0	717.195,38	55	
78739	Maßnahmen der beruflichen Ausbildung BaE	0	0	300.084,47	55	
78749	Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen / Entgeltvariante	0	0	870.952,65	55	
78759	Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben (an Träger)	0	0	51.154,38	55	
78769	Maßnahme gemäß § 46 SGB III	0	0	313.024,58	55	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48240	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Träger - Bereich Zerbst und Umland					
78779	Vermittlungsgutscheine	0	0	26.500,00	55	
78799	Ausbildungsbegleitende Hilfen	0	0	256,52	55	
78839	Aktiv zur Rente	0	0	259.410,92	55	
	Summe Ausgaben	0	0	2.538.578,90		
	Summe Einnahmen	0	0	11.985,59		
	Summe Ausgaben	0	0	2.538.578,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.526.593,31		
48242	Initiativprogramm des Bundes Ü 58 - Bereich Zerbst und Umland					
71000	Rückzahlungen an Bund	0	0	2.701,45	55	
	Summe Ausgaben	0	0	2.701,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	2.701,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.701,45		
48243	Grundsicherung nach SGB II - Maßnahmen Landesprogramm - Bereich Zerbst und Umland					
24939	Rückzahlung zuviel gewährter Leistungen	0	0	34,74	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	34,74		
78739	AKTIV	0	0	8.526,40	55	
78749	Maßnahmen gegen die Abwanderung junger Landeskinder	0	0	10.075,18	55	
78769	Modellprojekt Job-Brücke / Praktikumsmaßnahme	0	0	21.272,60	55	
78779	Modulares unternehmensbezogenes Transfercenter für behinderte Menschen	0	0	2.974,00	55	
	Summe Ausgaben	0	0	42.848,18		
	Summe Einnahmen	0	0	34,74		
	Summe Ausgaben	0	0	42.848,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-42.813,44		
48245	Initiativprogramm des Bundes Ü 58 - Bereich Dessau-Roßlau					
17000	Bundesanteil Mehraufwandsentschädigung Ü 58	0	0	-743,50	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	-743,50		
	Summe Einnahmen	0	0	-743,50		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-743,50		
48250	Grundsicherung nach SGB II - sonstige Eingliederungsleistungen - Bereich Zerbst und Umland					
19309	Zuweisung des Bundes - Freie Förderung gemäß § 16 f SGB II	0	0	62.500,00	55	3B

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48250	Grundsicherung nach SGB II - sonstige Eingliederungsleistungen - Bereich Zerst und Umland					
24939	Rückzahlung von Leistungen	0	0	1.600,00	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	64.100,00		
78719	Integrationsmaßnahmen für Jugendliche	0	0	59.987,03	55	
78739	Sonstige Eingliederungsleistungen	0	0	3.500,00	55	
	Summe Ausgaben	0	0	63.487,03		
	Summe Einnahmen	0	0	64.100,00		
	Summe Ausgaben	0	0	63.487,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	612,97		
48260	Beschäftigungsförderung nach § 16a SGB II - Bereich Zerst und Umland					
19309	Zuweisung Beschäftigungsförderung gemäß § 16 e SGB II	0	0	60.000,00	55	3B
	Summe Einnahmen	0	0	60.000,00		
78709	Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II	0	0	60.095,05	55	
	Summe Ausgaben	0	0	60.095,05		
	Summe Einnahmen	0	0	60.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	60.095,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-95,05		
48400	Bundesprogramm Kommunal-Kombi					
17100	Zuweisungen vom Land für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Personalausgaben -. Die Einnahmen der HHSt. 48400.17100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 48400.71800 - nicht verbrauchte Mittel sind gemäß § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr übertragbar . gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt aus HHSt. 40510.17110	372.400	662.700	0,00	80	3
17110	Zuweisungen vom Land für das Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Sachausgaben -. Die Einnahmen der HHSt. 48400.17110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 48400. 71810 - nicht verbrauchte Mittel sind gemäß § 19 (2) GemHVO in das Folgejahr übertragbar. gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt aus HHSt. 40510.17111	62.400	108.100	0,00	80	3
	Summe Einnahmen	434.800	770.800	0,00		
71800	Landesanteil zur Deckung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi - Personalausgaben - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt aus HHSt. 40510.71840	372.400	662.700	0,00	80	
71810	Landesanteil zur Deckung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi - Sachausgaben - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt aus HHSt. 40510.71841	62.400	108.100	0,00	80	
71820	Kommunaler Anteil zur Deckung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi - Personalausgaben. gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt aus HHSt. 40510.71820	170.100	307.400	0,00	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48400	Bundesprogramm Kommunal-Kombi					
71821	Kommunaler Anteil zur Deckung des Bundesprogrammes Kommunal-Kombi - Sachausgaben. gemäß Empfehlung der Finanzstatistik umgesetzt aus HHSt. 40510.71821	6.800	27.000	0,00	80	
	Summe Ausgaben	611.700	1.105.200	0,00		
	Summe Einnahmen	434.800	770.800	0,00		
	Summe Ausgaben	611.700	1.105.200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-176.900	-334.400	0,00		
48410	Bürgerarbeit					
71500	Landkreisanteil Bürgerarbeit/Sachkosten	816.000	443.100	0,00	80	
	Summe Ausgaben	816.000	443.100	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	816.000	443.100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-816.000	-443.100	0,00		
48503	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
17100	Zuweisung vom Land für die Leistungen der Grundsicherung	1.467.000	470.000	467.845,42	50	
24500	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger von 18-65 Jahre Anhebung Renteneintrittsalter und Anpassung § 41 SGB XII - 65 Jahre und 1 Monat	57.700	15.000	17.233,01	50	
24501	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern gem. §§ 102 ff SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre Anhebung Renteneintrittsalter und Anpassung § 41 SGB XII - 65 Jahre und 1 Monat	1.000	15.000	11.594,80	50	
24502	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (u. a. Kindergeld)	312.000	180.000	268.305,71	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger von 18-65 Jahre Leistungen werden nicht durch Dritte, sondern vom Leistungsempfänger selbst erbracht - siehe 48503.24902	0	12.000	24.095,43	50	
24701	Sonstige Ersatzleistungen gem. § 45/50 SGB X für Hilfeempfänger über 65 Jahre Leistungen werden nicht durch Dritte, sondern vom Leistungsempfänger selbst erbracht - siehe 48503.24903	0	10.000	-715,94	50	
24900	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger von 18 - 65 Jahre Anhebung Renteneintrittsalter und Anpassung § 41 SGB XII - 65 Jahre und 1 Monat	13.100	3.000	-1.761,21	50	
24901	Rückzahlungen von Darlehen für Hilfeempfänger über 65 Jahre Anhebung Renteneintrittsalter und Anpassung § 41 SGB XII - 65 Jahre und 1 Monat	5.300	3.000	0,00	50	
24902	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern ab 18 bis 65 Jahre Leistungen nicht durch Dritte sondern vom Leistungsberechtigten selbst zurückgezahlt	19.000	0	0,00	50	
24903	Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen nach § 50 SGB X von Hilfeempfängern über 65 Jahre Leistungen nicht von Dritten sondern vom Leistungsberechtigten selbst zurückgezahlt	16.400	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.891.500	708.000	786.597,22		
73000	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII vorher HHSt. 48503.78800 - neu gemäß Empfehlungen zu den Finanzstatistiken 1/2011 vom 25.03.2011	5.500	0	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48503	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
73001	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII (Schulbedarf) Diese Leistungen sind antragsunabhängig und werden vom Sozialamt ausgereicht.	200	0	0,00	50	1
78100	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen von 18 bis 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 41 und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	1.357.700	1.275.000	1.255.924,83	50	1
78101	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gem. § 41 und § 30 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	376.500	350.000	336.920,40	50	1
78102	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen von 18-65 Jahre und 1 Monat gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	1.283.800	1.100.000	1.115.930,76	50	1
78103	Leistungen der Unterkunft und Heizung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 29 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	690.800	660.000	659.677,54	50	1
78105	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen von 18-65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	98.800	75.000	74.985,39	50	1
78106	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 32 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	56.600	38.500	37.243,44	50	1
78110	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen von 18-65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	4.600	5.500	5.721,43	50	1
78111	Einmaliger Bedarf insgesamt für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 31 SGB XII - außerhalb von Einrichtungen	500	500	900,00	50	1
78112	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen von 18-65 Jahre und 1 Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	50	1
78113	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß § 34 SGB XII als Beihilfe - außerhalb von Einrichtungen	500	500	0,00	50	1
78114	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen von 18-65 Jahre und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen	2.500	1.500	388,80	50	1
78115	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen über 65 Jahre und 1 Monat gemäß §§ 36, 37 und 91 SGB XII als Darlehen außerhalb von Einrichtungen	1.500	500	0,00	50	1
78116	Mehrbedarf Warmwasserkosten gemäß § 30 Absatz 6 SGB XII für Personen von 18 - 65 Jahre und 1 Monat	1.700	0	0,00	50	1
78117	Mehrbedarf Warmwasserkosten gemäß § 30 Absatz 6 SGB XII für Personen über 65 Jahre und 1 Monat	1.000	0	0,00	50	1
78120	Sonstige Leistungen für Personen von 18-65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	300	1.000	261,51	50	1
78121	Sonstige Leistungen für Personen über 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen gemäß § 65a SGB I	100	500	0,00	50	1
78123	Leistungen zum Lebensunterhalt im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung insgesamt für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Frist Keine Erstattung nach AufnG LSA, sondern pauschal über FAG. Unterscheidung des Personenkreises nicht mehr erforderlich. Mit Stand 3.August 2011 in 2012 voraussichtl. 0 Personen. Mittel werden ab 2012 in 48503.78100/78101 mit veranschlagt.	0	10.000	9.388,02	50	
78124	Leistungen der Unterkunft und Heizung insgesamt für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Frist Mittel werden in 2012 in 48503.78102/78103 mit veranschlagt.	0	7.500	6.337,32	50	
78125	Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Frist Mittel werden ab 2012 in 48503.78105/78106 mit veranschlagt	0	500	0,00	50	
78126	Einmaliger Bedarf, Hilfe in Sonderfällen als Beihilfe sowie als Darlehen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Frist Mittel werden ab 2012 in 48503.78110/78111/78112/78113/78114/78115/78116 mit veranschlagt.	0	1.000	1.055,00	50	
78222	Sonstige Leistungen für Personen von 65 Jahren und 1 Monat sowie älter in Einrichtungen	100	500	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48503	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
78800	Sonstige soziale Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII HHSt. ab 2012 neu zugeordnet (vgl. Empfehlungen zu den Finanzstatistiken 1/2011 vom 25.03.2011) neu: 48503.73000	0	4.500	0,00	50	
	Summe Ausgaben	3.883.200	3.533.000	3.504.734,44		
	Summe Einnahmen	1.891.500	708.000	786.597,22		
	Summe Ausgaben	3.883.200	3.533.000	3.504.734,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.991.700	-2.825.000	-2.718.137,22		
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes					
10000	Verwaltungsgebühren (Betreuungsverfügungen, Beglaubigungen, Vorsorgevollmachten) Umsetzung in 48600.15001 auf Hinweis des Statistischen Landesamtes wegen Unzulässigkeit der Gr.Nr. 10000 im UA 48600	0	500	210,00	52	
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Beglaubigungen) Umsetzung aus 48600.10000 auf Hinweis des Statistischen Landesamtes wegen Unzulässigkeit der 10000 im UA 48600	500	0	0,00	52	
	Summe Einnahmen	500	500	210,00		
56200	Aus- und Weiterbildung - Honorare für Referenten- Fort- und Weiterbildung der Betreuer gem. § 5 BtBG	1.000	1.000	47,90	52	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Zuführung zur Unterbringung von Bürgern gem. §§ 70g FGG und 1906 BGB - Vorführung zur gerichtlichen Anhörung gem. § 68 Abs. 3 FGG	500	500	175,15	52	
67000	Erstattung von Prozesskosten	200	200	0,00	52	
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	223,05		
	Summe Einnahmen	500	500	210,00		
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	223,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-13,05		
48700	Leistungen für politische Häftlinge nach dem Häftlingsgesetz					
16100	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG)	10.000	15.000	13.401,56	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen - Erstattung von Leistungen nach dem BerRehaG	100	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	10.100	15.000	13.401,56		
78800	Leistungen nach dem 1. und 2. SED Unrechtsbereinigungsgesetz (BerRehaG) Anpassung führt zur entsprechenden Anpassung der Einnahmen	10.000	15.000	13.401,56	50	
	Summe Ausgaben	10.000	15.000	13.401,56		
	Summe Einnahmen	10.100	15.000	13.401,56		
	Summe Ausgaben	10.000	15.000	13.401,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	0	0,00		
48800	Wohngeld - Überhänge BSHG					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen pauschl. Wohngeld	0	0	55,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
48800	Wohngeld - Überhänge BSHG					
	Summe Einnahmen	0	0	55,00		
	Summe Einnahmen	0	0	55,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	55,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48110	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.020.200	4.962.500	1.375.316,30		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	16.085.600	16.270.300	8.796.221,68		
48209	Grundsicherung nach SGB II - Bereich Zerst und Umland	0	0	1.639.723,65		
48210	Grundsicherung nach SGB II - Regelleistungen	0	0	11.386.317,27		
48220	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen in die Arbeit - Bereich Zerst und Umland	0	0	3.789.797,84		
48221	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen in Arbeit - Bereich Dessau-Roßlau	0	0	-36.660,24		
48230	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber - Bereich Zerst und Umland	0	0	16.605,36		
48231	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber	0	0	9.786,87		
48240	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Träger - Bereich Zerst und Umland	0	0	11.985,59		
48243	Grundsicherung nach SGB II - Maßnahmen Landesprogramm - Bereich Zerst und Umland	0	0	34,74		
48245	Initiativprogramm des Bundes Ü 58 - Bereich Dessau-Roßlau	0	0	-743,50		
48250	Grundsicherung nach SGB II - sonstige Eingliederungsleistungen - Bereich Zerst und Umland	0	0	64.100,00		
48260	Beschäftigungsförderung nach § 16a SGB II - Bereich Zerst und Umland	0	0	60.000,00		
48400	Bundesprogramm Kommunal-Kombi	434.800	770.800	0,00		
48503	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	1.891.500	708.000	786.597,22		
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	500	500	210,00		
48700	Leistungen für politische Häftlinge nach dem Häftlingsgesetz	10.100	15.000	13.401,56		
48800	Wohngeld - Überhänge BSHG	0	0	55,00		
	Summe Einnahmen	23.442.700	22.727.100	27.912.749,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
A U S G A B E N						
48110	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.984.100	3.948.600	3.745.112,60		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	48.241.300	48.714.300	38.199.993,46		
48209	Grundsicherung nach SGB II - Bereich Zerst und Umland	0	0	6.456.307,08		
48210	Grundsicherung nach SGB II - Regelleistungen	0	0	11.354.736,92		
48220	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen in die Arbeit - Bereich Zerst und Umland	27.800	0	524.222,20		
48230	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber - Bereich Zerst und Umland	0	0	675.123,98		
48231	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber	0	0	9.786,87		
48240	Grundsicherung nach SGB II - Eingliederungsleistungen an Träger - Bereich Zerst und Umland	0	0	2.538.578,90		
48242	Initiativprogramm des Bundes Ü 58 - Bereich Zerst und Umland	0	0	2.701,45		
48243	Grundsicherung nach SGB II - Maßnahmen Landesprogramm - Bereich Zerst und Umland	0	0	42.848,18		
48250	Grundsicherung nach SGB II - sonstige Eingliederungsleistungen - Bereich Zerst und Umland	0	0	63.487,03		
48260	Beschäftigungsförderung nach § 16a SGB II - Bereich Zerst und Umland	0	0	60.095,05		
48400	Bundesprogramm Kommunal-Kombi	611.700	1.105.200	0,00		
48410	Bürgerarbeit	816.000	443.100	0,00		
48503	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	3.883.200	3.533.000	3.504.734,44		
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	1.700	1.700	223,05		
48700	Leistungen für politische Häftlinge nach dem Häftlingengesetz	10.000	15.000	13.401,56		
	Summe Ausgaben	57.575.800	57.760.900	67.191.352,77		
	Summe Einnahmen	23.442.700	22.727.100	27.912.749,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.133.100	-35.033.800	-39.278.603,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49000	Sonstige soziale Leistungen					
78100	Sonstige soziale Leistungen nach § 6b BKGG - Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II (Kindergeldzuschlag - KiZ und Wohngeld - WOG)	683.400	600.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	683.400	600.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	683.400	600.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-683.400	-600.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
49000	Sonstige soziale Leistungen	683.400	600.000	0,00		
	Summe Ausgaben	683.400	600.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-683.400	-600.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	43.900	367.700	9.957.853,86		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	64.500	82.900	13.251,74		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	6.800	10.900	233.932,40		
43	Soziale Einrichtungen	53.400	50.800	63.418,98		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.837.800	1.458.300	1.626.735,93		
46	Einrichtung der Jugendhilfe	12.627.300	12.879.000	12.201.190,71		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	100	100	1.447,67		
48	Weitere soziale Bereiche	23.442.700	22.727.100	27.912.749,34		
	Summe Einnahmen	38.076.500	37.576.800	52.010.580,63		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	8.975.000	9.510.800	17.066.523,44		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.511.700	1.369.000	1.336.511,95		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	1.520.800	1.811.900	1.684.949,36		
43	Soziale Einrichtungen	1.197.700	151.800	140.560,79		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	15.175.300	15.020.000	14.635.093,90		
46	Einrichtung der Jugendhilfe	19.566.700	19.943.400	18.804.315,23		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	186.800	85.000	210.115,00		
48	Weitere soziale Bereiche	57.575.800	57.760.900	67.191.352,77		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	683.400	600.000	0,00		
	Summe Ausgaben	106.393.200	106.252.800	121.069.422,44		
	Summe Einnahmen	38.076.500	37.576.800	52.010.580,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.316.700	-68.676.000	-69.058.841,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50000	Gesundheitsamt					
10000	Verwaltungsgebühren	75.000	75.000	72.382,65	53	
15001	Einnahmen für ärztliche Leistungen gemäß GDG LSA (z. B. Dienstunfähigkeitsuntersuchungen u. ä.) - GDG = Gesundheitsdienstgesetz	8.000	12.000	27.976,57	53	
15002	Einnahmen für ärztliche Leistungen (z. B. Betreuungsgutachten)	100	2.400	28.099,12	53	
15700	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	100	0,00	53	
16800	Kostenerstattung von Ersatzvornahmen	0	600	0,00	53	
	Summe Einnahmen	83.200	90.100	128.458,34		
40000	SN Personalausgaben	1.399.500	1.410.100	1.379.839,44	11	S 1
41600	Honorare für niedergelassenen Zahnärzte und Psychiater entsprechend der Honorarverträge	66.600	16.600	13.941,76	53	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Wartung Kopierer und Kopierleistungen, Wäschereileistungen für ärztliche Dienste Amt 53, Wartung und messtechnische Kontrolle für Geräte im ärztlichen Dienst und für Wasserproben, verschiedene Gebrauchsgegenstände	3.000	4.000	3.969,21	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	10.000	6.600	8.613,80	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	500	385,14	53	
57000	Verbrauchsmittel, Impfstoffe und sonstige Sachausgaben - Die Ausgaben der HHSt. 50000. 57000 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 50000.57100.	8.000	19.000	29.627,46	53	1
57100	Kosten für Fremduntersuchungen, Befunde, Gutachten von Ärzten u. a. - Die Ausgaben der HHSt. 50000.57100 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 50000.57000.	6.000	6.000	4.773,54	53	1
57500	Kosten für Zusatzuntersuchungen (z. B. Betreuungsgutachten, SGB II)	0	0	53,54	53	
58001	Ersatzvornahmen	0	600	0,00	53	
63810	Fahrtkosten für bedürftige Bürger	100	100	0,00	53	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 6.000 €; Bücher und Zeitschriften 9.000 €; Post- und Fernmeldegebühren 8.500 €, Öffentliche Bekanntmachungen 100 €	23.600	23.800	27.007,27	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	7.100	9.000	8.013,55	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Gutachterkosten -	100	100	0,00	30	1
	Summe Ausgaben	1.524.300	1.496.400	1.476.224,71		
	Summe Einnahmen	83.200	90.100	128.458,34		
	Summe Ausgaben	1.524.300	1.496.400	1.476.224,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.441.100	-1.406.300	-1.347.766,37		
50002	Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe					
17400	Jugendzahnärztliche Gruppen- und Intensivprophylaxe (Kassenfinanzierung) Berechnung: Gruppenprophylaxe: 14.734 Kinder x 3,05 € = 44.938,70 € Intensivprophylaxe: 800 Kinder x 2,50 € = 2.000,00 € Insgesamt: 46.938,70 €	46.800	47.000	47.332,15	53	
	Summe Einnahmen	46.800	47.000	47.332,15		
40000	SN Personalausgaben	29.100	29.000	29.263,05	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
50002	Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	3.700	2.200	2.836,00	68	S 4
56200	Aus- und Fortbildung	0	500	395,90	53	
	ab 2012 in HHSt. 50002.57500 mit geplant					
57500	Sachkosten für Gruppen- und Intensivprophylaxe	28.600	29.700	29.402,94	53	
	GP: 14.716 Kinder x 3,05 € = 44.883,80 €					
	GP: 14.716 Kinder x 0,98 € = 14.421,68 € (kommunaler Anteil)					
	IP: 800 Kinder x 2,50 € = 2.000,00 €					
	insgesamt für UA 50002 mit PK = 61.305,48 €					
	Summe Ausgaben	61.400	61.400	61.897,89		
	Summe Einnahmen	46.800	47.000	47.332,15		
	Summe Ausgaben	61.400	61.400	61.897,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.600	-14.400	-14.565,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50000	Gesundheitsamt	83.200	90.100	128.458,34		
50002	Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe	46.800	47.000	47.332,15		
	Summe Einnahmen	130.000	137.100	175.790,49		
	AUSGABEN					
50000	Gesundheitsamt	1.524.300	1.496.400	1.476.224,71		
50002	Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe	61.400	61.400	61.897,89		
	Summe Ausgaben	1.585.700	1.557.800	1.538.122,60		
	Summe Einnahmen	130.000	137.100	175.790,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.455.700	-1.420.700	-1.362.332,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
51	Krankenhäuser					
51100	Kreiskrankenhaus Köthen					
16500	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kommunalen Schadensausgleich - Beteiligung des Käufers des Krankenhauses Köthen laut Kaufvertrag	149.000	77.300	77.291,52	20	
16501	Erstattung von Ausgaben des VWH ((Umsatzsteuer) Die Einnahmen der HHSt. 51100.16501 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 51100.64002	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	149.000	77.300	77.291,52		
64001	Versicherungen Kreiskrankenhaus - Haftpflichtumlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) - Krankenhausrisiko	298.000	154.600	154.583,04	20	1
	Summe Ausgaben	298.000	154.600	154.583,04		
	Summe Einnahmen	149.000	77.300	77.291,52		
	Summe Ausgaben	298.000	154.600	154.583,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.000	-77.300	-77.291,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
51100	Kreiskrankenhaus Köthen	149.000	77.300	77.291,52		
	Summe Einnahmen	149.000	77.300	77.291,52		
	AUSGABEN					
51100	Kreiskrankenhaus Köthen	298.000	154.600	154.583,04		
	Summe Ausgaben	298.000	154.600	154.583,04		
	Summe Einnahmen	149.000	77.300	77.291,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.000	-77.300	-77.291,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst					
17402	Förderung der Gruppenarbeit	0	600	1.400,68	53	
	Summe Einnahmen	0	600	1.400,68		
40000	SN Personalausgaben	397.700	407.600	388.450,60	11	S 1
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	3.800	2.300	2.950,80	68	S 4
59000	Verbrauchsmittel für die Gruppenarbeit mit psychisch und chronisch Kranken	0	600	1.400,68	53	
61020	Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes (z. B. Experimentier- und Verbrauchsmittel, psychologische Testverfahren, Anschauungsmaterial, Videos u. ä. sonstige Sachausgaben)	1.000	1.000	919,40	53	
65099	SN Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften 300 €	300	300	29,90	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	1.200	2.700	1.413,45	11	S 6
	Summe Ausgaben	404.000	414.500	395.164,83		
	Summe Einnahmen	0	600	1.400,68		
	Summe Ausgaben	404.000	414.500	395.164,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-404.000	-413.900	-393.764,15		
54030	Drogen- und Suchtberatungsstellen					
17100	Besondere Ergänzungszuweisung Gesundheitsdienstgesetz gemäß § 10 FAG	113.200	114.000	0,00	53	
17110	Zuweisung vom Land zur Förderung der anerkannten Drogen- und Suchtberatungsstellen	162.700	162.700	162.700,00	53	
	Summe Einnahmen	275.900	276.700	162.700,00		
71800	Förderung der anerkannten Drogen- und Suchtberatungsstellen gemäß § 10 FAG i. V. m. § 7 GDG LSA (Suchtprävention). Die Ausgaben der HHSt. 54030.71800 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 54030.71810 und 54030.71820.	113.200	128.900	0,00	53	1
71810	Förderung der anerkannten Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landesmittel). Die Ausgaben der HHSt. 54030.71810 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 54030.71800 und 54030.71820.	162.700	162.700	162.700,00	53	1
71820	Förderung der anerkannten Drogen- und Suchtberatungsstellen (Landkreismittel). Die Ausgaben der HHSt. 54030.71820 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt. 54030.71800 und 54030.71810.	14.900	0	0,00	53	1
	Summe Ausgaben	290.800	291.600	162.700,00		
	Summe Einnahmen	275.900	276.700	162.700,00		
	Summe Ausgaben	290.800	291.600	162.700,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.900	-14.900	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	600	1.400,68		
54030	Drogen- und Suchtberatungsstellen	275.900	276.700	162.700,00		
	Summe Einnahmen	275.900	277.300	164.100,68		
	AUSGABEN					
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst	404.000	414.500	395.164,83		
54030	Drogen- und Suchtberatungsstellen	290.800	291.600	162.700,00		
	Summe Ausgaben	694.800	706.100	557.864,83		
	Summe Einnahmen	275.900	277.300	164.100,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.900	-428.800	-393.764,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
55	Förderung des Sports					
55000	Sportförderung					
15700	Rückforderung von Zuwendungen zur Förderung des Sports	100	100	1.796,03	80	
15710	Vermischte Einnahmen-Sporthalle Krondorf Die Einnahmen der HHSt 55000.15710 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 55000.71802	0	100	0,00	68	3
	Summe Einnahmen	100	200	1.796,03		
66100	Kosten für Sportstättenleitplanung	2.000	2.000	0,00	80	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverbände und Sportvereine Die Förderhöhe wurde durch das Landesverwaltungsamt als maximale Förderung 2009 festgelegt und soll 2012 nicht überschritten werden.	118.400	118.400	118.360,00	80	
71801	Sportevents	2.000	2.000	1.819,79	80	
71802	Zuschüsse an Vereine aus Bandenwerbung-Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	100	0,00	80	
	Summe Ausgaben	122.400	122.500	120.179,79		
	Summe Einnahmen	100	200	1.796,03		
	Summe Ausgaben	122.400	122.500	120.179,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.300	-122.300	-118.383,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Sportförderung	100	200	1.796,03		
	Summe Einnahmen	100	200	1.796,03		
	AUSGABEN					
55000	Sportförderung	122.400	122.500	120.179,79		
	Summe Ausgaben	122.400	122.500	120.179,79		
	Summe Einnahmen	100	200	1.796,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.300	-122.300	-118.383,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sporthalle Aken					
15000	Einnahmen aus Vorjahren	0	1.300	347,47	68	
16200	Kostenerstattung GS "Elbe" Stadt Aken für Nutzung TH	6.400	6.400	6.402,28	68	
	Summe Einnahmen	6.400	7.700	6.749,75		
50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.400	0,00	68	1
	Wartung technischer Anlagen: 800 €; Reparatur technischer Anlagen: 500 €					
54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle - Fernwärme	23.000	21.000	20.585,50	68	1
54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -	1.500	2.000	2.735,00	68	1
54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	5.000	5.200	5.543,23	68	1
54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	5.200	5.000	4.957,28	68	1
	300 € Trinkwasser; 600 € Schmutzwasser, 4.300 € Niederschlagswasser					
54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung Müll, Fäkalien - Turnhalle -	600	500	248,40	68	1
	laut Gebührenbescheid					
54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	1.800	2.300	2.102,74	68	1
	Rasenmähd, Winterdienst, Material					
	Summe Ausgaben	38.400	37.400	36.172,15		
	Summe Einnahmen	6.400	7.700	6.749,75		
	Summe Ausgaben	38.400	37.400	36.172,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	-29.700	-29.422,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
56	Eigene Sportstätten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
56000	Sporthalle Aken	6.400	7.700	6.749,75		
	Summe Einnahmen	6.400	7.700	6.749,75		
	AUSGABEN					
56000	Sporthalle Aken	38.400	37.400	36.172,15		
	Summe Ausgaben	38.400	37.400	36.172,15		
	Summe Einnahmen	6.400	7.700	6.749,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.000	-29.700	-29.422,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	9.753,20	68	
16010	Zuschuss vom Bund für die Schaffung von Zivildienstplätzen	0	6.500	6.916,89	11	
16020	Zuschuss vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	7.200	0	0,00	11	
17100	Zuwendung vom Land als anteilige Projektförderung für das Haus am See	21.600	21.700	20.419,00	67	
17600	Spenden für das Haus am See - Die Einnahmen der HHSt. 59010.17600 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 59010.52100	100	100	0,00	67	3
	Summe Einnahmen	36.900	36.300	37.089,09		
40000	SN Personalausgaben	100.400	99.300	96.528,53	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Reparaturen 5.000 €; Wartung technischer Anlagen 2.000 €; Reparatur technischer Anlagen 3.000 €; Kleinreparaturen/Anschaffung Materialien und Werkzeug (Baustoffe) 200 €	10.200	8.600	6.148,94	68	
51000	Unterhaltung des Naturlehrpfades Schutzhütten, Informationsstände und Informationstafeln, Pflege und Erhaltung der Erlebnisbereiche (dafür Baumaterial wie Holz, Dachpappe, Sand, Zement, Kleinmaterial, Benzin für Geräte, Lasur, Farbe, Plexiglas)	1.400	1.700	1.473,04	67	
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher, laufende Reparaturen, Handwerkszeug und Kleinmaterial	500	600	20,66	68	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Ersatzteile für Geräte, Wartung und Miete Kopierer, Ersatzbeschaffungen Büroausstattung, Kleinmöbel für Messen und Ausstellungen, Überprüfung Feuerlöscher - Ersatzteile für Geräte und Reparaturen, Kopierer (Miete, Kopierkosten, Wartung), Überprüfung ortsfeste/ortsveränderliche geräte, externe Festplatten für Datensicherung Fischadlerprojekt, Ersatz verschlissener Geräte	1.800	1.800	1.761,15	68	S 2
52100	Wartung und Werterhaltung Fischadler Livecam	7.400	7.400	6.587,34	67	
53000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	67	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM Heizung: 400 € x 12 = 4.800 €; Energie: 400 € x 12 = 4.800 €; Reinigung: 500 € Sanitärartikel; Wasser: 400 €; Abwasser: Abschlagszahlung 120 € x 5 = 600 €; Entsorgung: 300 €; sonstiges: 1.000 € Aufschaltung und Alarmverfolgung	12.400	12.100	12.615,05	68	S 7
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen u. a.	400	400	240,44	20	1
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	2.600	3.100	1.891,53	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung Warnband, Arbeitshandschuhe	100	100	40,66	67	
57000	Verbrauchsmittel für den Lehrgarten	100	100	39,01	67	
63000	Information und Dokumentation	0	600	439,70	67	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 800 €; Post- und Fernmeldegebühren 1.500 €	2.300	2.300	1.038,44	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	700	3.300	2.633,70	11	S 6
65500	Honorar für Umweltbildungsarbeit - gemäß Honorarverträgen zur Unterstützung der Umweltbildungsarbeit im Haus am See durch zeitweise personelle Verstärkung - Honorare für Umweltbildung 700 €; Erstattung Sonn- und Feiertagszuschläge 500 €	1.200	1.200	1.199,86	67	
65501	Sachverständigenkosten Prüfungen gemäß der Technischen Anlagenverordnung (TAnIVO) nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte, Blitzschutz	800	300	0,00	68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad					
	Summe Ausgaben	142.400	143.000	132.658,05		
	Summe Einnahmen	36.900	36.300	37.089,09		
	Summe Ausgaben	142.400	143.000	132.658,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.500	-106.700	-95.568,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	36.900	36.300	37.089,09		
	Summe Einnahmen	36.900	36.300	37.089,09		
	AUSGABEN					
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	142.400	143.000	132.658,05		
	Summe Ausgaben	142.400	143.000	132.658,05		
	Summe Einnahmen	36.900	36.300	37.089,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.500	-106.700	-95.568,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	130.000	137.100	175.790,49		
51	Krankenhäuser	149.000	77.300	77.291,52		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	275.900	277.300	164.100,68		
55	Förderung des Sports	100	200	1.796,03		
56	Eigene Sportstätten	6.400	7.700	6.749,75		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	36.900	36.300	37.089,09		
	Summe Einnahmen	598.300	535.900	462.817,56		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.585.700	1.557.800	1.538.122,60		
51	Krankenhäuser	298.000	154.600	154.583,04		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	694.800	706.100	557.864,83		
55	Förderung des Sports	122.400	122.500	120.179,79		
56	Eigene Sportstätten	38.400	37.400	36.172,15		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	142.400	143.000	132.658,05		
	Summe Ausgaben	2.881.700	2.721.400	2.539.580,46		
	Summe Einnahmen	598.300	535.900	462.817,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.283.400	-2.185.500	-2.076.762,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement					
14000	Mieten und Pachten Ab 01.01.2011 im UA 60106 geplant	0	0	1.051,76	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	370,10	68	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	1.199,22	68	
	Summe Einnahmen	0	0	2.621,08		
40000	SN Personalausgaben	2.586.600	2.577.500	2.640.133,35	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinreparaturen und Anschaffung von Materialien	500	500	11,54	68	
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Reparatur von Handwerkzeugen	1.800	2.500	1.711,12	68	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Kopierkosten	1.500	1.000	394,97	68	S 2
53000	Mieten und Pachten (Leasingrate Transporter)	7.400	0	0,00	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM - Räume Amt 68 im Objekt Richard-Schütze-Straße 6 -	0	10.700	8.236,98	68	S 7
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherung Gebäude und Inhalt für Kreishäuser und Dienstgebäude	30.800	21.600	17.207,74	20	1
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	23.000	25.000	18.754,47	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzbekleidung Handschuhe, Ohrenschutz, Arbeitsschutzschuhe	6.000	6.000	1.654,33	68	
57000	Verbrauchsmittel - Sand, Salz, Enteiser, Schmierstoffe -	9.000	9.000	10.000,00	68	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 3.200 € Bücher und Zeitschriften 2.000 € Post- und Fernmeldegebühren 10.000 €	15.200	16.700	18.798,78	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	20.000	13.500	18.141,50	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - zur finanziellen Absicherung von möglichen Gerichtsverfahren im Rahmen der Tätigkeit des Amtes -	2.000	2.000	26.633,17	30	1
67500	Kostenerstattung an Eigenbetrieb IFU Anhalt-Bitterfeld	0	0	10.253,76	11	
	Summe Ausgaben	2.703.800	2.686.000	2.771.931,71		
	Summe Einnahmen	0	0	2.621,08		
	Summe Ausgaben	2.703.800	2.686.000	2.771.931,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.703.800	-2.686.000	-2.769.310,63		
60101	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a/Haus 3					
16510	Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Sparkasse) - anteilige Bewirtschaftungskosten der Kreissparkasse für die Nutzung der Tiefgarage -	0	0	9.560,40	68	
	Summe Einnahmen	0	0	9.560,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
60101	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a/Haus 3					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartung technischer Anlagen (BMA, RWA, Heizung, Lüftung) 1.000 €; Reparatur technischer Anlagen u. a. Blitzschutz 500 €	1.500	6.800	1.771,97	68	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.200	38,76	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM für Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a - Heizung 2.000 € (Abschluss 2011) Energie 3.000 € (Schlussrechnung Avacon aus 2010 fehlt, Abrechnung 2011/2012) Wasser/Abwasser 500 € Sonstiges 500 € (Grundsteuer, Straßenreinigung)	6.000	39.700	40.980,01	68	S 7
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	0	100	188,30	68	S 4
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	0,00	68	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umgzugskosten)	0	15.000	0,00	68	
	Summe Ausgaben	7.500	64.100	42.979,04		
	Summe Einnahmen	0	0	9.560,40		
	Summe Ausgaben	7.500	64.100	42.979,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-64.100	-33.418,64		
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1					
14000	Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung, Regionale Planungsgesellschaft, Raumvermietung im Kreishaus, Miete Landesbetrieb Bau	26.100	19.900	19.932,90	68	
15000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus dem Vorjahr	0	0	1.209,73	68	
16900	Innere Verrechnung Miete Technikraum Köthen	1.000	1.000	960,00	68	
	Summe Einnahmen	27.100	20.900	22.102,63		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauunterhaltung (lfd. Reparaturen, Maler/Bodenbelag, Plattenbelag, Erneuerung Gaubenfenster) 40.000 €, Wartung technischer Anlagen 43.800 €, Reparatur technischer Anlagen (Fallreparaturen) 15.000 €, Materialien und Werkzeug 2.600 €	101.400	117.800	70.946,80	68	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher, ortsveränderliche Geräte 4.100 €, Reparatur Handwerkszeug GM 900 €	5.000	9.800	3.994,36	68	
53000	Mieten und Pachten Miete Brandmeldeanlage = 2.700 €	2.700	27.700	27.568,09	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM für Kreishaus Köthen - Heizung 83.000 € (Erdgas) Energie 98.500 € Reinigung 56.500 € Wasser/Abwasser 15.000 € Entsorgung 15.500 € (Entsorgung lt. Satzung, Aktenvernichtung) Winterdienst und Außenanlagen 40.000 € (25.600 € Winterdienst, Pflege Außenanlagen, Ersatzbepflanzung) Sonstiges 65.000 € (Empfangsdienst, Tarifierpassung, Alarmverfolgung)	373.500	369.500	365.401,72	68	S 7
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	400	200	347,12	68	S 4
65500	Sachverständigenkosten Sachverständigenprüfung gemäß der Technischen Anlagenverordnung nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte - Maßnahmen der Energieoptimierung	15.000	15.000	12.159,28	68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umgzugskosten)	5.000	20.000	376,04	68	
	Summe Ausgaben	503.000	560.000	480.793,41		
	Summe Einnahmen	27.100	20.900	22.102,63		
	Summe Ausgaben	503.000	560.000	480.793,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-475.900	-539.100	-458.690,78		
60103	Kreishaus Zerbst					
14000	Mieten und Pachten	89.100	4.300	2.102,16	68	
	Parkplätze und Miete KomBA-ABI ab 01.05.2012					
15000	Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	300	8.241,30	68	
16900	Innere Verrechnungen - Miete KommBA	0	0	67.006,20	68	
	Miete und Mietnebenkosten ab 2011 im UA 88000 geplant					
	Summe Einnahmen	89.100	4.600	77.349,66		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauunterhaltung (lfd. Reparaturen, Errichtung BMA) 81.000 €, Wartung technischer Anlagen 15.000 €, Reparatur technischer Anlagen 17.000 €, Materialien und Kleinreparaturen 400 €	113.400	93.900	45.878,88	68	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	4.000	0,00	68	
	Reparaturen und Handwerkszeug GM 500 €					
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM für Kreishaus Zerbst -	115.500	128.500	115.615,34	68	S 7
	Heizung 40.000 €					
	Energie 27.000 €					
	Reinigung 30.000 €					
	Wasser/Abwasser 3.500 €					
	Entsorgung 5.000 €					
	Sonstiges 10.000 € (Aufschaltung, Schließdienst, Straßenreinigung)					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	1.400	2.500	1.232,99	68	S 4
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Prüfung gemäß der Technischen Anlagenverordnung nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte/EV	500	2.800	297,67	68	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umgzugskosten)	18.000	20.000	0,00	68	
	Summe Ausgaben	249.300	251.700	163.024,88		
	Summe Einnahmen	89.100	4.600	77.349,66		
	Summe Ausgaben	249.300	251.700	163.024,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.200	-247.100	-85.675,22		
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33					
14000	Mieteinnahmen, Stellplatzmiete (ca. 40 Stellplätze)	4.800	4.800	123.686,00	68	
14010	Mieteinnahmen KomBA-ABI	21.400	0	26.717,48	68	
	KomBa-ABI 1.786,87 € x 12 Monate					
15000	Rückzahlung aus Vorjahr	0	0	6.081,75	68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33					
	Summe Einnahmen	26.200	4.800	156.485,23		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Unterhaltung 7.000 € (u.a. Malerarbeiten 5.000 €); Wartung technischer Anlagen 9.500 € (BMA, EMA, Klima, Aufzug, Heizung, Eingangstür), Reparatur technischer Anlagen 10.000 €, Materialien und Werkzeug 600 €	27.100	25.000	18.832,54	68	
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Gebäudemanagement) Feuerlöscher, ortsveränderliche Geräte 1.200 €, Reparatur Handwerkszeug 300 €	1.500	2.800	0,00	68	
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	158,41	68	S 2
53000	Miete für Feuerwehranschluss	2.500	2.500	2.027,76	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM für Dienstgebäude Röhrenstraße 33 - Heizung 38.000 € Energie 30.000 € Reinigung 30.000 € Wasser/Abwasser 7.000 € Entsorgung 4.000 € Sonstiges 23.000 € (Rezeptionsdienst (Entsendegesetz), Straßenreinigung ect.)	132.000	111.000	112.232,16	68	S 7
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	600	200	0,00	68	S 4
65500	Sachverständigenkosten - Prüfung gemäß der Technischen Anlagenverordnung nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte/EV	1.000	2.000	714,00	68	
65800	Umzugskosten	10.000	20.000	0,00	68	
	Summe Ausgaben	174.700	163.500	133.964,87		
	Summe Einnahmen	26.200	4.800	156.485,23		
	Summe Ausgaben	174.700	163.500	133.964,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.500	-158.700	22.520,36		
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße					
14000	Miete für Stellplätze Zeppelinstraße Stellplatzmiete, ca. 50 Plätze	6.000	0	0,00	68	
	Summe Einnahmen	6.000	0	0,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Reparatur 20.000 €, Wartung technischer Anlagen (Türen, Lüftung, Heizung, BMA, Aufzug, Klima) 19.000 €, Reparatur technischer Anlagen (Fallreparaturen) 10.000 €, Materialien und Werkzeug 1.000 €	50.000	39.500	14.850,00	68	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	270,00	68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße					
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM für Dienstgebäude Zeppelinstraße -	170.800	149.800	7.868,80	68	S 7
	Heizung 43.000 € (Erdgas)					
	Energie 38.300 €					
	Reinigung 40.500 € (Tarifanpassung)					
	Wasser/Abwasser 14.500 €					
	Entsorgung 4.500 €					
	Winterdienst und Außenanlagen 25.000 € (Verkehrssicherung, Winterdienst, Grünpflege)					
	Sonstiges 5.000 €					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	200	200	0,00	68	S 4
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Prüfung gemäß der Technischen Anlagenverordnung nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte	1.000	1.500	0,00	68	
65800	Umzugskosten	5.000	20.000	0,00	68	
	Summe Ausgaben	229.200	213.200	22.988,80		
	Summe Einnahmen	6.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	229.200	213.200	22.988,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.200	-213.200	-22.988,80		
60106	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Ziegelstraße 10					
14000	Mieten und Pachten, Stellplatzmiete Ziegelstraße	1.200	1.000	0,00	68	
	Stellplatzmiete für 12 Plätze					
14010	Miete KomBA-ABI	18.000	0	0,00	68	
15000	Einnahmen aus Vorjahr	0	6.800	0,00	68	
	Summe Einnahmen	19.200	7.800	0,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.100	20.800	0,00	68	
	Laufende Bauunterhaltung 3.000 €, Wartung technischer Anlagen (BMA, Klimanlage, Heizung, EMA) 7.500 €, Reparatur technischer Anlagen 7.000 €, Baustoffe 600 €					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	2.600	0,00	68	
	Feuerlöscher, ortsveränderliche Geräte 1.200 €, Reparatur Handwerkszeug GM 300 €					
53000	Mieten und Pachten (Brandmeldeanlage)	2.500	2.600	0,00	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	82.000	89.500	0,00	68	S 7
	Heizung 24.000 €					
	Energie 14.000 €					
	Reinigung 16.000 €					
	Wasser/Abwasser 6.000 €					
	Entsorgung 4.000 €					
	Sonstiges 18.000 € (Schließdienst, Grünpflege, Kehrmaschine, Winterdienst)					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Prüfung gemäß der Technischen Anlagenverordnung nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte	500	1.000	0,00	68	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Umzugskosten)	0	10.000	0,00	68	
	Summe Ausgaben	104.600	126.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
60106	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Ziegelstraße 10					
	Summe Einnahmen	19.200	7.800	0,00		
	Summe Ausgaben	104.600	126.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.400	-118.700	0,00		
60107	Dienstgebäude Markt 2 Köthen/Anhalt					
14000	Mieten und Pachten	21.700	0	0,00	68	
	Mietwohnungen, Untervermietungen am Marktplatz 2 in Köthen					
	Summe Einnahmen	21.700	0	0,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0	0,00	68	
	Hochbau 1.500 €					
	Wartung technischer Anlagen 1.500 €					
	Reparatur technischer Anlagen 1.000 €					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0,00	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	23.000	0	0,00	68	S 7
	Heizung 5.000 €					
	Energie 4.000 €					
	Reinigung 7.800 €					
	Wasser/Abwasser 2.000 €					
	Entsorgung 1.200 €					
	Sonstiges 3.000 €					
	Summe Ausgaben	28.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	21.700	0	0,00		
	Summe Ausgaben	28.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.300	0	0,00		
60110	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld					
16900	Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete ELRZ/Leitstelle Bitterfeld	10.400	10.400	10.341,60	68	
16901	Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete Rettungswache BTF und Abrechnungsstelle	30.100	30.400	30.632,08	68	
	17.600 € Rettungswache BTF					
	12.500 € Abrechnungsstelle					
	Summe Einnahmen	40.500	40.800	40.973,68		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	17.300	25.000	18.740,84	68	
	laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartung technischer Anlagen (u. a. Toranlage, Heizung, Klima), 9.500 €; Reparatur technischer Anlagen 4.000 €; Materialien und Werkzeug 800 €					
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700	2.700	0,00	68	
	Feuerlöscher, ortsveränderliche Geräte 1.500 €, Reparatur Handwerkszeug GM 200 €					
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	400	700	376,45	68	S 4
65500	Sachverständigenkosten - Prüfung gemäß der Technischen Anlagenverordnung nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Anlagen -	500	500	0,00	68	
	Summe Ausgaben	19.900	28.900	19.117,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
60110	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld					
	Summe Einnahmen	40.500	40.800	40.973,68		
	Summe Ausgaben	19.900	28.900	19.117,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	20.600	11.900	21.856,39		
60200	Sachgebiet Tiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanagement					
40000	SN Personalausgaben	325.200	346.200	366.569,75	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	500	464,02	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	500	500	51,00	68	S 4
65099	SN Geschäftsausgaben	1.800	2.500	1.800,40	68	S 5
	Bürobedarf 600 €					
	Bücher und Zeitschriften 500 €					
	Post- und Fernmeldegebühren 700 €					
65499	SN Dienstreisekosten	3.000	8.100	8.677,65	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - zur finanziellen Absicherung von möglichen Gerichtsverfahren -	500	500	0,00	30	1
	Summe Ausgaben	331.300	358.300	377.562,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	331.300	358.300	377.562,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-331.300	-358.300	-377.562,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	0	0	2.621,08		
60101	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a/Haus 3	0	0	9.560,40		
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1	27.100	20.900	22.102,63		
60103	Kreishaus Zerbst	89.100	4.600	77.349,66		
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33	26.200	4.800	156.485,23		
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße	6.000	0	0,00		
60106	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Ziegelstraße 10	19.200	7.800	0,00		
60107	Dienstgebäude Markt 2 Köthen/Anhalt	21.700	0	0,00		
60110	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	40.500	40.800	40.973,68		
	Summe Einnahmen	229.800	78.900	309.092,68		
	AUSGABEN					
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	2.703.800	2.686.000	2.771.931,71		
60101	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a/Haus 3	7.500	64.100	42.979,04		
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1	503.000	560.000	480.793,41		
60103	Kreishaus Zerbst	249.300	251.700	163.024,88		
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33	174.700	163.500	133.964,87		
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße	229.200	213.200	22.988,80		
60106	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Ziegelstraße 10	104.600	126.500	0,00		
60107	Dienstgebäude Markt 2 Köthen/Anhalt	28.000	0	0,00		
60110	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	19.900	28.900	19.117,29		
60200	Sachgebiet Tiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanagement	331.300	358.300	377.562,82		
	Summe Ausgaben	4.351.300	4.452.200	4.012.362,82		
	Summe Einnahmen	229.800	78.900	309.092,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.121.500	-4.373.300	-3.703.270,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung					
61300	Bauordnungsamt					
10000	Verwaltungsgebühren - Genehmigungen für Bauvorhaben	750.000	750.000	615.607,61	63	
10020	Verwaltungsgebühren nach BImSchG	30.000	25.000	65.750,10	63	
10100	Rückerstattung Dienstleistungen Dritter -Statikprüfungen- Die Einnahmen der HHSt. 61300. 10100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 61300. 57000	700.000	700.000	381.687,15	63	3
15000	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	47,36	63	
16100	2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (3) FAG	24.800	25.100	25.611,90	20	
16810	Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	30	
26000	Kostenerstattungen aufgrund von Maßnahmen der Gefahrenabwehr gem. SOG LSA Die Einnahmen der HHSt 61300.26000 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 61300.65800	120.000	120.000	43.625,39	63	3
26001	Zwangsgelder	3.000	3.000	750,00	63	
	Summe Einnahmen	1.627.900	1.623.200	1.133.079,51		
40000	SN Personalausgaben	1.548.500	1.663.000	1.709.641,67	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungen - und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände - Miete, Wartung und Kopien Großkopierer 3.500 €, Ersatzbeschaffung Kleinmöbel 200 €, Miete und Wartung Kleinkopierer 300 € -	4.000	5.000	3.792,88	68	S 2
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	5.400	6.000	4.375,80	68	S 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung	900	1.000	982,23	63	
57000	Dienstleistungen Dritter/ Statische Prüfungen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	700.000	700.000	381.687,15	63	
57010	Erstattung Zuschlag nach BauG-VO	9.000	10.000	8.797,52	63	
63000	Verbrauchsmittel - Absperrband und Halterungen für Sofortmaßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr -	100	300	0,00	63	
65099	SN Geschäftsausgaben Bürobedarf 7.000 € Bücher und Zeitschriften 11.200 € Post- und Fernmeldegebühren 8.000 €	26.200	26.000	23.670,15	68	S 5
65499	SN Dienstreisekosten	1.600	2.400	1.654,65	11	S 6
65500	Gerichtskosten für offene Gerichtsverfahren, an denen das Bauordnungsamt beteiligt ist	4.000	4.000	7.904,48	30	1
65510	Sachverständigenkosten Statikprüfungen durch Dritte	7.000	9.000	4.246,95	63	
65800	Maßnahmen der Gefahrenabwehr gem. SOG LSA Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	120.000	120.000	91.952,36	63	
	Summe Ausgaben	2.426.700	2.546.700	2.238.705,84		
	Summe Einnahmen	1.627.900	1.623.200	1.133.079,51		
	Summe Ausgaben	2.426.700	2.546.700	2.238.705,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-798.800	-923.500	-1.105.626,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61300	Bauordnungsamt	1.627.900	1.623.200	1.133.079,51		
	Summe Einnahmen	1.627.900	1.623.200	1.133.079,51		
	AUSGABEN					
61300	Bauordnungsamt	2.426.700	2.546.700	2.238.705,84		
	Summe Ausgaben	2.426.700	2.546.700	2.238.705,84		
	Summe Einnahmen	1.627.900	1.623.200	1.133.079,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-798.800	-923.500	-1.105.626,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
11000	Einnahmen aus der Sondernutzung von Kreisstraßen	6.000	6.000	5.706,67	68	
13000	Einnahmen aus Materialverkäufen	0	0	438,23	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	3.400	0,00	68	
	Summe Einnahmen	6.000	9.400	6.144,90		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, K 2074, Durchlass Görzig/OL Lindau K 1249	0	0	114.000,00	68	
51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Zuschuss an Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei) Ab 2011 unter der HHSt 65010.71500 geplant	0	0	2.148.521,68	68	
51020	Bauvorhaben K 2509 - Ertüchtigung des unentbehrlichen Anschlusses Susigke	0	0	101.908,52	68	
51040	Ertüchtigung K 1245, Detzer Straße in Lindau lt. Vertrag vom 17./22.12.2009	0	105.000	0,00	68	
51060	K 2083 - Durchlass Reupzig - Breesen	120.000	0	0,00	68	
59000	Sonstige Sachausgaben (Straßendatenbank - Erhaltungsmanagement)	15.000	30.000	60.000,00	68	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Brückenprüfungen nach DIN 1076, gutachterliche Voruntersuchungen an Kreisstraßen, Verkehrsgutachten für Kreisstraßen)	36.600	33.000	17.784,49	68	
84800	Zinsen für zurückzuzahlende/ nicht fristgemäß verausgabte Fördermittel	0	0	25,11	68	
	Summe Ausgaben	171.600	168.000	2.442.239,80		
	Summe Einnahmen	6.000	9.400	6.144,90		
	Summe Ausgaben	171.600	168.000	2.442.239,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.600	-158.600	-2.436.094,90		
65010	Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld					
15000	Rückerstattung aus Vorjahr	0	4.200	0,00	68	
	Summe Einnahmen	0	4.200	0,00		
71500	Zuschuss an den Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld	2.418.300	2.418.300	0,00	68	
	Summe Ausgaben	2.418.300	2.418.300	0,00		
	Summe Einnahmen	0	4.200	0,00		
	Summe Ausgaben	2.418.300	2.418.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.418.300	-2.414.100	0,00		
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld					
13000	Einnahmen aus Materialverkäufen	0	0	-69,00	65	
	Summe Einnahmen	0	0	-69,00		
40000	SN Personalausgaben	0	0	-9,55	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	0,00	68	
	Wartung technischer Anlagen (EMA, Rolllöre, Blitzschutz) 1.000 €					
	Reparatur technischer Anlagen 1.000 €					
	Kleinreparaturen 500 €					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld					
52010	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	300	800	0,00	68	
	Feuerlöscher, ortsveränderliche Geräte 200 €, Reparatur Handwerkszeug GM 100 €					
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	16.200	16.200	9.603,48	68	S 7
	Energie 12.000 €					
	Reinigung 1.200 €					
	Wasser/Abwasser 800 €					
	Entsorgung 1.500 €					
	Sonstiges 700 €					
55010	Haltung von Fahrzeugen (GM)	100	100	0,00	68	
	Summe Ausgaben	19.100	20.100	9.593,93		
	Summe Einnahmen	0	0	-69,00		
	Summe Ausgaben	19.100	20.100	9.593,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.100	-20.100	-9.662,93		
65053	K 2053 Plodda-Burgkernitz					
84800	Zinsen für nicht fristgerechte Verwendung von Fördermitteln	0	0	4.787,22	68	
	Summe Ausgaben	0	0	4.787,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	4.787,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.787,22		
65100	Kreisstraßenmeisterei Standort Köthen					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Schadensfälle)	0	0	233,88	68	
	Summe Einnahmen	0	0	233,88		
40000	SN Personalausgaben	0	0	53,63	11	S 1
51000	Unterhaltung der Kreisstraßen im Verantwortungsbereich der Kreisstraßenmeisterei Köthen	0	0	-29.202,98	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM	0	0	881,27	68	S 7
	Summe Ausgaben	0	0	-28.268,08		
	Summe Einnahmen	0	0	233,88		
	Summe Ausgaben	0	0	-28.268,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	28.501,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	6.000	9.400	6.144,90		
65010	Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld	0	4.200	0,00		
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	0	0	-69,00		
65100	Kreisstraßenmeisterei Standort Köthen	0	0	233,88		
	Summe Einnahmen	6.000	13.600	6.309,78		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	171.600	168.000	2.442.239,80		
65010	Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld	2.418.300	2.418.300	0,00		
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	19.100	20.100	9.593,93		
65053	K 2053 Plodda-Burgkernitz	0	0	4.787,22		
65100	Kreisstraßenmeisterei Standort Köthen	0	0	-28.268,08		
	Summe Ausgaben	2.609.000	2.606.400	2.428.352,87		
	Summe Einnahmen	6.000	13.600	6.309,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.603.000	-2.592.800	-2.422.043,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	229.800	78.900	309.092,68		
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	1.627.900	1.623.200	1.133.079,51		
65	Kreisstraßen	6.000	13.600	6.309,78		
	Summe Einnahmen	1.863.700	1.715.700	1.448.481,97		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	4.351.300	4.452.200	4.012.362,82		
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	2.426.700	2.546.700	2.238.705,84		
65	Kreisstraßen	2.609.000	2.606.400	2.428.352,87		
	Summe Ausgaben	9.387.000	9.605.300	8.679.421,53		
	Summe Einnahmen	1.863.700	1.715.700	1.448.481,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.523.300	-7.889.600	-7.230.939,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallgebührenhaushalt					
10000	Verwaltungsgebühren/ Gebühren für Behältertausch	0	200	3.223,55	67	
10001	Gebühren für Widerspruchsbearbeitung	0	0	240,45	67	
11001	Abfallentsorgungsgebühren	0	2.000	5.773.446,90	67	
11002	Gebühren für Sonderentsorgungen	0	3.500	34.948,71	67	
15002	Rückzahlung aus Vorjahren (Autowrackentsorgung) aus UA 12030	0	100	0,00	67	
16300	Rückerstattung Verwaltungskostenumlage vom Abfallzweckverband	0	0	8.152,82	67	
16702	Einnahmen von der Tönsmeier Entsorgung Köthen GmbH Endabrechnung aus Vorjahr für die öffentliche Entsorgung	0	100	242,31	67	
16703	Endabrechnung öffentliche Entsorgung aus Vorjahr - MHKW Rothensee	0	100	0,00	67	
16900	Innere Verrechnungen Erbbauzins	0	0	12.001,17	67	
	Summe Einnahmen	0	6.000	5.832.255,91		
57300	Werbung und Information / Abfallfibel	0	0	5.669,27	67	
67501	Zinserstattung für Rückstellungen an die Deponie Köthen GmbH	0	11.200	9.146,04	67	
67700	Kosten für die öffentliche Entsorgung an MHKW Rothensee	0	180.900	2.173.289,49	67	
67701	Kosten für öffentliche Entsorgung an Tönsmeier Entsorgung Köthen GmbH	0	308.300	3.612.742,77	67	
67702	Endabrechnung öffentliche Entsorgung aus Vorjahr - TEK Köthen GmbH	0	100	0,00	67	
67703	Endabrechnung öffentliche Entsorgung aus Vorjahr - MHKW Rothensee	0	100	0,00	67	
67900	Erstattung der Verwaltungskosten an HHST 03000.16910 und HHST 12030.16900	0	0	332.624,76	67	
	Berechnung nach KGSt-Material Nr.2/2009					
67905	Innere Verrechnungen für Zinsausgaben (HHST 03000. 16901 - Kreditfinanzierung)	0	28.100	30.868,75	20	
	Summe Ausgaben	0	528.700	6.164.341,08		
	Summe Einnahmen	0	6.000	5.832.255,91		
	Summe Ausgaben	0	528.700	6.164.341,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-522.700	-332.085,17		
72001	Abfallentsorgung Duales System					
15900	Umsatzsteuer aus Einnahmen der HHSt. 72001.16700	46.700	47.300	48.353,02	67	
16700	Einnahmen Duales System für den Landkreis gesamt gem. Abstimmungserklärung	245.400	249.000	254.489,48	67	
	Summe Einnahmen	292.100	296.300	302.842,50		
64103	Umsatzsteuer (Vorsteuer) an Dritte für HHSt 72001.67500)	46.700	47.300	48.353,00	67	
67500	Erstattung der Kosten für die Sauberhaltung von Stellplätzen für Sammelgroßbehältnisse sowie für die Abfallberatung (Duales System) an die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke	245.400	249.000	254.489,50	67	
	Summe Ausgaben	292.100	296.300	302.842,50		
	Summe Einnahmen	292.100	296.300	302.842,50		
	Summe Ausgaben	292.100	296.300	302.842,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
72010	Abfallbeseitigung					
11001	Benutzungsgebühren Müllgrundgebühr	0	0	838.035,42	67	
11010	Benutzungsgebühren 120 l Hausmülltonne	0	10.100	159.415,59	67	
11011	Benutzungsgebühren 120 l Hausmülltonne	0	0	57.622,50	67	
11020	Benutzungsgebühren Rollcontainer - Haushalte	0	0	21.859,50	67	
11021	Benutzungsgebühren Rollcontainer - Haushalte	0	23.100	261.989,50	67	
11030	Benutzungsgebühren Rollcontainer - Gewerbe	0	0	9.174,96	67	
11031	Benutzungsgebühren Rollcontainer - Gewerbe	0	9.600	105.276,52	67	
11120	Benutzungsgebühr Selbstanlieferung Müllumladestation	0	700	26.157,65	67	
11121	Benutzungsgebühr Selbstanlieferung Müllumladestation	0	3.200	17.582,47	67	
	Summe Einnahmen	0	46.700	1.497.114,11		
57000	Verbrauchsmittel	0	0	2.696,06	67	
57300	Werbung und Information	0	0	5.814,58	67	
61610	Leistungen an Unternehmen - Sperrmüllentsorgung	0	20.000	208.052,52	67	
61620	Leistungen an Unternehmen - Schadstoffsammlung	0	0	14.530,93	67	
61630	Leistungen an Unternehmen - Elektronikschrottentsorgung	0	7.100	86.267,71	67	
61640	Leistungen an Unternehmen - Beseitigung wilder Müllverkipungen	0	1.700	11.900,15	67	
61670	Leistungen an Unternehmen - Kosten der 120 l Hausmülltonnen	0	22.000	242.563,95	67	
61680	Leistungen an Unternehmen - Kosten der Rollcontainer - Haushalte	0	21.900	288.723,95	67	
61690	Leistungen an Unternehmen - Kosten der Rollcontainer - Gewerbe	0	10.000	90.066,41	67	
62020	Sachkosten (Logistik und Verbrennung) Selbstanlieferung Müllumladestation	0	12.300	49.327,09	67	
62030	Sachkosten für Kleinanlieferannnahmestellen	0	24.000	287.719,44	67	
62040	Sachkosten Deponie Zerbst (Nachsorgekosten)	0	12.300	152.506,76	67	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Provision für den Verkauf Hausmüllbänderolen)	0	200	1.968,85	67	
63020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Rückgabe nicht verbrauchter Hausmüllbänderolen	1.000	7.500	0,00	67	
67909	Innere Verrechnung an UA 12030	0	0	62.677,85	67	
67919	Innere Verrechnung an UA 03000	0	0	21.499,30	67	
	Summe Ausgaben	1.000	139.000	1.526.315,55		
	Summe Einnahmen	0	46.700	1.497.114,11		
	Summe Ausgaben	1.000	139.000	1.526.315,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-92.300	-29.201,44		
72100	Tierkörperbeseitigung					
63000	Aufgaben auf dem Gebiet der Tierkörperbeseitigung	400	500	47,01	39	
71300	Umlage an den Tierkörperbeseitigungsverband	0	0	25.000,00	39	
	Ab 01.07.2010 besteht keine Zahlungspflicht mehr für die Landkreise					
	Summe Ausgaben	400	500	25.047,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	500	25.047,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-500	-25.047,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
72000	Abfallgebührenhaushalt	0	6.000	5.832.255,91		
72001	Abfallentsorgung Duales System	292.100	296.300	302.842,50		
72010	Abfallbeseitigung	0	46.700	1.497.114,11		
	Summe Einnahmen	292.100	349.000	7.632.212,52		
	AUSGABEN					
72000	Abfallgebührenhaushalt	0	528.700	6.164.341,08		
72001	Abfallentsorgung Duales System	292.100	296.300	302.842,50		
72010	Abfallbeseitigung	1.000	139.000	1.526.315,55		
72100	Tierkörperbeseitigung	400	500	25.047,01		
	Summe Ausgaben	293.500	964.500	8.018.546,14		
	Summe Einnahmen	292.100	349.000	7.632.212,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-615.500	-386.333,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74010	Gewerbliche Fleischbeschau					
10000	Verwaltungsgebühren	33.000	37.000	31.982,27	39	
	Summe Einnahmen	33.000	37.000	31.982,27		
40000	SN Personalausgaben	24.100	20.100	14.030,88	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	0,00	68	S 2
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.000	152,80	39	
57000	Verbrauchsmittel	1.500	2.000	629,18	39	
57019	Laboruntersuchungen im Landesamt für Verbraucherschutz (LAV)	2.500	3.200	121,71	39	
57020	Laboruntersuchungen bei Becit	15.000	0	0,00	39	
65099	SN Geschäftsausgaben	500	500	0,00	68	S 5
	Bürobedarf 500 €					
65499	SN Dienstreisekosten	2.500	1.600	1.287,00	11	S 6
	Summe Ausgaben	47.100	29.400	16.221,57		
	Summe Einnahmen	33.000	37.000	31.982,27		
	Summe Ausgaben	47.100	29.400	16.221,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.100	7.600	15.760,70		
74020	Ambulante Fleischbeschau					
10000	Verwaltungsgebühren	52.400	52.400	53.839,07	39	
	Summe Einnahmen	52.400	52.400	53.839,07		
40000	SN Personalausgaben	30.200	30.200	26.964,88	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	56,61	68	S 2
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00	39	
57009	Verbrauchsmittel	400	400	218,19	39	
57019	Laboruntersuchungen im LAV	200	300	23,06	39	
65099	SN Geschäftsausgaben	800	1.000	159,46	68	S 5
	Bürobedarf 800 €					
65499	SN Dienstreisekosten	7.500	8.200	6.555,64	11	S 6
	Summe Ausgaben	39.700	40.700	33.977,84		
	Summe Einnahmen	52.400	52.400	53.839,07		
	Summe Ausgaben	39.700	40.700	33.977,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.700	11.700	19.861,23		
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme					
10000	Verwaltungsgebühren	290.000	262.500	281.251,84	39	
	Summe Einnahmen	290.000	262.500	281.251,84		
40000	SN Personalausgaben	233.400	232.300	216.868,77	11	S 1
52099	SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	800	0,00	68	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme					
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00	39	
57009	Verbrauchsmittel	200	400	0,00	39	
57019	Laboruntersuchungen im LAV	15.000	10.000	2.206,10	39	
65099	SN Geschäftsausgaben	600	900	44,51	68	S 5
	Bürobedarf 400 €					
	Bücher und Zeitschriften 200 €					
65499	SN Dienstreisekosten	200	400	206,10	11	S 6
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - finanzielle Absicherung möglicher Gerichtsverfahren im Rahmen der Tätigkeit der Geflügelfleischhygiene Grimme -	100	100	0,00	30	1
	Summe Ausgaben	250.200	245.100	219.325,48		
	Summe Einnahmen	290.000	262.500	281.251,84		
	Summe Ausgaben	250.200	245.100	219.325,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	39.800	17.400	61.926,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	33.000	37.000	31.982,27		
74020	Ambulante Fleischbeschau	52.400	52.400	53.839,07		
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme	290.000	262.500	281.251,84		
	Summe Einnahmen	375.400	351.900	367.073,18		
	AUSGABEN					
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	47.100	29.400	16.221,57		
74020	Ambulante Fleischbeschau	39.700	40.700	33.977,84		
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme	250.200	245.100	219.325,48		
	Summe Ausgaben	337.000	315.200	269.524,89		
	Summe Einnahmen	375.400	351.900	367.073,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	38.400	36.700	97.548,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
75	Bestattungswesen					
75000	Bestattungswesen					
16100	Erstattungen vom Land für die Pflege und den Erhalt der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Die Einnahmen der HHSt. 75000. 16100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 75000. 51010	55.100	55.100	55.108,33	80	3
	Summe Einnahmen	55.100	55.100	55.108,33		
51010	Pflege und Erhaltung der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft. Zweckbindung gem. §17(1) GemHVO	55.100	55.100	55.108,33	80	
	Summe Ausgaben	55.100	55.100	55.108,33		
	Summe Einnahmen	55.100	55.100	55.108,33		
	Summe Ausgaben	55.100	55.100	55.108,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
75	Bestattungswesen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
75000	Bestattungswesen	55.100	55.100	55.108,33		
	Summe Einnahmen	55.100	55.100	55.108,33		
	AUSGABEN					
75000	Bestattungswesen	55.100	55.100	55.108,33		
	Summe Ausgaben	55.100	55.100	55.108,33		
	Summe Einnahmen	55.100	55.100	55.108,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Förderung des Fremdenverkehrs					
16100	Erstattungen vom Land für LEADER-Management Programm endet 12/2013	150.000	150.000	64.666,62	80	
16210	Erstattung von der Stadt Dessau-Roßlau und Landkreis JL für LEADER - Management Programm endet 12/2013	13.000	13.000	14.848,13	80	
	Summe Einnahmen	163.000	163.000	79.514,75		
51000	Unterhaltung touristischer Rad- und Wanderwege Bisher im UA 02500 nachgewiesen Unterstützung des Projektes "Fuhneradweg" 8.000 €, Unterhaltung von Radwegen wie z.Bsp. "Mulderadweg" 4.000 €	12.000	0	0,00	80	
71800	Regionalmanagement Leader Ausschreibung für die Leader-Gebiete "Anhalt" und "Mittlere Elbe Fläming" nach MBl. LSA Nr. 19/2008 vom 26.05.2008, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt (RELE), Leadermanagement 80 % Nettoförderung vom Land, LK ABI ist federführend Programm endet 12/2013	180.000	180.000	162.852,86	80	
71810	Umsetzung Regionales Entwicklungskonzept Dübener Heide Sicherung von Eigenanteilen	3.500	3.500	3.139,21	80	
71820	Projektzuswendungen Leader neu Mittel der Kofinanzierung zur Sicherstellung der Eigenanteile für Leader-Projektträger in den Gebieten "Anhalt", "Mittlere Elbe Fläming" und "Dübener Heide"	15.000	20.000	3.000,00	80	
	Summe Ausgaben	210.500	203.500	168.992,07		
	Summe Einnahmen	163.000	163.000	79.514,75		
	Summe Ausgaben	210.500	203.500	168.992,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.500	-40.500	-89.477,32		
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft					
10000	Verwaltungsgebühren (Gülleverordnung)	100	100	100,00	80	
21000	Dividende (SALEG)	0	0	322,79	20	
	Summe Einnahmen	100	100	422,79		
71210	Zuschuss Gewerbefachausstellung (GfA) Jährliche Beteiligung des Landkreises an der Messe in Zerbst/Anhalt	5.000	5.000	5.000,00	80	
71701	Zuschüsse für die Wirtschaftsfördergesellschaft Köthen (WFK)	25.000	22.500	27.000,00	80	
71702	Nachzahlung offener Forderungen WFK	0	0	78.416,94	80	
71703	Zuschuss zur Erhaltung des Sonderlandeplatzes	2.000	2.000	2.000,00	80	
71704	Grundfinanzierung für Wirtschaftsförderung & Tourismus Anhalt GmbH entsprechend Wirtschaftsplan (Anteil des Landkreises am Stammkapital 16,6%)	61.700	25.400	25.334,12	80	
	Summe Ausgaben	93.700	54.900	137.751,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft					
	Summe Einnahmen	100	100	422,79		
	Summe Ausgaben	93.700	54.900	137.751,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.600	-54.800	-137.328,27		
79120	Initiativkreis Bitterfeld-Wolfen e.V.					
66100	Mitgliedsbeitrag	1.600	1.600	1.600,00	80	
	Summe Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	-1.600	-1.600,00		
79130	Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH					
15000	Rückzahlung des nicht verbrauchten Zuschusses für die laufenden Geschäftsausgaben (Abrechnung Vorjahre)	0	0	36.398,14	80	
15010	Rückzahlung des nicht verbrauchten Betriebskostenzuschusses aus 2009	0	46.700	0,00	80	
15020	Rückzahlung aus 2009 zur Komplementärfinanzierung für das Projekt ego - Piloten-Netzwerk Die Einnahmen der HHSt 79130.15020 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 79130.71520	0	30.000	0,00	80	3
	Summe Einnahmen	0	76.700	36.398,14		
71500	Zuschuss für die lfdn. Geschäftsausgaben entsprechend Wirtschaftsplan (Landkreis ist alleiniger Gesellschafter)	304.300	333.400	322.400,00	80	
71510	Komplementärfinanzierung für das Projekt "UFAB" - Unternehmensnetzwerke zur Fachkräftesicherung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0	0	36.398,14	80	
71520	Komplementärfinanzierung für das Projekt ego.- Piloten Netzwerk im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (2011-2013) Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	30.000	0,00	80	
	Summe Ausgaben	304.300	363.400	358.798,14		
	Summe Einnahmen	0	76.700	36.398,14		
	Summe Ausgaben	304.300	363.400	358.798,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.300	-286.700	-322.400,00		
79140	Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH					
71500	Projektkosten für TGZ entsprechend Wirtschaftsplan (Anteil des Landkreises am Stammkapital 28%)	86.100	90.100	95.607,00	80	
	Summe Ausgaben	86.100	90.100	95.607,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	86.100	90.100	95.607,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.100	-90.100	-95.607,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)					
10000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG Bisher im UA 82000 geplant	3.000	0	0,00	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)					
15000	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus § 8 (3) ÖPNVG LSA Die Einnahmen der HHSt 79200.15000 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 79200.71500, 79200.71510, 79200.71521 und 79200.71700	10.000	10.000	5,64	80	3
17100	Zuwendungen vom Land - Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA. Die Einnahmen der HHSt 79200.17100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 79200.71500, 79200.71510, 79200.71521 und 79200.71700 Planansatz 2.000.000 € zuzüglich 600.000 € angesparte Mittel aus Vorjahren	2.600.000	1.900.000	2.048.531,42	80	3 Ü
17120	Zuwendungen für ÖPNV - Landesnetz KBS 434. Die Einnahmen der HHSt 79200.17120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 79200.71530	232.000	230.000	232.000,00	80	3
	Summe Einnahmen	2.845.000	2.140.000	2.280.537,06		
71500	Förderung des ÖPNV gem. § 8 (3) ÖPNVG LSA, Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	1.600.000	1.540.000	1.714.327,56	80	
71510	Planungs-/Verfahrenskosten Aufgabenträger Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	50.000	50.000	21.827,58	80	
71521	Zuwendungen für Kommunen ÖPNV Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	150.000	250.000	230.059,38	80	
71530	ÖPNV - Landesnetz KBS 434, Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	232.000	230.000	232.000,00	80	
71540	Zahlungen gem. Finanzierungssatzung ÖPNV Bisher im UA 82000 geplant	1.100.000	0	0,00	80	
71550	Mehrkosten - Umleitungskilometer Erheblich gestiegene Aufwendungen im Linienverkehr durch Straßenbaumaßnahmen (z. Bsp. Sperrung Schortewitz - Kosten bis Juni 2011 60.000 €, Maßnahme voraussichtlich Mitte 2012 beendet) Bisher im UA 82000 geplant	80.000	0	0,00	80	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen - entspricht ÖPNVG LSA - Unterstützung von privaten Unternehmen für Planung, Marketing, Kommunikation bzw. Investitionen in ÖPNV aus zweckgebundenen Mitteln nach § 8 (3) ff. ÖPNVG LSA. Die Finanzierung des Mehrbedarfes gem. § 8(4) ÖPNVG LSA für das Jahr 2012 erfolgt aus planwirksam gestalteten angesparten Mitteln aus Vorjahren. Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	800.000	60.000	82.316,90	80	
	Summe Ausgaben	4.012.000	2.130.000	2.280.531,42		
	Summe Einnahmen	2.845.000	2.140.000	2.280.537,06		
	Summe Ausgaben	4.012.000	2.130.000	2.280.531,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.167.000	10.000	5,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Förderung des Fremdenverkehrs	163.000	163.000	79.514,75		
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft	100	100	422,79		
79130	Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH	0	76.700	36.398,14		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)	2.845.000	2.140.000	2.280.537,06		
	Summe Einnahmen	3.008.100	2.379.800	2.396.872,74		
	AUSGABEN					
79000	Förderung des Fremdenverkehrs	210.500	203.500	168.992,07		
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft	93.700	54.900	137.751,06		
79120	Initiativkreis Bitterfeld-Wolfen e.V.	1.600	1.600	1.600,00		
79130	Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH	304.300	363.400	358.798,14		
79140	Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH	86.100	90.100	95.607,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)	4.012.000	2.130.000	2.280.531,42		
	Summe Ausgaben	4.708.200	2.843.500	3.043.279,69		
	Summe Einnahmen	3.008.100	2.379.800	2.396.872,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700.100	-463.700	-646.406,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	292.100	349.000	7.632.212,52		
74	Schlacht- und Viehhöfe	375.400	351.900	367.073,18		
75	Bestattungswesen	55.100	55.100	55.108,33		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.008.100	2.379.800	2.396.872,74		
	Summe Einnahmen	3.730.700	3.135.800	10.451.266,77		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	293.500	964.500	8.018.546,14		
74	Schlacht- und Viehhöfe	337.000	315.200	269.524,89		
75	Bestattungswesen	55.100	55.100	55.108,33		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.708.200	2.843.500	3.043.279,69		
	Summe Ausgaben	5.393.800	4.178.300	11.386.459,05		
	Summe Einnahmen	3.730.700	3.135.800	10.451.266,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.663.100	-1.042.500	-935.192,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
82000	Regionale Verkehrsgesellschaften Landkreis Anhalt-Bitterfeld					
10000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem PBefG Ab 2012 im UA 79200 geplant	0	5.600	6.469,00	80	
	Summe Einnahmen	0	5.600	6.469,00		
71500	Zahlungen gemäß Finanzierungssatzung ÖPNV Ab 2012 im UA 79200 geplant	0	1.100.000	873.100,50	80	
71510	Mehrkosten - Umleitungskilometer Ab 2012 im UA 79200 geplant	0	40.000	39.063,95	80	
	Summe Ausgaben	0	1.140.000	912.164,45		
	Summe Einnahmen	0	5.600	6.469,00		
	Summe Ausgaben	0	1.140.000	912.164,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.134.400	-905.695,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
82000	Regionale Verkehrsgesellschaften Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0	5.600	6.469,00		
	Summe Einnahmen	0	5.600	6.469,00		
	AUSGABEN					
82000	Regionale Verkehrsgesellschaften Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0	1.140.000	912.164,45		
	Summe Ausgaben	0	1.140.000	912.164,45		
	Summe Einnahmen	0	5.600	6.469,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.134.400	-905.695,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
13000	Einnahmen aus Verkäufen (Holzverkauf) Die Einnahmen der HHSt 88000.13000 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 88000.54910	5.300	5.200	2.426,31	67	3
14000	Mieten und Pachten - Siebenbrunnenpromenade 31 Köthen 5.400 €, Akazienstraße 13 Köthen 35.700 €; Villa Musik & Kunst Zerbst 21.000 €; Markt 30 Zerbst 6.200 €; Amtsmühlenweg 10, Zerbst 300 €; Dessauer Straße 23 d Zerbst 23.000 €, KomBA-ABI 33.500 € (Markt 28 Zerbst bis April 2012), Grünstraße 12/Ratswall 22 Bitterfeld-Wolfen 6.100 €	131.200	168.200	106.096,61	68	
14010	Mietnebenkosten Betriebskosten ehemalige Sekundarschule Lindau 15.000 €, Objekt Greppin/OT Wachtendorf 116.400 € von BQP mbH, Betriebskosten Turnhalle Lindau 1.500 €	132.900	186.300	110.956,30	68	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Betriebskostenerstattung	35.000	44.800	47.249,23	68	
16510	Erstattung von Leistungen (Hausmeistertätigkeit) - Kostenumlage Grundlage: Vereinbarung zwischen dem Landkreis ABI und dem Eigenbetrieb IKW	1.600	0	0,00	20	
16900	Innere Verrechnung, kalkulatorische Miete Rettungswache Köthen Umzug Rettungswache vom Landkreisobjekt Siebenbrunnenpromenade zum Standort Krankenhaus Köthen	0	15.400	30.723,60	68	
17100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -Land (Kommunalwaldbetreuung)	0	0	9.777,84	67	
	Summe Einnahmen	306.000	419.900	307.229,89		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - laufende Bauunterhaltung 111.500 €, Wartung technischer Anlagen 21.000 €, Reperatur technischer Anlagen 15.000 €, Materialien und Werkzeug 2.500 €	150.000	150.000	183.741,39	68	
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher, ortsveränderliche Geräte 500 €, Reparatur Handwerkszeug 500 €	1.000	3.000	534,57	68	
53000	Mieten und Pachten Feuerwehranschluss	1.000	0	0,00	68	
54016	SN Bewirtschaftungskosten GM Heizung 189.500 € Energie 64.100 € Reinigung 9.200 € Wasser/Abwasser 15.900 € Entsorgung 4.600 € Sonstiges 11.000 €	294.300	280.100	222.276,64	68	S 7
54800	Bewirtschaftung der Grundstücke,Versicherung	14.000	16.100	7.926,05	20	1
54910	Bewirtschaftung der Grundstücke, Kommunalwald Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	5.300	2.300	0,00	67	
55099	SN Haltung von Fahrzeugen	300	500	369,20	68	S 4
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Prüfung gemäß der Technischen Anlagenverordnung nach Bauordnungsrecht für ortsfeste Geräte	300	500	0,00	68	
	Summe Ausgaben	466.200	452.500	414.847,85		
	Summe Einnahmen	306.000	419.900	307.229,89		
	Summe Ausgaben	466.200	452.500	414.847,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.200	-32.600	-107.617,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	306.000	419.900	307.229,89		
	Summe Einnahmen	306.000	419.900	307.229,89		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	466.200	452.500	414.847,85		
	Summe Ausgaben	466.200	452.500	414.847,85		
	Summe Einnahmen	306.000	419.900	307.229,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.200	-32.600	-107.617,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
82	Verkehrsunternehmen	0	5.600	6.469,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	306.000	419.900	307.229,89		
	Summe Einnahmen	306.000	425.500	313.698,89		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	0	1.140.000	912.164,45		
88	Allgemeines Grundvermögen	466.200	452.500	414.847,85		
	Summe Ausgaben	466.200	1.592.500	1.327.012,30		
	Summe Einnahmen	306.000	425.500	313.698,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.200	-1.167.000	-1.013.313,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
04130	Besondere Ergänzungszuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II gem. § 7 FAG	4.055.000	4.450.000	4.286.867,00	20	
04140	Besondere Ergänzungszuweisung Sozialhilfe SGB XII gem. § 8 FAG	1.422.000	2.079.000	2.159.055,00	20	
04150	Besondere Ergänzungszuweisung Jugendhilfe gem. § 11 FAG	5.917.000	5.690.000	5.601.339,00	20	
04160	Allgemeine Zuweisungen (steuerkraftabhängiger Teil) gem. § 12(1) FAG	24.052.700	21.551.000	21.888.554,00	20	
04170	Allgemeine Zuweisungen (straßenlängenabhängiger Teil) gem. § 12(3) FAG	991.800	1.214.700	1.200.127,00	20	
06103	Mitfinanzierung Kinder- und Jugendhilfe - Fachkräfteprogramm Mit Beschluss des Landtages zum Haushalt 2010/2011 wurde die finanzielle Grundlage zur Fortsetzung des Fachkräfteprogrammes bis zum Jahr 2013 geschaffen. Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit (MBL LSA Nr. 33/2010 vom 20. Dezember 2010).	222.200	222.200	262.539,24	20	
06104	Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	14.066.000	15.164.000	15.052.568,00	20	
06105	Schülerbeförderung - Rückerstattung Schülerbeförderungskosten gem. § 71 SG LSA. Die Einnahmen der HHSt. 90000.06105 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 29000.63921.	0	0	287.064,00	20	3
07200	Kreisumlage	59.461.400	63.843.400	66.047.184,00	20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Aufgrund des durchschnittlichen prozentualen Anteils des Landkreises Anhalt-Bitterfeld werden nach entsprechender Hochrechnung Mittel in Höhe von 4.460.500 € eingeplant.	4.460.500	4.404.800	4.454.934,66	20	
09300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten Nach entsprechender Hochrechnung beträgt der Anteil des Landkreises Anhalt-Bitterfeld voraussichtlich 12.329.200 €.	12.329.200	12.168.200	12.307.988,49	20	
16100	2. Funktionalreformgesetz gem. § 5 (2) FAG	382.400	392.000	401.471,81	20	
	Summe Einnahmen	127.360.200	131.179.300	133.949.692,20		
	Summe Einnahmen	127.360.200	131.179.300	133.949.692,20		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	127.360.200	131.179.300	133.949.692,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127.360.200	131.179.300	133.949.692,20		
	Summe Einnahmen	127.360.200	131.179.300	133.949.692,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20500	Zinsen aus zeitweiligen Geldanlagen	5.000	3.000	3.090,78	20	
20501	Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage/ zweckgebundener Teil für Abfallgebühren	0	9.900	27.408,83	20	
20510	Zinsen aus der Rückforderung der Soforthilfe "Hochwasser"	0	0	25,60	20	
23100	Schuldendiensthilfen vom Land für das Gymnasium Heinrich Heine Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen	282.100	289.700	297.415,14	20	
23209	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Grundlage: Auseinandersetzungsvereinbarung § 3 (1) aus Anlass der Kreisneugliederung)	1.966.700	6.580.000	4.808.016,75	20	
	Bei dieser Hst. sind neben dem Schuldendienst für die Darlehen des aufgelösten Landkreises Anhalt-Zerbst auch die Mittel für die Sondertilgung bei Umschuldung zu veranschlagen.					
26100	Stundungszinsen Kreisumlage	0	0	3.240,57	20	
26820	Sonstige Finanzeinnahmen (Kassenreste aus Vorjahren)	0	0	278,29	20	
	Summe Einnahmen	2.253.800	6.882.600	5.139.475,96		
80500	Zinszahlungen für Kassenkredite	1.244.800	1.365.300	1.387.508,73	20	1
80509	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	352.300	743.000	833.234,26	20	1
80510	Zinsen für den Kredit vom Kreditmarkt (aus 1994)	151.000	158.200	165.060,99	20	1
80526	Zinsen für den Kredit 2001 zum Ausgleich des VMH	21.100	89.300	97.469,51	20	1
80550	Zinsen für die Kredite für das Berufsschulzentrum	33.100	35.100	210.012,99	20	1
80560	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	96.500	101.700	106.729,54	20	1
80600	Zinsen für den Kredit vom Kreditmarkt (aus 1992)	94.900	97.200	99.485,48	20	1
80609	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	852.300	889.800	1.184.540,42	20	1
80620	Zinsen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt für die Darlehen im Rahmen des STARK II - Programms	196.400	197.200	845,13	20	1
80624	Zinsen für den Kredit zum Kauf Haus V des Kreishauses	204.400	213.800	223.218,46	20	1
80640	Zinsen für die Kredite für das Gymnasium Wolfen-Stadt	134.000	169.700	184.952,05	20	1
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen	57.300	64.900	77.843,45	20	1
80709	Zinsausgaben an private Unternehmen	286.300	299.800	312.390,85	20	1
80721	Zinsen für die Kredite für den Bau der Turnhalle Gymnasium Wolfen-Stadt	29.200	31.000	32.789,80	20	1
80722	Zinsen für den Kredit für das Gymnasium Wolfen-Nord	5.500	6.300	6.913,44	20	1
80727	Zinsen für den Kredit 2002 zum Ausgleich des VMH	68.100	74.200	80.287,40	20	1
80728	Zinsen für den Kredit 2003 zum Ausgleich des VMH	77.800	81.400	84.904,95	20	1
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt für die Tilgung der Kredite aus 1992 und 1994	248.600	239.100	229.755,01	20	
86009	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung der AZE-Darlehen)	1.100.100	1.339.100	3.871.882,43	20	
	Diese Haushaltsstelle enthält die Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt gem. § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe der ordentlichen Tilgung von Kommunaldarlehen des ehemaligen LK Anhalt-Zerbst - siehe HHST 91000.97509, 91000.97609 und 91000.97709 in Höhe von 1.100.100 €.					
86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt für die Tilgung der Darlehen des STARK II - Programmes	1.059.600	374.600	0,00	20	
86021	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung der Kredite für die Turnhalle Gymnasium Wolfen - Stadt	40.000	40.000	40.000,00	20	
86022	Zuführung zum VMH für die Tilgung des Kredites für das Gymnasium Wolfen-Nord	16.000	16.000	16.000,00	20	
86026	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung des Kredites 2001	39.000	156.000	155.940,00	20	
86027	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung des Kredites 2002	167.000	167.000	166.906,80	20	
86028	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung des Kredites 2003	73.700	73.700	73.644,00	20	
86029	Zuführung zum VMH zur Tilgung der Kredite aus 2004 und 2005	136.900	179.000	200.007,76	20	
86030	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung der Kredite für den Bau Gymnasium Wolfen-Stadt	372.100	409.900	409.878,20	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
86039	Zuführung zum Vermögenshaushalt für die Sondertilgung der AZE - Kredite bei Umschuldung (63 % der Restschuld)	344.100	4.519.100	0,00	20	
86040	Zuführung zum VMH für die Tilgung der Kredite für das Berufsschulzentrum	42.000	42.000	122.000,00	20	
86060	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Tilgung)	152.800	147.600	142.524,06	20	
86200	Zuführung zum VMH zur Finanzierung investiver Maßnahmen im Straßenwesen	89.000	162.400	665.700,00	20	
86624	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung des Kredites für Kauf Haus V	205.400	205.400	205.400,00	20	
	Summe Ausgaben	7.991.300	12.688.800	11.387.825,71		
	Summe Einnahmen	2.253.800	6.882.600	5.139.475,96		
	Summe Ausgaben	7.991.300	12.688.800	11.387.825,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.737.500	-5.806.200	-6.248.349,75		
91200	Kredite/Innere Darlehen (ehem. LK Köthen)					
80600	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	734.000	1.015.900	1.103.861,99	20	1
80700	Zinsen an private Unternehmen	390.500	434.100	476.460,79	20	1
	Summe Ausgaben	1.124.500	1.450.000	1.580.322,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.124.500	1.450.000	1.580.322,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.124.500	-1.450.000	-1.580.322,78		
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ehem. LK Köthen)					
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Verlustrückgleich UA 72000)	0	522.700	332.085,17	20	
	Summe Einnahmen	0	522.700	332.085,17		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.014.700	2.227.300	2.234.715,47	20	
	Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten des ehem. LK Köthen					
86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Abfallgebühren)	0	9.900	27.408,83	20	
	Summe Ausgaben	2.014.700	2.237.200	2.262.124,30		
	Summe Einnahmen	0	522.700	332.085,17		
	Summe Ausgaben	2.014.700	2.237.200	2.262.124,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.014.700	-1.714.500	-1.930.039,13		
91500	Kalkulatorische Einnahmen					
27006	Abschreibungen (UA 16020) ELRZ	1.200	1.200	1.173,93	20	
27501	Verzinsung des Anlagekapitals (UA 16020) ELRZ	100	100	77,72	20	
	Summe Einnahmen	1.300	1.300	1.251,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
91500	Kalkulatorische Einnahmen					
	Summe Einnahmen	1.300	1.300	1.251,65		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.300	1.300	1.251,65		
91600	Zinsen aus Geldanlagen/sonstige Finanzeinnahmen					
26800	Schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung von der ÖSA	0	0	3.040,00	20	
	Summe Einnahmen	0	0	3.040,00		
	Summe Einnahmen	0	0	3.040,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.040,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.253.800	6.882.600	5.139.475,96		
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ehem. LK Köthen)	0	522.700	332.085,17		
91500	Kalkulatorische Einnahmen	1.300	1.300	1.251,65		
91600	Zinsen aus Geldanlagen/sonstige Finanzeinnahmen	0	0	3.040,00		
	Summe Einnahmen	2.255.100	7.406.600	5.475.852,78		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.991.300	12.688.800	11.387.825,71		
91200	Kredite/Innere Darlehen (ehem. LK Köthen)	1.124.500	1.450.000	1.580.322,78		
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ehem. LK Köthen)	2.014.700	2.237.200	2.262.124,30		
	Summe Ausgaben	11.130.500	16.376.000	15.230.272,79		
	Summe Einnahmen	2.255.100	7.406.600	5.475.852,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.875.400	-8.969.400	-9.754.420,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
92	Abwicklung der Vorjahre					
92000	Abwicklung der Vorjahre					
89402	Deckung von Sollfehlbeträgen des Vorvorjahres	30.189.100	30.397.100	37.538.010,63	20	
	Summe Ausgaben	30.189.100	30.397.100	37.538.010,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.189.100	30.397.100	37.538.010,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.189.100	-30.397.100	-37.538.010,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
92	Abwicklung der Vorjahre					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
92000	Abwicklung der Vorjahre	30.189.100	30.397.100	37.538.010,63		
	Summe Ausgaben	30.189.100	30.397.100	37.538.010,63		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.189.100	-30.397.100	-37.538.010,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2012	2011	2010		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127.360.200	131.179.300	133.949.692,20		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.255.100	7.406.600	5.475.852,78		
	Summe Einnahmen	129.615.300	138.585.900	139.425.544,98		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.130.500	16.376.000	15.230.272,79		
92	Abwicklung der Vorjahre	30.189.100	30.397.100	37.538.010,63		
	Summe Ausgaben	41.319.600	46.773.100	52.768.283,42		
	Summe Einnahmen	129.615.300	138.585.900	139.425.544,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	88.295.700	91.812.800	86.657.261,56		

Erläuterungen
zu den Haushaltsstellen im Sammelnachweis 1

- Personalausgaben -

Untergruppe	Bezeichnung
40000	Gesamtsumme der Personalausgaben im jeweiligen Unterabschnitt
41000	Dienstbezüge für Beamte
41100	Versorgungsrücklage für Beamte
41400	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte
41410	Jubiläen
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für tariflich Beschäftigte
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
45400	Mutterschutzumlage
46000	Personal-Nebenkosten

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

SN Personalausgaben

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	41600	43000
00000	Kreisorgane	574.600	191.900	1.000	242.700	0	0	73.100
00001	Dezernatsleitungen	392.900	192.600	1.000	97.500	500	0	72.900
00002	Beteiligungsmanagement	112.200	0	0	90.600	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	785.600	336.600	1.700	239.100	400	0	133.000
02000	Zentrale Dienste	622.300	32.400	200	462.300	700	0	11.900
02200	Personalamt	1.109.800	403.600	2.000	410.700	0	0	133.200
02201	AZUBI und Anwärter	227.000	0	0	184.100	0	0	0
02202	Abgeordnete Mitarbeiter des Landkreises	342.500	0	0	272.600	0	0	0
02300	Rechtsamt	825.600	109.400	500	510.100	400	0	37.300
02400	Öffentlichkeitsarbeit	130.600	0	0	105.700	0	0	0
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	848.800	0	0	680.100	1.200	0	0
02600	Gleichstellungsbeauftragte	41.700	0	0	31.100	0	0	0
02700	Bürgeramt	380.400	21.300	100	274.600	0	0	13.300
02800	Kommunalaufsichtsamt	443.500	265.400	1.300	53.700	0	0	95.800
02900	Beschäftigungsentgelte bei Altersteilzeit, Inanspruchnahme des Blockmodells	2.034.700	273.200	1.400	1.194.500	900	0	160.700
02920	Beamte im Ruhestand	333.900	45.900	200	0	0	0	286.000
03000	Kämmerei	1.548.200	286.700	1.400	879.500	0	0	93.900
06000	Sachgebiet EDV	612.300	0	0	495.400	0	0	0
06010	Archiv	242.500	0	0	191.800	0	0	0
06200	Vergabestelle	77.400	0	0	62.600	0	0	0
08000	Personalrat	62.000	34.200	200	12.000	0	0	10.900
Summe Einzelplan	0	11.748.500	2.193.200	11.000	6.490.700	4.100	0	1.122.000
11000	Ordnungsamt	1.530.700	611.200	3.000	543.700	0	0	209.600
11100	Straßenverkehrsamt	1.417.700	393.700	2.000	692.500	1.100	0	136.000
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0	0	0	0	0	0	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	924.000	197.700	1.000	526.800	0	0	64.100
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	1.400.900	124.000	600	986.500	400	0	46.800
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	532.100	127.300	600	285.300	1.000	0	42.700
12030	Abfallwirtschaft	405.100	39.700	200	277.600	400	0	19.900
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	565.500	188.900	900	237.300	500	0	72.900

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	43400	44400	45000	45400	46000
00000	Kreisorgane	8.500	48.000	5.400	700	3.300
00001	Dezernatsleitungen	3.400	19.300	5.400	300	0
00002	Beteiligungsmanagement	3.200	18.100	0	300	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	8.900	50.800	14.400	700	0
02000	Zentrale Dienste	16.700	94.900	1.800	1.400	0
02200	Personalamt	14.400	124.900	19.800	1.200	0
02201	AZUBI und Anwärter	6.400	35.900	0	600	0
02202	Abgeordnete Mitarbeiter des Landkreises	10.300	58.800	0	800	0
02300	Rechtsamt	17.900	144.900	3.600	1.500	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	3.700	20.900	0	300	0
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	24.800	140.700	0	2.000	0
02600	Gleichstellungsbeauftragte	1.500	9.000	0	100	0
02700	Bürgeramt	10.200	58.300	1.800	800	0
02800	Kommunalaufsichtsamt	2.100	12.400	12.600	200	0
02900	Beschäftigungsentgelte bei Altersteilzeit, Inanspruchnahme des Blockmodells	55.100	326.800	18.600	3.500	0
02920	Beamte im Ruhestand	0	0	1.800	0	0
03000	Kämmerei	33.900	235.700	14.400	2.700	0
06000	Sachgebiet EDV	17.300	98.100	0	1.500	0
06010	Archiv	7.400	42.700	0	600	0
06200	Vergabestelle	2.200	12.400	0	200	0
08000	Personalrat	400	2.400	1.800	100	0
Summe Einzelplan 0		248.300	1.555.000	101.400	19.500	3.300
11000	Ordnungsamt	19.400	109.800	32.400	1.600	0
11100	Straßenverkehrsamt	25.100	142.800	22.400	2.100	0
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0	0	0	0	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	18.600	105.200	9.000	1.600	0
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	35.100	199.100	5.400	3.000	0
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	10.300	58.600	5.400	900	0
12030	Abfallwirtschaft	9.700	55.000	1.800	800	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	8.300	47.000	9.000	700	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	41600	43000
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	365.100	0	0	295.400	0	0	0
14000	Katastrophenschutz	135.300	78.400	400	22.400	0	0	25.200
16000	Rettungsdienst	276.100	45.300	200	172.700	700	0	14.700
16020	ELRZ	793.800	0	0	637.500	0	0	0
Summe Einzelplan 1		8.346.300	1.806.200	8.900	4.677.700	4.100	0	631.900
20000	Allgemeine Schulverwaltung	400.600	89.100	400	189.100	400	0	29.400
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	169.700	55.700	300	73.600	400	0	18.700
21201	Sekundarschule "Comenius" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21202)	0	0	0	0	0	0	0
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen	29.400	0	0	23.800	0	0	0
21204	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagsschule	27.500	0	0	20.600	0	0	0
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)	28.800	0	0	23.300	0	0	0
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagsschule	23.900	0	0	19.300	0	0	0
21211	Sekundarschule Muldenstein	31.100	0	0	25.100	0	0	0
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagsschule	34.200	0	0	27.600	0	0	0
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	29.800	0	0	22.900	0	0	0
21216	Sekundarschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig Ganztagsschule	39.500	0	0	32.000	0	0	0
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220)	0	0	0	0	0	0	0
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord	29.700	0	0	24.000	0	0	0
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagsschule einschließlich Außenstelle Brei	79.700	0	0	63.700	400	0	0
21224	Sekundarschule Zörbig	29.800	0	0	24.100	0	0	0
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	72.000	0	0	32.700	0	0	0
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30	83.400	0	0	67.200	0	0	0
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagsschule	86.700	0	0	70.200	0	0	0
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	64.600	0	0	52.300	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen Köthen	51.200	0	0	40.900	0	0	0
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen	147.600	0	0	117.800	0	0	0
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen	41.100	0	0	33.200	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	43400	44400	45000	45400	46000
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	10.300	58.500	0	900	0
14000	Katastrophenschutz	800	4.400	3.600	100	0
16000	Rettungsdienst	6.000	34.200	1.800	500	0
16020	ELRZ	23.100	131.300	0	1.900	0
Summe Einzelplan 1		166.700	945.900	90.800	14.100	0
20000	Allgemeine Schulverwaltung	6.600	81.400	3.600	600	0
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	2.600	14.600	3.600	200	0
21201	Sekundarschule "Comenius" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21202)	0	0	0	0	0
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen	800	4.700	0	100	0
21204	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagsschule	1.000	5.800	0	100	0
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)	800	4.600	0	100	0
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagsschule	700	3.800	0	100	0
21211	Sekundarschule Muldenstein	900	5.000	0	100	0
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagsschule	1.000	5.500	0	100	0
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	1.000	5.800	0	100	0
21216	Sekundarschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig Ganztagsschule	1.100	6.300	0	100	0
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220)	0	0	0	0	0
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord	800	4.800	0	100	0
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagsschule einschließlich Außenstelle Brei	2.300	13.100	0	200	0
21224	Sekundarschule Zörbig	800	4.800	0	100	0
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	1.100	38.100	0	100	0
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30	2.400	13.700	0	100	0
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagsschule	2.500	13.900	0	100	0
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	1.800	10.300	0	200	0
24000	Berufsbildende Schulen Köthen	1.500	8.700	0	100	0
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen	4.400	25.100	0	300	0
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen	1.200	6.600	0	100	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	41600	43000
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen	24.400	0	0	14.400	0	6.500	0
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen	47.900	0	0	38.000	0	0	0
27020	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4	21.000	0	0	15.800	0	0	0
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück	22.600	0	0	18.300	0	0	0
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst	59.800	0	0	32.000	0	19.500	0
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen	99.300	0	0	69.400	700	13.000	0
27060	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen	79.600	0	0	64.400	0	0	0
29500	Kreismedienstelle	85.400	0	0	66.000	0	0	0
29530	Öko-Schule-Ronney	8.300	0	0	6.700	0	0	0
Summe Einzelplan 2		1.948.600	144.800	700	1.308.400	1.900	39.000	48.100
30000	Kultur	158.900	0	0	127.100	0	0	0
31100	Francisceumsbibliothek	84.200	0	0	68.100	0	0	0
32100	Kreismuseum Bitterfeld-Wolfen	167.300	0	0	131.700	0	4.500	0
32110	Industrie- und Filmmuseum	150.300	0	0	115.200	0	8.000	0
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)	0	0	0	0	0	0	0
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen	0	0	0	0	0	0	0
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst	0	0	0	0	0	0	0
34000	Galerie am Ratswall	0	0	0	0	0	0	0
36500	Denkmalpflege	213.300	0	0	141.000	400	0	0
Summe Einzelplan 3		774.000	0	0	583.100	400	12.500	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	2.140.500	397.300	2.000	1.282.800	0	0	132.000
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	281.500	40.900	200	181.000	0	0	13.300
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	3.494.200	485.300	2.400	2.268.400	500	0	167.400
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	161.700	0	0	130.200	700	0	0
Summe Einzelplan 4		6.077.900	923.500	4.600	3.862.400	1.200	0	312.700
50000	Gesundheitsamt	1.399.500	83.400	400	1.024.500	1.000	0	33.900
50002	Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe	29.100	0	0	23.500	0	0	0
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst	397.700	0	0	321.700	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	43400	44400	45000	45400	46000
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen	500	2.900	0	100	0
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen	1.400	8.400	0	100	0
27020	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4	700	4.400	0	100	0
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück	600	3.600	0	100	0
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst	1.200	7.000	0	100	0
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen	2.400	13.700	0	100	0
27060	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen	2.300	12.800	0	100	0
29500	Kreismedienstelle	2.800	16.500	0	100	0
29530	Öko-Schule-Ronney	200	1.300	0	100	0
Summe Einzelplan 2		47.400	347.200	7.200	3.900	0
30000	Kultur	4.700	26.700	0	400	0
31100	Francisceumsbibliothek	2.400	13.500	0	200	0
32100	Kreismuseum Bitterfeld-Wolfen	4.600	26.100	0	400	0
32110	Industrie- und Filmmuseum	4.000	22.800	0	300	0
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)	0	0	0	0	0
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen	0	0	0	0	0
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst	0	0	0	0	0
34000	Galerie am Ratswall	0	0	0	0	0
36500	Denkmalpflege	4.900	66.600	0	400	0
Summe Einzelplan 3		20.600	155.700	0	1.700	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	45.400	257.400	19.800	3.800	0
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	6.600	37.200	1.800	500	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	81.100	459.900	22.400	6.800	0
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	4.600	25.800	0	400	0
Summe Einzelplan 4		137.700	780.300	44.000	11.500	0
50000	Gesundheitsamt	37.400	212.100	3.600	3.200	0
50002	Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe	800	4.700	0	100	0
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst	11.300	63.700	0	1.000	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	41600	43000
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	100.400	0	0	69.500	400	13.000	0
Summe Einzelplan	5	1.926.700	83.400	400	1.439.200	1.400	13.000	33.900
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	2.586.600	55.400	300	2.005.100	2.100	0	26.900
60200	Sachgebiet Tiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanag	325.200	30.900	200	220.700	0	0	13.100
61300	Bauordnungsamt	1.548.500	150.300	800	1.034.000	400	0	55.900
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	0	0	0	0	0	0	0
65100	Kreisstraßenmeisterei Standort Köthen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	4.460.300	236.600	1.300	3.259.800	2.500	0	95.900
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	24.100	0	0	20.000	0	0	0
74020	Ambulante Fleischbeschau	30.200	0	0	25.100	0	0	0
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme	233.400	0	0	188.800	0	0	0
Summe Einzelplan	7	287.700	0	0	233.900	0	0	0
Ansatz	2012	35.570.000	5.387.700	26.900	21.855.200	15.600	64.500	2.244.500
Ansatz	2011	35.490.600	5.312.000	26.500	21.979.000	14.000	67.900	2.177.000
Ergebnis	2010	36.761.923	5.425.202	27.878	22.788.464	13.650	60.846	2.234.229

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Personalausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	43400	44400	45000	45400	46000
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	2.600	14.700	0	200	0
Summe Einzelplan	5	52.100	295.200	3.600	4.500	0
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	73.100	415.900	1.800	6.000	0
60200	SachgebietTiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanag	8.600	49.200	1.800	700	0
61300	Bauordnungsamt	38.800	259.000	6.200	3.100	0
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	0	0	0	0	0
65100	Kreisstraßenmeisterei Standort Köthen	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	120.500	724.100	9.800	9.800	0
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	0	4.000	0	100	0
74020	Ambulante Fleischbeschau	0	5.000	0	100	0
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme	6.600	37.400	0	600	0
Summe Einzelplan	7	6.600	46.400	0	800	0
Ansatz	2012	799.900	4.849.800	256.800	65.800	3.300
Ansatz	2011	806.300	4.782.800	266.600	55.200	3.300
Ergebnis	2010	845.498	5.010.293	297.040	55.569	3.252

Nachweis **der weiteren Sammelnachweise im Haushaltsplan 2012**

SN 2	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	UGr. 52099
-	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der Verwaltung	UGr. 52000
-	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände der nachgeordneten Einrichtungen der Kultur	UGr. 52012
SN 4	Haltung von Fahrzeugen	UGr. 55099
-	Haltung von Fahrzeugen der Verwaltung	UGr. 55000
SN 5	Geschäftsausgaben	UGr. 65099
-	Bürobedarf der Verwaltung	UGr. 65000
-	Bürobedarf der nachgeordneten Einrichtungen der Schulverwaltung	UGr. 65011
-	Bücher und Zeitschriften der Verwaltung	UGr. 65100
-	Bücher und Zeitschriften der nachgeordneten Einrichtungen der Schulverwaltung	UGr. 65111
-	Post- und Fernmeldegebühren der Verwaltung	UGr. 65200
-	Post- und Fernmeldegebühren der nachgeordneten Einrichtungen der Schulverwaltung	UGr. 65211
-	Bekanntmachungen der Verwaltung	UGr. 65300
SN 6	Dienstreisekosten	UGr. 65499
-	Dienstreisekosten der Verwaltung	UGr. 65400
-	Dienstreisekosten der nachgeordneten Einrichtungen der Schulverwaltung	UGr. 65411
SN 7	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. durch das Gebäudemanagement	UGr. 54016
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Fernwärme der Verwaltung	UGr. 54100
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Fernwärme Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54111
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Fernwärme Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54113
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Energie der Verwaltung	UGr. 54200
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Energie Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54211
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Energie Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54213
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Reinigung der Verwaltung	UGr. 54400
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Reinigung Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54411
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Wasser/Abwasser	UGr. 54500
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Wasser/Abwasser Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54511
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Wasser/Abwasser Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54513

-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Entsorgung in der Verwaltung	UGr. 54600
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Entsorgung im Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54611
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Außenanlagen, einschließlich Winterdienst bei der Verwaltung	UGr. 54700
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Außenanlagen, einschließlich Winterdienst am Jugendwohnheim Bitterfeld-Wohnheim	UGr. 54711
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Außenanlagen, einschließlich Winterdienst am Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54713
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Sonstiges der Verwaltung	UGr. 54900
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Sonstiges Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54911
-	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Sonstiges Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	UGr. 54913

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

(in EUR)

UA	Bezeichnung	52099	52000	52012
00000	Kreisorgane	500	500	0
00002	Beteiligungsmanagement	400	400	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	300	300	0
02000	Zentrale Dienste	22.500	20.500	2.000
02200	Personalamt	1.000	1.000	0
02300	Rechtsamt	500	500	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	1.000	1.000	0
02600	Gleichstellungsbeauftragte	200	200	0
02700	Bürgeramt	1.000	1.000	0
02800	Kommunalaufsichtsamt	400	400	0
03000	Kämmerei	20.000	20.000	0
06010	Archiv	600	600	0
06200	Vergabestelle	1.000	1.000	0
08000	Personalrat	200	200	0
Summe Einzelplan	0	50.100	48.100	2.000
11000	Ordnungsamt	2.200	2.200	0
11100	Straßenverkehrsamt	7.500	7.500	0
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0	0	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	5.000	5.000	0
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	800	800	0
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	1.800	1.800	0
12030	Abfallwirtschaft	500	500	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	2.000	2.000	0
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	184.300	184.300	0
14000	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0
16000	Rettungsdienst	81.100	81.100	0
16020	ELRZ	70.000	70.000	0
Summe Einzelplan	1	365.200	365.200	0
20000	Allgemeine Schulverwaltung	1.300	1.300	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

(in EUR)

UA	Bezeichnung	52099	52000	52012
Summe Einzelplan	2	1.300	1.300	0
30000	Kultur	500	500	0
36500	Denkmalpflege	500	500	0
Summe Einzelplan	3	1.000	1.000	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	3.000	3.000	0
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	500	500	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	3.000	3.000	0
Summe Einzelplan	4	6.500	6.500	0
50000	Gesundheitsamt	3.000	3.000	0
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	1.800	1.800	0
Summe Einzelplan	5	4.800	4.800	0
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	1.500	1.500	0
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33	0	0	0
60200	Sachgebiet Tiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanag	300	300	0
61300	Bauordnungsamt	4.000	4.000	0
Summe Einzelplan	6	5.800	5.800	0
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	500	500	0
74020	Ambulante Fleischbeschau	400	400	0
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme	500	500	0
Summe Einzelplan	7	1.400	1.400	0
Ansatz	2012	436.100	434.100	2.000
Ansatz	2011	405.100	403.100	2.000
Ergebnis	2010	437.706	436.095	1.612

Sammelnachweis (4)

SN Haltung von Fahrzeugen

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	55099	55000
00000	Kreisorgane	9.500	9.500
00002	Beteiligungsmanagement	100	100
01000	Rechnungsprüfungsamt	300	300
02000	Zentrale Dienste	19.000	19.000
02200	Personalamt	200	200
02300	Rechtsamt	300	300
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	5.000	5.000
02600	Gleichstellungsbeauftragte	500	500
02700	Bürgeramt	100	100
02800	Kommunalaufsichtsamt	500	500
03000	Kämmerei	12.000	12.000
06000	Sachgebiet EDV	900	900
06010	Archiv	1.000	1.000
06011	Archiv Vierzoner Straße, Bitterfeld-Wolfen	0	0
06200	Vergabestelle	100	100
08000	Personalrat	200	200
Summe Einzelplan 0		49.700	49.700
11000	Ordnungsamt	6.000	6.000
11100	Straßenverkehrsamt	2.500	2.500
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	4.000	4.000
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	4.000	4.000
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	5.500	5.500
12030	Abfallwirtschaft	4.700	4.700
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	0	0
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	75.000	75.000
14000	Katastrophenschutz	40.000	40.000
Summe Einzelplan 1		141.700	141.700
20000	Allgemeine Schulverwaltung	300	300

Sammelnachweis (4) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Haltung von Fahrzeugen

(in EUR)

UA	Bezeichnung	55099	55000
Summe Einzelplan	2	300	300
30000	Kultur	100	100
36500	Denkmalpflege	1.000	1.000
Summe Einzelplan	3	1.100	1.100
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.300	1.300
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	3.000	3.000
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	20.500	20.500
Summe Einzelplan	4	24.800	24.800
50000	Gesundheitsamt	10.000	10.000
50002	Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe	3.700	3.700
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst	3.800	3.800
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	2.600	2.600
Summe Einzelplan	5	20.100	20.100
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	23.000	23.000
60101	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a/Haus 3	0	0
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1	400	400
60103	Kreishaus Zerbst	1.400	1.400
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33	600	600
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße	200	200
60110	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	400	400
60200	SachgebietTiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanag	500	500
61300	Bauordnungsamt	5.400	5.400
Summe Einzelplan	6	31.900	31.900
88000	Allgemeines Grundvermögen	300	300
Summe Einzelplan	8	300	300

Sammelnachweis (4)**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012**

(in EUR)

SN Haltung von Fahrzeugen

UA	Bezeichnung	55099	55000
Ansatz	2012	269.900	269.900
Ansatz	2011	233.000	233.000
Ergebnis	2010	179.102	179.102

Sammelnachweis (5)

SN Geschäftsausgaben

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65099	65000	65011	65100	65111	65200	65211
00000	Kreisorgane	11.000	3.000	0	1.000	0	7.000	0
00002	Beteiligungsmanagement	1.500	600	0	500	0	400	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	4.300	1.800	0	2.000	0	500	0
02000	Zentrale Dienste	227.300	7.000	0	5.000	0	215.300	0
02200	Personalamt	28.300	5.000	0	14.300	0	5.000	0
02201	AZUBI und Anwärter	2.500	0	0	2.500	0	0	0
02300	Rechtsamt	10.000	3.000	0	4.200	0	2.800	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	250.100	0	0	2.100	0	0	0
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	6.500	2.500	0	1.500	0	2.000	0
02600	Gleichstellungsbeauftragte	300	100	0	100	0	100	0
02700	Bürgeramt	3.100	1.000	0	0	0	2.100	0
02800	Kommunalaufsichtsamt	6.900	2.000	0	2.300	0	2.500	0
03000	Kämmerei	20.700	7.000	0	3.000	0	10.000	0
06000	Sachgebiet EDV	900	600	0	300	0	0	0
06010	Archiv	3.400	1.500	0	400	0	1.500	0
06200	Vergabestelle	6.200	2.500	0	1.200	0	2.500	0
08000	Personalrat	2.000	800	0	1.200	0	0	0
Summe Einzelplan	0	585.000	38.400	0	41.600	0	251.700	0
11000	Ordnungsamt	74.000	57.000	0	7.000	0	10.000	0
11100	Straßenverkehrsamt	108.000	85.000	0	3.000	0	20.000	0
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0	0	0	0	0	0	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	17.800	8.000	0	4.500	0	5.000	0
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	12.000	4.000	0	3.500	0	4.500	0
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	5.000	2.500	0	1.000	0	1.300	0
12030	Abfallwirtschaft	6.500	0	0	4.000	0	2.000	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	7.700	2.700	0	3.000	0	2.000	0
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	1.300	800	0	0	0	500	0
14000	Katastrophenschutz	3.500	1.000	0	2.000	0	500	0
16000	Rettungsdienst	13.000	5.000	0	1.000	0	7.000	0
16020	ELRZ	35.000	1.000	0	1.300	0	32.700	0

Sammelnachweis (5) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Geschäftsausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65300
00000	Kreisorgane	0
00002	Beteiligungsmanagement	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0
02000	Zentrale Dienste	0
02200	Personalamt	4.000
02201	AZUBI und Anwärter	0
02300	Rechtsamt	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	248.000
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	500
02600	Gleichstellungsbeauftragte	0
02700	Bürgeramt	0
02800	Kommunalaufsichtsamt	100
03000	Kämmerei	700
06000	Sachgebiet EDV	0
06010	Archiv	0
06200	Vergabestelle	0
08000	Personalrat	0
Summe Einzelplan	0	253.300
11000	Ordnungsamt	0
11100	Straßenverkehrsamt	0
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	300
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	0
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	200
12030	Abfallwirtschaft	500
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	0
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	0
14000	Katastrophenschutz	0
16000	Rettungsdienst	0
16020	ELRZ	0

Sammelnachweis (5)

SN Geschäftsausgaben

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65099	65000	65011	65100	65111	65200	65211
Summe Einzelplan	1	283.800	167.000	0	30.300	0	85.500	0
20000	Allgemeine Schulverwaltung	8.100	3.000	0	2.000	0	3.100	0
20100	Aufwendungen für Schülervertretungen	100	0	0	0	0	100	0
20200	Aufwendungen für Elternvertretungen	500	200	0	100	0	200	0
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	3.400	2.000	0	100	0	1.300	0
Summe Einzelplan	2	12.100	5.200	0	2.200	0	4.700	0
30000	Kultur	2.600	800	0	300	0	1.500	0
36500	Denkmalpflege	1.000	200	0	300	0	500	0
Summe Einzelplan	3	3.600	1.000	0	600	0	2.000	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	41.500	19.000	0	11.500	0	11.000	0
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	4.800	800	0	2.000	0	2.000	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	30.000	11.000	0	3.000	0	14.000	0
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	2.800	0	400	0	200	0	2.200
Summe Einzelplan	4	79.100	30.800	400	16.500	200	27.000	2.200
50000	Gesundheitsamt	23.600	6.000	0	9.000	0	8.500	0
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst	300	0	0	300	0	0	0
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	2.300	800	0	0	0	1.500	0
Summe Einzelplan	5	26.200	6.800	0	9.300	0	10.000	0
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	15.200	3.200	0	2.000	0	10.000	0
60200	SachgebietTiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanag	1.800	600	0	500	0	700	0
61300	Bauordnungsamt	26.200	7.000	0	11.200	0	8.000	0
Summe Einzelplan	6	43.200	10.800	0	13.700	0	18.700	0
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	500	500	0	0	0	0	0
74020	Ambulante Fleischbeschau	800	800	0	0	0	0	0
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme	600	400	0	200	0	0	0
Summe Einzelplan	7	1.900	1.700	0	200	0	0	0

Sammelnachweis (5) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Geschäftsausgaben

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65300
Summe Einzelplan	1	1.000
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0
20100	Aufwendungen für Schülervertretungen	0
20200	Aufwendungen für Elternvertretungen	0
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0
Summe Einzelplan	2	0
30000	Kultur	0
36500	Denkmalpflege	0
Summe Einzelplan	3	0
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	2.000
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	0
Summe Einzelplan	4	2.000
50000	Gesundheitsamt	100
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst	0
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	0
Summe Einzelplan	5	100
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	0
60200	SachgebietTiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanag	0
61300	Bauordnungsamt	0
Summe Einzelplan	6	0
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	0
74020	Ambulante Fleischbeschau	0
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme	0
Summe Einzelplan	7	0

Sammelnachweis (5)

SN Geschäftsausgaben

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65099	65000	65011	65100	65111	65200	65211
Ansatz	2012	1.034.900	261.700	400	114.400	200	399.600	2.200
Ansatz	2011	1.238.300	275.600	200	129.200	400	563.900	2.200
Ergebnis	2010	1.102.642	210.102	236	112.714	340	514.365	1.486

Sammelnachweis (5)
SN Geschäftsausgaben**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65300
Ansatz	2012	256.400
Ansatz	2011	266.800
Ergebnis	2010	263.399

Sammelnachweis (6) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Dienstreisekosten

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65499	65400
00000	Kreisorgane	4.600	4.600
00001	Dezernatsleitungen	7.000	7.000
00002	Beteiligungsmanagement	1.100	1.100
01000	Rechnungsprüfungsamt	11.000	11.000
02000	Zentrale Dienste	1.300	1.300
02200	Personalamt	800	800
02201	AZUBI und Anwärter	100	100
02300	Rechtsamt	2.000	2.000
02400	Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	9.500	9.500
02600	Gleichstellungsbeauftragte	700	700
02700	Bürgeramt	900	900
02800	Kommunalaufsichtsamt	800	800
03000	Kämmerei	3.100	3.100
06000	Sachgebiet EDV	6.400	6.400
06010	Archiv	800	800
06200	Vergabestelle	100	100
08000	Personalrat	1.700	1.700
Summe Einzelplan	0	53.200	53.200
11000	Ordnungsamt	3.000	3.000
11100	Straßenverkehrsamt	2.400	2.400
11200	Bußgeldstelle - ab 2012 im UA 11000 enthalten	0	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	24.000	24.000
12000	Allgemeine Umweltverwaltung	5.500	5.500
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	8.400	8.400
12030	Abfallwirtschaft	700	700
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	2.000	2.000
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	200	200
14000	Katastrophenschutz	600	600
16000	Rettungsdienst	100	100

Sammelnachweis (6) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Dienstreisekosten

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65499	65400
16020	ELRZ	100	100
Summe Einzelplan	1	47.000	47.000
20000	Allgemeine Schulverwaltung	3.400	3.400
20500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	100	100
21204	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagsschule	0	0
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)	200	200
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagsschule	100	100
21211	Sekundarschule Muldenstein	100	100
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagsschule	200	200
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	100	100
21216	Sekundarschule "J. F.Walkhoff" Gröbzig Ganztagsschule	300	300
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord	0	0
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagsschule einschließlich Außenstelle Brei	100	100
21224	Sekundarschule Zörbig	100	100
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	100	100
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30	0	0
23004	Gymnasium Francisceum Zerbst Ganztagsschule	100	100
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	100	100
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen	200	200
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen	100	100
27020	Förderschule"Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4	200	200
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück	100	100
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst	200	200
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen	0	0
27060	Förderschule"Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen	0	0
29500	Kreismedienstelle	400	400
29530	Öko-Schule-Ronney	200	200

Sammelnachweis (6) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

SN Dienstreisekosten

(in EUR)

UA	Bezeichnung	65499	65400
Summe Einzelplan 2		6.400	6.400
30000	Kultur	2.200	2.200
31100	Francisceumsbibliothek	100	100
32100	Kreismuseum Bitterfeld-Wolfen	700	700
32110	Industrie- und Filmmuseum	200	200
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)	0	0
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen	0	0
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst	0	0
34000	Galerie am Ratswall	0	0
36500	Denkmalpflege	200	200
Summe Einzelplan 3		3.400	3.400
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	4.400	4.400
40600	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	3.400	3.400
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	20.200	20.200
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	200	200
Summe Einzelplan 4		28.200	28.200
50000	Gesundheitsamt	7.100	7.100
54010	Sozialpsychiatrischer Dienst	1.200	1.200
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	700	700
Summe Einzelplan 5		9.000	9.000
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	20.000	20.000
60200	SachgebietTiefbau und Straßenverwaltung im Amt für Hochbau, Tiefbau Gebäudemanag	3.000	3.000
61300	Bauordnungsamt	1.600	1.600
Summe Einzelplan 6		24.600	24.600
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	2.500	2.500
74020	Ambulante Fleischbeschau	7.500	7.500
74030	Geflügelfleischhygiene Grimme	200	200

Sammelnachweis (6)**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012**

(in EUR)

SN Dienstreisekosten

UA	Bezeichnung	65499	65400
Summe Einzelplan	7	10.200	10.200
Ansatz	2012	182.000	182.000
Ansatz	2011	203.400	203.400
Ergebnis	2010	192.759	192.759

Sammelnachweis (7)

SN Bewirtschaftungskosten GM

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54016	54100	54111	54113	54200	54211	54213
06011	Archiv Vierzoner Straße, Bitterfeld-Wolfen	2.000	500	0	0	500	0	0
Summe Einzelplan	0	2.000	500	0	0	500	0	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	14.600	3.500	0	0	5.200	0	0
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	50.000	9.800	0	0	24.200	0	0
14000	Katastrophenschutz	16.900	4.500	0	0	6.700	0	0
16000	Rettungsdienst	13.200	3.200	0	0	4.800	0	0
16020	ELRZ	12.100	0	0	0	4.700	0	0
Summe Einzelplan	1	106.800	21.000	0	0	45.600	0	0
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	102.600	0	21.600	0	0	12.000	0
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	58.000	0	0	36.000	0	0	14.000
Summe Einzelplan	4	160.600	0	21.600	36.000	0	12.000	14.000
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	12.400	4.800	0	0	4.800	0	0
Summe Einzelplan	5	12.400	4.800	0	0	4.800	0	0
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
60101	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a/Haus 3	6.000	2.000	0	0	3.000	0	0
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1	373.500	83.000	0	0	98.500	0	0
60103	Kreishaus Zerbst	115.500	40.000	0	0	27.000	0	0
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33	132.000	38.000	0	0	30.000	0	0
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße	170.800	43.000	0	0	38.300	0	0
60106	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Ziegelstraße 10	82.000	24.000	0	0	14.000	0	0
60107	Dienstgebäude Markt 2 Köthen/Anhalt	23.000	5.000	0	0	4.000	0	0
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	16.200	0	0	0	12.000	0	0
65100	Kreisstraßenmeisterei Standort Köthen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	919.000	235.000	0	0	226.800	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	294.300	189.500	0	0	64.100	0	0
Summe Einzelplan	8	294.300	189.500	0	0	64.100	0	0

Sammelnachweis (7)

SN Bewirtschaftungskosten GM

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54400	54411	54500	54511	54513	54600	54611
06011	Archiv Vierzoner Straße, Bitterfeld-Wolfen	0	0	500	0	0	0	0
Summe Einzelplan	0	0	0	500	0	0	0	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	1.400	0	1.200	0	0	1.000	0
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	4.600	0	6.800	0	0	1.200	0
14000	Katastrophenschutz	1.700	0	1.500	0	0	500	0
16000	Rettungsdienst	1.200	0	1.100	0	0	800	0
16020	ELRZ	1.100	0	1.000	0	0	2.000	0
Summe Einzelplan	1	10.000	0	11.600	0	0	5.500	0
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	0	16.000	0	7.000	0	0	10.000
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	0	0	0	0	7.000	0	0
Summe Einzelplan	4	0	16.000	0	7.000	7.000	0	10.000
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	500	0	1.000	0	0	300	0
Summe Einzelplan	5	500	0	1.000	0	0	300	0
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
60101	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a/Haus 3	0	0	500	0	0	0	0
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1	56.500	0	15.000	0	0	15.500	0
60103	Kreishaus Zerbst	30.000	0	3.500	0	0	5.000	0
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33	30.000	0	7.000	0	0	4.000	0
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße	40.500	0	14.500	0	0	4.500	0
60106	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Ziegelstraße 10	16.000	0	6.000	0	0	4.000	0
60107	Dienstgebäude Markt 2 Köthen/Anhalt	7.800	0	2.000	0	0	1.200	0
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	1.200	0	800	0	0	1.500	0
65100	Kreisstraßenmeisterei Standort Köthen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	182.000	0	49.300	0	0	35.700	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	9.200	0	15.900	0	0	4.600	0
Summe Einzelplan	8	9.200	0	15.900	0	0	4.600	0

Sammelnachweis (7)

SN Bewirtschaftungskosten GM

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54700	54900	54911	54913
06011	Archiv Vierzoner Straße, Bitterfeld-Wolfen	0	500	0	0
Summe Einzelplan	0	0	500	0	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	0	2.300	0	0
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	0	3.400	0	0
14000	Katastrophenschutz	0	2.000	0	0
16000	Rettungsdienst	0	2.100	0	0
16020	ELRZ	0	3.300	0	0
Summe Einzelplan	1	0	13.100	0	0
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	0	0	36.000	0
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	0	0	0	1.000
Summe Einzelplan	4	0	0	36.000	1.000
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	0	1.000	0	0
Summe Einzelplan	5	0	1.000	0	0
60100	Amt für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement	0	0	0	0
60101	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Mittelstraße 20 a/Haus 3	0	500	0	0
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1	40.000	65.000	0	0
60103	Kreishaus Zerbst	0	10.000	0	0
60104	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Röhrenstraße 33	0	23.000	0	0
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße	25.000	5.000	0	0
60106	Kreishaus Bitterfeld, Dienstgebäude Ziegelstraße 10	0	18.000	0	0
60107	Dienstgebäude Markt 2 Köthen/Anhalt	0	3.000	0	0
65040	Gebäude Fr. - Wöhler - Straße 7 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	0	700	0	0
65100	Kreisstraßenmeisterei Standort Köthen	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	65.000	125.200	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	11.000	0	0
Summe Einzelplan	8	0	11.000	0	0

Sammelnachweis (7)

SN Bewirtschaftungskosten GM

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54016	54100	54111	54113	54200	54211	54213
Ansatz	2012	1.495.100	450.800	21.600	36.000	341.800	12.000	14.000
Ansatz	2011	1.475.600	428.400	19.500	36.000	345.400	12.000	14.000
Ergebnis	2010	1.185.315	378.542	17.880	33.944	263.717	11.369	8.805

Sammelnachweis (7)

SN Bewirtschaftungskosten GM

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54400	54411	54500	54511	54513	54600	54611
Ansatz	2012	201.700	16.000	78.300	7.000	7.000	46.100	10.000
Ansatz	2011	236.900	21.000	106.500	7.000	7.000	44.900	2.800
Ergebnis	2010	146.110	14.912	63.694	5.100	4.809	23.547	2.820

Sammelnachweis (7)
SN Bewirtschaftungskosten GM**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54700	54900	54911	54913
Ansatz	2012	65.000	150.800	36.000	1.000
Ansatz	2011	45.600	123.600	24.000	1.000
Ergebnis	2010	27.177	155.534	27.002	352

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Zentrale Dienste								
34510	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	100	300,00	0	0	68	
	Summe Einnahmen	100	0	100	300,00	-	-		
	Summe Einnahmen	100	0	100	300,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	0	100	300,00	-	-		
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Messecounter	1.000	0	1.000	1.034,28	0	0	80	
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	1.034,28	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	1.034,28	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.034,28	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf bereitgest. bis 31.12.2011		
0	Allgemeine Verwaltung							
02	Hauptverwaltung							
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT							
	E I N N A H M E N							
02000	Zentrale Dienste	100	0	100	300,00	-		-
	Summe Einnahmen	100	0	100	300,00	-		-
	A U S G A B E N							
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt	1.000	0	1.000	1.034,28	-		-
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	1.034,28	-		-
	Summe Einnahmen	100	0	100	300,00	-		-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900	0	-900	-734,28	-		-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
03	Finanzverwaltung								
03000	Kämmerei								
34020	Einnahmen aus der Rückerstattung von Vermessungs- u. ä. Kosten	100	0	20.000	3.810,48	0	0	20	
	Summe Einnahmen	100	0	20.000	3.810,48	-	-		
93210	Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten	72.000	0	72.000	69.411,19	0	0	20	
93220	Erhebung von Abwasserbeiträgen gemäß Schreiben AWZ Elbe -Fläming über Abwasserbeitragsbescheide für Altanschließer im Altlandkreis Anhalt-Zerbst	0	0	0	2.452,45	0	0	20	
93230	Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag (Güterglück)	1.500	0	0	0,00	0	0	20	
93240	Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag (Lindau)	500	0	0	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	74.000	0	72.000	71.863,64	-	-		
	Summe Einnahmen	100	0	20.000	3.810,48	-	-		
	Summe Ausgaben	74.000	0	72.000	71.863,64	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.900	0	-52.000	-68.053,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
0	Allgemeine Verwaltung								
03	Finanzverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
03000	Kämmerei	100	0	20.000	3.810,48	-	-		
	Summe Einnahmen	100	0	20.000	3.810,48	-	-		
	A U S G A B E N								
03000	Kämmerei	74.000	0	72.000	71.863,64	-	-		
	Summe Ausgaben	74.000	0	72.000	71.863,64	-	-		
	Summe Einnahmen	100	0	20.000	3.810,48	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.900	0	-52.000	-68.053,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Sachgebiet EDV								
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 06000.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 06000.93510 und HHSt 06000.94000 (K II) Zuwendungsbescheid vom 17.07.2009 und Ergänzungsbescheid vom 01.12.2009 - Restzahlung von 20%	0	0	67.100	413.500,16	538.400	538.445	10	3
	Summe Einnahmen	0	0	67.100	413.500,16	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik	200.000	0	45.000	40.000,00	0	0	10	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO (K II) PC-Arbeitsplätze, Datensicherung, Speicherkonsolidierung, elektronische Archivierung, Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystem, User-Helpdesk-System;	0	0	76.700	497.949,46	624.400	624.382	10	
94000	Baumaßnahmen, Klimatisierung Serverräume, Einbau digitales Konferenzsystem; Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO (K II)	0	0	0	48.132,83	85.100	85.008	10	
	Summe Ausgaben	200.000	0	121.700	586.082,29	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	67.100	413.500,16	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	121.700	586.082,29	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	-54.600	-172.582,13	-	-		
06010	Archiv								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Regalanlage für Objekt Röhrenstraße (ehemaliges Finanzamt Bitterfeld-Wolfen)	0	0	0	-7.810,94	0	0	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-7.810,94	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
06010	Archiv								
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-7.810,94	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	7.810,94	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
0	Allgemeine Verwaltung								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
06000	Sachgebiet EDV	0	0	67.100	413.500,16	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	67.100	413.500,16	-	-		
	A U S G A B E N								
06000	Sachgebiet EDV	200.000	0	121.700	586.082,29	-	-		
06010	Archiv	0	0	0	-7.810,94	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	121.700	578.271,35	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	67.100	413.500,16	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	-54.600	-164.771,19	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
0	Allgemeine Verwaltung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
02	Hauptverwaltung	100	0	100	300,00	-	-		
03	Finanzverwaltung	100	0	20.000	3.810,48	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	67.100	413.500,16	-	-		
	Summe Einnahmen	200	0	87.200	417.610,64	-	-		
	AUSGABEN								
02	Hauptverwaltung	1.000	0	1.000	1.034,28	-	-		
03	Finanzverwaltung	74.000	0	72.000	71.863,64	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200.000	0	121.700	578.271,35	-	-		
	Summe Ausgaben	275.000	0	194.700	651.169,27	-	-		
	Summe Einnahmen	200	0	87.200	417.610,64	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.800	0	-107.500	-233.558,63	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Ordnungsamt								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptop, Drucker und Fotoapparat für Handelsklassenrecht	0	0	2.000	0,00	0	0	32	
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.000	0,00	-	-		
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62.000	0	61.800	0,00	0	0	39	
	2 Transformatoren für Elektrotötung 8.000 €								
	3 Umschaltboxen für Transformatoren 2.400 €								
	3 Herzstäbe 1.800 €								
	6 Tötungszangen 4.800 €								
	2 Zwngsstände für Rinder einschl. Zaunelemente, Treibgang und Fangkorb 30.000 €								
	1 PKW-Desinfektionsschleuse 13.000 €								
	1 Nachtsichtgerät 2.000 €								
	Summe Ausgaben	62.000	0	61.800	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	62.000	0	61.800	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.000	0	-61.800	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
11000	Ordnungsamt	0	0	2.000	0,00	-	-		
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	62.000	0	61.800	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	62.000	0	63.800	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.000	0	-63.800	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
12	Umweltschutz								
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Geländewagen	0	0	0	13.500,00	0	0	67	
93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Pflege von Schutzobjekten)	800	0	800	0,00	0	0	67	
	Summe Ausgaben	800	0	800	13.500,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	800	0	800	13.500,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800	0	-800	-13.500,00	-	-		
12050	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schallpegelmeßgerät	0	0	0	1.029,35	0	0	66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.029,35	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.029,35	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.029,35	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
12	Umweltschutz								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	800	0	800	13.500,00	-	-		
12050	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	0	0	0	1.029,35	-	-		
	Summe Ausgaben	800	0	800	14.529,35	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800	0	-800	-14.529,35	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
13	Brandschutz								
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz								
36110	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (K II)	0	0	0	253.750,00	253.800	253.750	38	
36120	Angesparte Mittel aus der Feuerschutzsteuer Die Einnahmen der HHSt 13000.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 13000.93580	0	0	88.200	64.992,99	0	0	38	3
	Summe Einnahmen	0	0	88.200	318.742,99	-	-		
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Hilfsleistungs- und Löschfahrzeug 20/16 (K II)	0	0	0	296.118,17	296.200	296.118	38	
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Wechsellader Atemschutz	0	0	0	54.992,99	0	0	38	
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Neuerwerb einer Schlauchpflegeanlage inkl. der Schlauchtrockenanlage Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	108.000	0,00	108.000	108.000	38	
	Summe Ausgaben	0	0	108.000	351.111,16	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	88.200	318.742,99	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	108.000	351.111,16	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-19.800	-32.368,17	-	-		
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kleintransporter 3,8 t	45.000	0	0	0,00	45.000	0	38	
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erweiterung des Atemschutzgeräteprüfplatzes in der Atemschutzwerkstatt	0	0	0	9.676,37	0	0	38	
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 8 Chemikalienschutzanzüge	24.000	0	0	0,00	24.000	0	38	
	Summe Ausgaben	69.000	0	0	9.676,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale								
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	69.000	0	0	9.676,37	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.000	0	0	-9.676,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Brandschutz								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	0	0	88.200	318.742,99	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	88.200	318.742,99	-	-		
	AUSGABEN								
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz	0	0	108.000	351.111,16	-	-		
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale	69.000	0	0	9.676,37	-	-		
	Summe Ausgaben	69.000	0	108.000	360.787,53	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	88.200	318.742,99	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.000	0	-19.800	-42.044,54	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (K II)	0	0	0	262.500,00	262.500	262.500	38	
36120	Zuweisung vom Land für die Beschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen. Die Einnahmen der HHSt. 14000.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 14000.93580.	80.000	0	0	0,00	80.000	0	38	3
	Summe Einnahmen	80.000	0	0	262.500,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 2 Schutzanzüge für ABC - Erkundung	6.000	0	0	0,00	6.000	0	38	
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens-Wechseladerfahrzeug mit Abrollbehälter BHP 50 (K II)	0	0	0	317.688,53	317.700	317.689	38	
93541	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Nachrüstung BHP 50 zur Gewährleistung der arbeitsschutzrelevanten Anforderungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	38	
93560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Nachrüstung (Upgrade) für ABC-Erkundungskraftwagen	0	0	0	10.125,59	0	0	38	
93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Personenrettungsgerät für den Wasserrettungsdienst	0	0	3.500	0,00	0	0	38	
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen (Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	38	
94000	Baumaßnahmen, Strukturierte Verkabelung des Hauses V am Standort Richard-Schütze-Straße	0	0	0	3.938,80	0	0	38	
	Summe Ausgaben	96.000	0	3.500	331.752,92	-	-		
	Summe Einnahmen	80.000	0	0	262.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	96.000	0	3.500	331.752,92	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	0	-3.500	-69.252,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
14	Katastrophenschutz								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
14000	Katastrophenschutz	80.000	0	0	262.500,00	-	-		
	Summe Einnahmen	80.000	0	0	262.500,00	-	-		
	AUSGABEN								
14000	Katastrophenschutz	96.000	0	3.500	331.752,92	-	-		
	Summe Ausgaben	96.000	0	3.500	331.752,92	-	-		
	Summe Einnahmen	80.000	0	0	262.500,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	0	-3.500	-69.252,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
16	Rettungsdienst								
16000	Rettungsdienst								
36200	Rückzahlung von Aufwendungen für die Einrichtung einer Rettungswache in Radegast - Stadt Südliches Anhalt	0	0	0	10.000,00	0	0	38	
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.000,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	10.000,00	-	-		
16020	ELRZ								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Umstellung analoger Funk auf Digitalfunk im LSA	0	0	375.000	5.000,00	380.000	380.000	38	
	Summe Ausgaben	0	0	375.000	5.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	375.000	5.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-375.000	-5.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
16	Rettungsdienst								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
16000	Rettungsdienst	0	0	0	10.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.000,00	-	-		
	AUSGABEN								
16020	ELRZ	0	0	375.000	5.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	375.000	5.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-375.000	5.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
13	Brandschutz	0	0	88.200	318.742,99	-	-		
14	Katastrophenschutz	80.000	0	0	262.500,00	-	-		
16	Rettungsdienst	0	0	0	10.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	80.000	0	88.200	591.242,99	-	-		
	AUSGABEN								
11	Öffentliche Ordnung	62.000	0	63.800	0,00	-	-		
12	Umweltschutz	800	0	800	14.529,35	-	-		
13	Brandschutz	69.000	0	108.000	360.787,53	-	-		
14	Katastrophenschutz	96.000	0	3.500	331.752,92	-	-		
16	Rettungsdienst	0	0	375.000	5.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	227.800	0	551.100	712.069,80	-	-		
	Summe Einnahmen	80.000	0	88.200	591.242,99	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.800	0	-462.900	-120.826,81	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Allgemeine Schulverwaltung								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	0	0	1.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	AUSGABEN								
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	1.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
21	Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen								
21201	Sekundarschule "Comenius" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21202)								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	913,16	0	0	40	
	Summe Ausgaben	0	0	0	913,16	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	913,16	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-913,16	-	-		
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700	0	4.500	0,00	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Umbauarbeiten zur Nutzung Grundschule Pestalozzi	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000	68	
94050	Baumaßnahmen, Brandschutz (Umnutzung Grundschule) Umsetzung genehmigtes Brandschutzkonzept im EG	30.000	0	100.000	0,00	130.000	100.000	68	
98200	Zuschuss zur Sanierung der Einfriedung (gemeinsame Finanzierung mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen)	40.000	0	0	0,00	40.000	0	68	
	Summe Ausgaben	74.700	0	104.500	100.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	74.700	0	104.500	100.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.700	0	-104.500	-100.000,00	-	-		
21204	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagschule								
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Die Einnahmen der HHSt 21204.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21204.93510	0	0	12.900	0,00	0	0	40	3
	Summe Einnahmen	0	0	12.900	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
21204	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagschule								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	0	4.500	4.509,50	0	0	40	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT - Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	17.300	0,00	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Ballfangnetz zur Straßenseite (Sportplatz)	0	0	0	-1.019,88	14.000	13.980	68	
	Summe Ausgaben	4.200	0	21.800	3.489,62	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	12.900	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	4.200	0	21.800	3.489,62	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.200	0	-8.900	-3.489,62	-	-		
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)								
36100	Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung Die Einnahmen der HHSt 21205.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21205.94010	1.634.000	0	891.000	0,00	2.940.000	891.000	68	3
	Summe Einnahmen	1.634.000	0	891.000	0,00	-	-		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.900	0	4.000	3.748,66	0	0	40	
94010	Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes einschl. Außenanlagen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	2.017.000	0	1.100.000	0,00	3.500.000	1.175.127	68	
	Summe Ausgaben	2.020.900	0	1.104.000	3.748,66	-	-		
	Summe Einnahmen	1.634.000	0	891.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.020.900	0	1.104.000	3.748,66	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-386.900	0	-213.000	-3.748,66	-	-		
21208	Sekundarschule Weißandt-Gölzau								
36800	Erstattung von Grundstückskosten/ Straßenausbaubeitrag	0	0	0	-2.118,44	0	0	68	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-2.118,44	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
21208	Sekundarschule Weißandt-Gölzau								
	Summe Einnahmen	0	0	0	-2.118,44	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-2.118,44	-	-		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule								
36100	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 Die Einnahmen der HHSt 21210.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21210.93500	15.100	0	0	0,00	0	0	40	3
36110	Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung; Die Einnahmen der HHSt 21210.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21210.94120	0	0	107.700	771.043,77	1.050.700	1.050.781	68	3
36120	Zuweisung vom Land für das Projekt "Produktives Lernen in Schule und Betrieb"; Die Einnahmen der HHSt 21210.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21210.93520 Bescheid vom 26.09.2011	5.000	0	10.800	0,00	0	0	40	3
	Summe Einnahmen	20.100	0	118.500	771.043,77	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	20.200	0	0	0,00	0	0	40	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	3.289,32	0	0	40	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO Bescheid vom 26.09.2011 - "Produktives Lernen in Schule und Betrieb"	5.000	0	10.800	0,00	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Errichtung Schließanlage	18.000	0	0	0,00	18.000	0	68	
94120	Erstellung einer HU-Bau für die Schule und Sanierung des Schulgebäudes, Turnhalle, Außenanlagen und Erweiterung des Nebengebäudes; Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	0	0	272.000	1.196.572,04	1.670.400	1.670.330	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule								
	Summe Ausgaben	46.700	0	286.300	1.199.861,36	-	-		
	Summe Einnahmen	20.100	0	118.500	771.043,77	-	-		
	Summe Ausgaben	46.700	0	286.300	1.199.861,36	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.600	0	-167.800	-428.817,59	-	-		
21211	Sekundarschule Muldenstein								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.200	0	2.700	3.798,00	0	0	40	
94030	Baumaßnahmen, Bauwerkstrockenlegung (Fortführung)	100.000	0	100.000	0,00	200.000	100.000	68	
94070	Baumaßnahmen, Erneuerung Außenanlagen	35.000	0	120.000	0,00	155.000	120.000	68	
	Summe Ausgaben	138.200	0	222.700	3.798,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	138.200	0	222.700	3.798,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-138.200	0	-222.700	-3.798,00	-	-		
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagschule								
36100	Zuwendungen vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung Die Einnahmen der HHSt 21213.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21213.94070	1.215.000	0	275.400	0,00	2.390.000	275.400	68	3
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 11.12.2009	0	0	0	1.676,81	0	0	40	
	Summe Einnahmen	1.215.000	0	275.400	1.676,81	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Mobiliar Hauswirtschaftsküche	0	0	0	14.510,79	0	0	40	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	0	3.500	2.469,25	0	0	40	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagsschule								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 11.12.2009	0	0	0	2.235,75	0	0	40	
94010	Baumaßnahmen, Fortführung Kellersanierung	0	0	30.000	0,00	110.000	110.000	68	
94030	Baumaßnahmen, Fortführung Außensportanlage einschl. Außenbeleuchtung	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	68	
94070	Baumaßnahmen, Bauliche Erweiterung des Schulgebäudes und Ersatz Außenanlagen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	1.470.000	0	340.000	-70.741,42	2.950.000	354.259	68	
94084	Baumaßnahmen, Neubau Schornstein	0	0	0	18.275,82	0	0	68	
	Summe Ausgaben	1.473.700	0	433.500	-33.249,81	-	-		
	Summe Einnahmen	1.215.000	0	275.400	1.676,81	-	-		
	Summe Ausgaben	1.473.700	0	433.500	-33.249,81	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.700	0	-158.100	34.926,62	-	-		
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen								
93200	Straßenausbaubeitrag	20.900	0	0	0,00	0	0	20	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.900	0	3.500	3.332,00	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung des Schulgebäudes einschl. Außensportanlage und Außenanlagen	0	0	0	22.791,54	0	0	68	
94020	Baumaßnahmen, Brandschutz	0	0	150.000	0,00	700.000	150.000	68	
94030	Baumaßnahmen, Sanierung der Außensportanlage	170.000	0	160.000	0,00	330.000	160.000	68	
94070	Baumaßnahmen, Errichtung Stellfläche für Schüler einschl. Zuwegung	26.000	0	0	0,00	26.000	0	68	
	Summe Ausgaben	220.800	0	313.500	26.123,54	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	220.800	0	313.500	26.123,54	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.800	0	-313.500	-26.123,54	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
21216	Sekundarschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig Ganztagschule								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.200	0	3.200	3.489,08	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Weiterführung Fenster- und Fassadenerneuerung	100.000	175.000	150.000	-841,34	466.300	191.259	68	
	Summe Ausgaben	103.200	175.000	153.200	2.647,74	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	103.200	175.000	153.200	2.647,74	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.200	-175.000	-153.200	-2.647,74	-	-		
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220)								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.188,10	0	0	40	
94030	Baumaßnahmen, Sanierung und Umbauarbeiten für Nutzung durch Förderschule (L) "Anne Frank" OT Wolfen	0	0	0	179.264,43	179.300	179.264	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	180.452,53	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	180.452,53	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-180.452,53	-	-		
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	0	4.700	3.697,46	0	0	40	
	Summe Ausgaben	4.200	0	4.700	3.697,46	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	4.200	0	4.700	3.697,46	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.200	0	-4.700	-3.697,46	-	-		
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700	0	5.200	4.848,86	0	0	40	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)								
94010	Baumaßnahmen, Sanierung Außensportanlage	0	0	0	-4.216,72	220.800	220.783	68	
	Summe Ausgaben	5.700	0	5.200	632,14	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.700	0	5.200	632,14	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.700	0	-5.200	-632,14	-	-		
21224	Sekundarschule Zörbig								
36120	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 11.12.2009	0	0	0	9.013,63	0	0	40	
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.013,63	-	-		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	0	2.500	2.577,11	0	0	40	
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 11.12.2009	0	0	0	12.018,17	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Errichtung Treppenturm als 2. baulicher Rettungsweg (Auflage Amt BKR)	60.000	0	0	0,00	60.000	0	68	
94010	Baumaßnahmen, Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	0	53.000,00	53.000	53.000	68	
98200	Zuschuss an die Stadt Zörbig für Schulhofgestaltung	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000	68	
	Summe Ausgaben	62.700	0	2.500	217.595,28	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.013,63	-	-		
	Summe Ausgaben	62.700	0	2.500	217.595,28	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.700	0	-2.500	-208.581,65	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
2	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
21204	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagsschule	0	0	12.900	0,00	-	-		
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)	1.634.000	0	891.000	0,00	-	-		
21208	Sekundarschule Weißandt-Gölzau	0	0	0	-2.118,44	-	-		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagsschule	20.100	0	118.500	771.043,77	-	-		
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagsschule	1.215.000	0	275.400	1.676,81	-	-		
21224	Sekundarschule Zörbig	0	0	0	9.013,63	-	-		
	Summe Einnahmen	2.869.100	0	1.297.800	779.615,77	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
HHst.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV
A U S G A B E N									
21201	Sekundarschule "Comenius" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21202)	0	0	0	913,16	-	-		
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld- Wolfen	74.700	0	104.500	100.000,00	-	-		
21204	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagsschule	4.200	0	21.800	3.489,62	-	-		
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)	2.020.900	0	1.104.000	3.748,66	-	-		
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagsschule	46.700	0	286.300	1.199.861,36	-	-		
21211	Sekundarschule Muldenstein	138.200	0	222.700	3.798,00	-	-		
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagsschule	1.473.700	0	433.500	-33.249,81	-	-		
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen	220.800	0	313.500	26.123,54	-	-		
21216	Sekundarschule "J. F.Walkhoff" Gröbzig Ganztagsschule	103.200	175.000	153.200	2.647,74	-	-		
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220)	0	0	0	180.452,53	-	-		
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord	4.200	0	4.700	3.697,46	-	-		
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagsschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)	5.700	0	5.200	632,14	-	-		
21224	Sekundarschule Zörbig	62.700	0	2.500	217.595,28	-	-		
	Summe Ausgaben	4.155.000	175.000	2.651.900	1.709.709,68	-	-		
	Summe Einnahmen	2.869.100	0	1.297.800	779.615,77	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.285.900	-175.000	-1.354.100	-930.093,91	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
23	Gymnasien								
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen								
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Die Einnahmen der HHSt 23000.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23000.93510	0	0	18.700	0,00	0	0	40	3
	Summe Einnahmen	0	0	18.700	0,00	-	-		
93200	Straßenausbaubeitrag für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0	0	0	14.729,00	0	0	20	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	0	6.400	5.859,56	0	0	40	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT - Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	25.000	0,00	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung Elektro - Haupteinspeisung	60.000	0	0	0,00	60.000	0	68	
	Summe Ausgaben	66.700	0	31.400	20.588,56	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	18.700	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	66.700	0	31.400	20.588,56	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.700	0	-12.700	-20.588,56	-	-		
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30								
36100	Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung Die Einnahmen der HHSt 23001.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23001.94000	3.368.300	0	336.000	0,00	5.000.000	336.000	68	3
36110	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 23001.36110 sind zweckgebunden für Maßnahmen der HHSt 23001.94020 (K II)	0	0	1.582.500	1.383.947,48	3.107.500	3.107.500	68	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30								
36120	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 Die Einnahmen der HHSt 23001.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23001.93520	17.800	0	0	0,00	0	0	40	3
	Summe Einnahmen	3.386.100	0	1.918.500	1.383.947,48	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte und Inneneinrichtung	0	0	67.000	0,00	0	0	68	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.300	0	7.400	7.217,37	0	0	40	
	Darunter Anschaffung von 3 interaktiven Tafeln 9.000 €								
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO-	23.900	0	0	0,00	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes und Nebengebäudes einschl. Außenanlagen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	3.610.000	0	400.000	0,00	6.246.400	420.138	68	
94020	Baumaßnahmen, Neubau Turnhallenkomplex; Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO (K II)	0	0	1.808.600	1.707.666,75	3.686.000	3.685.919	68	
94030	Baumaßnahmen, Abbrucharbeiten und Vorbereitungsleistungen für Herrichten Parkfläche	100.000	105.000	0	7.009,10	467.100	7.009	68	
98700	Vergleich zwischen Landkreis Anhalt-Bitterfeld und IGA Köthen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	68	
	Summe Ausgaben	3.780.200	105.000	2.283.000	1.721.893,22	-	-		
	Summe Einnahmen	3.386.100	0	1.918.500	1.383.947,48	-	-		
	Summe Ausgaben	3.780.200	105.000	2.283.000	1.721.893,22	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.100	-105.000	-364.500	-337.945,74	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagschule								
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Die Einnahmen der HHSt 23004.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23004.93510	0	0	14.600	0,00	0	0	40	3
36120	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 23004.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23004.94010 (K II)	0	0	1.147.000	659.000,00	1.896.000	1.896.000	68	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.161.600	659.000,00	-	-		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	4.983,60	0	0	40	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT - Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	19.600	0,00	0	0	40	
94010	Baumaßnahmen, Sanierung historische Fenster, Errichtung Eingangsbereich und 3-geschossiger Erweiterungsbau, Sanierung Außenanlagen, Teilsanierung Flure und Klassenräume. Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO (K II)	0	0	1.310.900	879.690,06	2.293.500	2.293.490	68	
94030	Baumaßnahmen, Erneuerung der Heizkessel einschl. Regeltechnik, Aussenstelle Jeverische Straße	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	68	
94040	Baumaßnahmen, Sanierung Gymnasium Franciscum	450.000	0	400.800	0,00	850.800	400.800	68	
	Summe Ausgaben	455.000	0	1.756.300	884.673,66	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.161.600	659.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	455.000	0	1.756.300	884.673,66	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-455.000	0	-594.700	-225.673,66	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen								
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Die Einnahmen der HHSt 23060.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23060.93510	0	0	15.800	0,00	0	0	40	3
	Summe Einnahmen	0	0	15.800	0,00	-	-		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.100	0	6.000	5.726,17	0	0	40	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT - Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	21.100	0,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	6.100	0	27.100	5.726,17	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	15.800	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	6.100	0	27.100	5.726,17	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.100	0	-11.300	-5.726,17	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
2	Schulen								
23	Gymnasien								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	0	0	18.700	0,00	-	-		
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30	3.386.100	0	1.918.500	1.383.947,48	-	-		
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagsschule	0	0	1.161.600	659.000,00	-	-		
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	0	0	15.800	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	3.386.100	0	3.114.600	2.042.947,48	-	-		
	AUSGABEN								
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen	66.700	0	31.400	20.588,56	-	-		
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30	3.780.200	105.000	2.283.000	1.721.893,22	-	-		
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagsschule	455.000	0	1.756.300	884.673,66	-	-		
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen	6.100	0	27.100	5.726,17	-	-		
	Summe Ausgaben	4.308.000	105.000	4.097.800	2.632.881,61	-	-		
	Summe Einnahmen	3.386.100	0	3.114.600	2.042.947,48	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-921.900	-105.000	-983.200	-589.934,13	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
24	Berufsbildendes Schulwesen								
24000	Berufsbildende Schulen Köthen								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.100	0	7.700	10.295,82	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung Elektroanlage	0	0	0	0,00	330.000	50.000	68	
94010	Baumaßnahmen, Innensanierung Altbau einschl. Brandschutz (Fortsetzung)	50.000	0	100.000	0,00	350.000	150.000	68	
94020	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach Nebengebäude	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000	68	
	Summe Ausgaben	57.100	0	125.700	10.295,82	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	57.100	0	125.700	10.295,82	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-57.100	0	-125.700	-10.295,82	-	-		
24020	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Haus E								
94000	Baumaßnahmen, Sanierung WC-Anlagen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	68	
94020	Baumaßnahmen, Erneuerung elektroakustische Alarmanlage	0	0	0	32.000,00	32.000	32.000	68	
	Summe Ausgaben	0	0	100.000	32.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	100.000	32.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-100.000	-32.000,00	-	-		
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.500	0	23.200	24.200,00	0	0	40	
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kleingeräteträger) Leasing	0	0	300	2.400,00	0	0	68	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-Ausstattung	0	0	58.200	70.938,29	0	0	40	
94090	Baumaßnahmen, Fortführung Erneuerung Einfriedung	0	0	0	0,00	28.000	8.000	68	
94092	Baumaßnahmen, Herstellung Leerrohrverbindung zwischen Bauteil E und C	0	0	0	19.868,11	19.900	19.868	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen								
94093	Baumaßnahmen, Signalisierung, Notruftaster Amok	30.000	0	0	0,00	30.000	0	68	
	Summe Ausgaben	53.500	0	81.700	117.406,40	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	53.500	0	81.700	117.406,40	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.500	0	-81.700	-117.406,40	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
2	Schulen								
24	Berufsbildendes Schulwesen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
24000	Berufsbildende Schulen Köthen	57.100	0	125.700	10.295,82	-	-		
24020	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Haus E	0	0	100.000	32.000,00	-	-		
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen	53.500	0	81.700	117.406,40	-	-		
	Summe Ausgaben	110.600	0	307.400	159.702,22	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.600	0	-307.400	-159.702,22	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
27	Förderschulen								
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.600	0	2.900	3.272,50	0	0	40	
	Summe Ausgaben	2.600	0	2.900	3.272,50	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.600	0	2.900	3.272,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.600	0	-2.900	-3.272,50	-	-		
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen								
93200	Straßenausbaubeiträge	14.000	0	6.800	0,00	0	0	20	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	0	1.300	1.162,80	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Fortführung Erneuerung Hofentwässerung inkl. Planung	0	0	0	50.000,00	55.000	55.000	68	
94020	Baumaßnahmen, Fortführung Sanierung Trinkwasseranlage	0	0	60.000	50.000,00	176.200	176.187	68	
	Summe Ausgaben	15.300	0	68.100	101.162,80	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	15.300	0	68.100	101.162,80	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.300	0	-68.100	-101.162,80	-	-		
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen								
36100	Zuwendungen vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung Die Einnahmen der HHSt 27010.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 27010.94030	1.356.600	0	784.500	0,00	2.380.000	784.500	68	3
36623	Spenden	0	0	0	12.055,96	0	0	68	
	Summe Einnahmen	1.356.600	0	784.500	12.055,96	-	-		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	0	3.000	3.903,99	0	0	40	
94024	Baumaßnahmen, Erneuerung elektroakustische Anlage einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung	0	0	0	26.054,76	51.100	51.055	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen								
94030	Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung des Schulgebäudes Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	1.615.000	0	934.000	20.000,00	3.119.000	954.000	68	
94040	Baumaßnahmen (aus Spenden finanziert)	0	0	0	12.055,96	0	0	68	
94192	Baumaßnahmen, Erneuerung der HA-Station	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000	68	
98100	Rückzahlung zuviel ausgezahlter Fördermittel (Flut)-	0	0	29.900	0,00	0	0	68	
	Summe Ausgaben	1.617.800	0	984.900	62.014,71	-	-		
	Summe Einnahmen	1.356.600	0	784.500	12.055,96	-	-		
	Summe Ausgaben	1.617.800	0	984.900	62.014,71	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-261.200	0	-200.400	-49.958,75	-	-		
27020	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	0	1.300	1.185,24	0	0	40	
	Summe Ausgaben	900	0	1.300	1.185,24	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	900	0	1.300	1.185,24	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900	0	-1.300	-1.185,24	-	-		
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.300	1.198,00	0	0	40	
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung der Heizkessel einschl. Regeltechnik	0	0	26.000	0,00	26.000	26.000	68	
	Summe Ausgaben	1.000	0	27.300	1.198,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.000	0	27.300	1.198,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	-27.300	-1.198,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst								
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 11.12.2009	0	0	0	5.454,08	0	0	40	
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.454,08	-	-		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	0	1.300	1.480,96	0	0	40	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 11.12.2009	0	0	0	7.272,11	0	0	40	
	Summe Ausgaben	1.300	0	1.300	8.753,07	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.454,08	-	-		
	Summe Ausgaben	1.300	0	1.300	8.753,07	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.300	0	-1.300	-3.298,99	-	-		
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.181,58	0	0	40	
94010	Baumaßnahmen, Untersuchung, Vorbereitung und Realisierung Heizungsumstellung	10.000	0	0	0,00	78.000	0	68	
	Summe Ausgaben	11.000	0	1.000	1.181,58	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	11.000	0	1.000	1.181,58	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	0	-1.000	-1.181,58	-	-		
27051	Sonnenlandschule Bitterfeld-Wolfen - Turnhalle -, Robert-Koch-Straße								
94000	Baumaßnahmen, Sanierung Bewegungshalle Sonnenlandschule	0	0	0	-243.612,50	0	0	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-243.612,50	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-243.612,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	243.612,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
27060	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.200	850,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.200	850,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.200	850,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	-1.200	-850,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
2	Schulen								
27	Förderschulen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen	1.356.600	0	784.500	12.055,96	-	-		
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst	0	0	0	5.454,08	-	-		
	Summe Einnahmen	1.356.600	0	784.500	17.510,04	-	-		
	AUSGABEN								
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen	2.600	0	2.900	3.272,50	-	-		
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen	15.300	0	68.100	101.162,80	-	-		
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen	1.617.800	0	984.900	62.014,71	-	-		
27020	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld- Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4	900	0	1.300	1.185,24	-	-		
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück	1.000	0	27.300	1.198,00	-	-		
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst	1.300	0	1.300	8.753,07	-	-		
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen	11.000	0	1.000	1.181,58	-	-		
27051	Sonnenlandschule Bitterfeld-Wolfen - Turnhalle -, Robert-Koch-Straße	0	0	0	-243.612,50	-	-		
27060	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen	1.000	0	1.200	850,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.650.900	0	1.088.000	-63.994,60	-	-		
	Summe Einnahmen	1.356.600	0	784.500	17.510,04	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.300	0	-303.500	81.504,64	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
29	Sonstige schulische Aufgaben								
29500	Kreismedienstelle								
34510	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-93,90	0	0	40	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-93,90	-	-		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	5.000	4.896,85	0	0	40	
	Digitalcamcorder, Multimedia - PC								
	Summe Ausgaben	1.600	0	5.000	4.896,85	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-93,90	-	-		
	Summe Ausgaben	1.600	0	5.000	4.896,85	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	0	-5.000	-4.990,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
2	Schulen								
29	Sonstige schulische Aufgaben								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
29500	Kreismedienstelle	0	0	0	-93,90	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-93,90	-	-		
	AUSGABEN								
29500	Kreismedienstelle	1.600	0	5.000	4.896,85	-	-		
	Summe Ausgaben	1.600	0	5.000	4.896,85	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-93,90	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	0	-5.000	-4.990,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
2	Schulen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
21	Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen	2.869.100	0	1.297.800	779.615,77	-	-		
23	Gymnasien	3.386.100	0	3.114.600	2.042.947,48	-	-		
27	Förderschulen	1.356.600	0	784.500	17.510,04	-	-		
29	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	-93,90	-	-		
	Summe Einnahmen	7.611.800	0	5.196.900	2.839.979,39	-	-		
	AUSGABEN								
20	Schulverwaltung	0	0	1.000	0,00	-	-		
21	Grund- und Hauptschulen, Sekundarschulen	4.155.000	175.000	2.651.900	1.709.709,68	-	-		
23	Gymnasien	4.308.000	105.000	4.097.800	2.632.881,61	-	-		
24	Berufsbildendes Schulwesen	110.600	0	307.400	159.702,22	-	-		
27	Förderschulen	1.650.900	0	1.088.000	-63.994,60	-	-		
29	Sonstige schulische Aufgaben	1.600	0	5.000	4.896,85	-	-		
	Summe Ausgaben	10.226.100	0	8.151.100	4.443.195,76	-	-		
	Summe Einnahmen	7.611.800	280.000	5.196.900	2.839.979,39	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.614.300	-280.000	-2.954.200	-1.603.216,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30	Verwaltung kultureller Einrichtungen								
30000	Kultur								
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schwerlastregale für Umzug Prähistorische Sammlung	0	0	3.500	0,00	0	0	41	
	Summe Ausgaben	0	0	3.500	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	3.500	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.500	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30	Verwaltung kultureller Einrichtungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
30000	Kultur	0	0	3.500	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	3.500	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.500	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
31	Wissenschaft und Forschung								
31100	Francisceumsbibliothek								
36100	Zuwendung vom Land für die Errichtung einer Gaslöschanlage Die Einnahmen der HHSt 31100.36100 sind zweckgebunden für Ausgabeb der HHSt 31100.94000	0	0	96.400	0,00	96.400	96.400	68	3
	Summe Einnahmen	0	0	96.400	0,00	-	-		
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.600	2.578,29	0	0	41	
94000	Erweiterung des Regalbestandes Baumaßnahmen Brandschutz - Errichtung einer Gaslöschanlage einschl. Planungsleistungen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	192.800	0,00	192.800	192.800	68	
	Summe Ausgaben	0	0	195.400	2.578,29	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	96.400	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	195.400	2.578,29	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-99.000	-2.578,29	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
31	Wissenschaft und Forschung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
31100	Francisceumsbibliothek	0	0	96.400	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	96.400	0,00	-	-		
	AUSGABEN								
31100	Francisceumsbibliothek	0	0	195.400	2.578,29	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	195.400	2.578,29	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	96.400	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-99.000	-2.578,29	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen								
32110	Industrie- und Filmmuseum								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.502,98	0	0	41	
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.502,98	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.502,98	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.502,98	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
32110	Industrie- und Filmmuseum	0	0	0	1.502,98	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.502,98	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.502,98	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
33	Theater, Konzerte und Musikpflege								
33101	Bürgerhaus am Markt								
98100	Rückzahlung Landeszuweisungen	0	0	0	22.557,00	0	0	41	
	Summe Ausgaben	0	0	0	22.557,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	22.557,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-22.557,00	-	-		
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.098,00	0	0	41	
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach	0	0	0	-16.226,01	83.800	83.774	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-13.128,01	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-13.128,01	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	13.128,01	-	-		
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen								
34000	Einnahmen aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung von der ÖSA	0	0	0	3.040,00	0	0	20	
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 33301.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 33301.98800 (K II)	0	0	99.100	646.616,58	778.500	778.500	68	3
	Summe Einnahmen	0	0	99.100	649.656,58	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.040,00	0	0	41	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	20.000,00	0	0	41	
98800	Zuschuss für Sanierung und Umbau des 1. Obergeschosses und Teilen des Erdgeschosses des Marstall-Gebäudes Schloss Köthen zur Musikschule; Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO (K II)	0	0	113.200	838.068,73	988.800	988.735	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen								
	Summe Ausgaben	0	0	113.200	861.108,73	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	99.100	649.656,58	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	113.200	861.108,73	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-14.100	-211.452,15	-	-		
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0	41	
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-2.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
33	Theater, Konzerte und Musikpflege								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen	0	0	99.100	649.656,58	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	99.100	649.656,58	-	-		
	AUSGABEN								
33101	Bürgerhaus am Markt	0	0	0	22.557,00	-	-		
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld- Wolfen (ab 2012 Musikschule gesamt)	0	0	0	-13.128,01	-	-		
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen	0	0	113.200	861.108,73	-	-		
33302	Musikschule "Johann Friedrich Fasch" Zerbst	0	0	0	2.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	113.200	872.537,72	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	99.100	649.656,58	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-14.100	-222.881,14	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
35	Volksbildung								
35020	Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld (ab 2012 nur Kreisvolkshochschule)								
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 35020.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 35020.94000 (K II)	0	0	109.400	175.571,54	298.400	298.400	68	3
	Summe Einnahmen	0	0	109.400	175.571,54	-	-		
94000	Baumaßnahmen, Bauphysikalische Sanierung der Bauhülle (Wärme- und Feuchtigkeitsschutz) und Anpassung des Innenbaus, Objekt Köthen, Siebenbrünnenpromenade; Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO (K II)	0	0	125.000	260.150,54	401.400	401.379	68	
	Summe Ausgaben	0	0	125.000	260.150,54	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	109.400	175.571,54	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	125.000	260.150,54	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-15.600	-84.579,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
35020	Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld (ab 2012 nur Kreisvolkshochschule)	0	0	109.400	175.571,54	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	109.400	175.571,54	-	-		
	AUSGABEN								
35020	Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld (ab 2012 nur Kreisvolkshochschule)	0	0	125.000	260.150,54	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	125.000	260.150,54	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	109.400	175.571,54	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-15.600	-84.579,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	96.400	0,00	-	-		
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	0	0	99.100	649.656,58	-	-		
35	Volksbildung	0	0	109.400	175.571,54	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	304.900	825.228,12	-	-		
	AUSGABEN								
30	Verwaltung kultureller Einrichtungen	0	0	3.500	0,00	-	-		
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	195.400	2.578,29	-	-		
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	0	0	0	1.502,98	-	-		
33	Theater, Konzerte und Musikpflege	0	0	113.200	872.537,72	-	-		
35	Volksbildung	0	0	125.000	260.150,54	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	437.100	1.136.769,53	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	304.900	825.228,12	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-132.200	-311.541,41	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
40505	AöR Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI)								
93000	Stammeinlage für die KomBA-ABI	0	0	0	25.000,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	25.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	25.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-25.000,00	-	-		
40509	Kommunale Beschäftigungsagentur								
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	15.923,52	0	0	55	
	Summe Einnahmen	0	0	0	15.923,52	-	-		
93590	Erwerb EDV-Technik Die Ausgaben der Haushaltsstelle 40509.93590 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Haushaltsstelle 40509.93500.	0	0	0	15.923,52	0	0	55	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.923,52	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	15.923,52	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.923,52	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung von 5 Arbeitsplätzen In Umsetzung des SIKOSA-Gutachtens sind 5 neue Arbeitsplätze auszustatten (1.000 € je Arbeitsplatz)	5.000	0	0	0,00	0	0	51	
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
40509	Kommunale Beschäftigungsagentur	0	0	0	15.923,52	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	15.923,52	-	-		
	AUSGABEN								
40505	AöR Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (KomBA-ABI)	0	0	0	25.000,00	-	-		
40509	Kommunale Beschäftigungsagentur	0	0	0	15.923,52	-	-		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	5.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	40.923,52	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	15.923,52	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0	-25.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII								
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
36000	Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln	1.400.000	0	1.357.600	423.727,76	3.564.700	1.844.498	51	
	Summe Einnahmen	1.400.000	0	1.357.600	423.727,76	-	-		
98200	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Ausgaben der HHSt. 45410.98200 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45410.98800.	54.100	0	54.100	54.100,00	452.200	181.686	51	1
	Die Träger der Kindereinrichtungen haben mit ihrer Antragstellung zur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Anteilsfinanzierung die Möglichkeit Mittel vom Land und vom Landkreis in Anspruch zu nehmen. Die Finanzierung der Landkreismittel ergibt sich aus § 12 KiFöG LSA. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt eine Prioritätenfestsetzung für das Jahr 2012 nicht vor.								
98201	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für kommunale Träger. Die Ausgaben der HHSt 45110.98201 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45410.98801	905.500	0	1.357.600	324.628,90	2.794.500	1.728.898	51	1
	Die für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte "Traumzauberbaum" in Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, vorgesehenen Investitionsmittel für das HH-Jahr 2011 werden nicht im vollen Umfang ausgeschöpft. Daher ist die erneute Veranschlagung des Restbedarfes im HH-Jahr 2012 in geplanter Höhe erforderlich.								
98800	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für freie Träger von Kindertrageseinrichtungen. Die Ausgaben der HHSt 45410.98800 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45410.98200.	54.000	0	54.000	52.598,96	411.300	141.213	51	1
	Die Träger der Kindereinrichtungen haben mit ihrer Antragstellung zur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Anteilsfinanzierung die Möglichkeit Mittel vom Land und vom Landkreis in Anspruch zu nehmen. Die Finanzierung der Landkreismittel ergibt sich aus § 12 KiFöG LSA. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt eine Prioritätenfestsetzung für das Jahr 2012 nicht vor.								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
98801	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für freie Träger. Die Ausgaben der HHSt 45410.98801 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45410.98201 Die Kindertagesstätte "St. Jakob" Köthen zieht vom derzeitig genutzten Objekt Bäretichstraße 16, Köthen in den Wolfgangstift (Bäretichstraße 12b, Köthen) um. Im HH-Jahr 2012 ist aufgrund der zu geringen Platzkapazitäten ein Erweiterungsbau des Wolfgangstift geplant, welcher durch eine entsprechende Investition gefördert werden soll.	494.500	0	0	99.098,86	770.200	115.600	51	1
	Summe Ausgaben	1.508.100	0	1.465.700	530.426,72	-	-		
	Summe Einnahmen	1.400.000	0	1.357.600	423.727,76	-	-		
	Summe Ausgaben	1.508.100	0	1.465.700	530.426,72	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.100	0	-108.100	-106.698,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
4	Soziale Sicherung								
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.400.000	0	1.357.600	423.727,76	-	-		
	Summe Einnahmen	1.400.000	0	1.357.600	423.727,76	-	-		
	A U S G A B E N								
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.508.100	0	1.465.700	530.426,72	-	-		
	Summe Ausgaben	1.508.100	0	1.465.700	530.426,72	-	-		
	Summe Einnahmen	1.400.000	0	1.357.600	423.727,76	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.100	0	-108.100	-106.698,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
46	Einrichtung der Jugendhilfe								
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen								
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)	0	0	0	2.088,40	0	0	40	
94130	Baumaßnahmen, Fertigstellung Erneuerung Fenster	0	0	0	-85,82	0	0	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.002,58	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.002,58	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-2.002,58	-	-		
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen								
94020	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach/Fassade - 1. BA einschl. Zusatzleistungen	250.000	0	0	0,00	250.000	0	68	
	Summe Ausgaben	250.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	250.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtung der Jugendhilfe								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen	0	0	0	2.002,58	-	-		
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen	250.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	250.000	0	0	2.002,58	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	0	0	-2.002,58	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
4	Soziale Sicherung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	15.923,52	-	-		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.400.000	0	1.357.600	423.727,76	-	-		
	Summe Einnahmen	1.400.000	0	1.357.600	439.651,28	-	-		
	AUSGABEN								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	0	0	40.923,52	-	-		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.508.100	0	1.465.700	530.426,72	-	-		
46	Einrichtung der Jugendhilfe	250.000	0	0	2.002,58	-	-		
	Summe Ausgaben	1.763.100	0	1.465.700	573.352,82	-	-		
	Summe Einnahmen	1.400.000	0	1.357.600	439.651,28	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-363.100	0	-108.100	-133.701,54	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
50000	Gesundheitsamt								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Neuanschaffung eines Kinder-Sehtestgerätes zur Sehschärfeprüfung bei den Einschulungsuntersuchungen (Pflichtuntersuchungen)	1.600	0	2.200	903,40	0	0	53	
	Summe Ausgaben	1.600	0	2.200	903,40	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.600	0	2.200	903,40	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	0	-2.200	-903,40	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
50000	Gesundheitsamt	1.600	0	2.200	903,40	-	-		
	Summe Ausgaben	1.600	0	2.200	903,40	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	0	-2.200	-903,40	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
51	Krankenhäuser								
51000	Krankenhaus Anhalt/Zerbst gGmbH								
33000	Einnahmen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen an der Krankenhaus Anhalt/Zerbst gGmbH	0	0	0	900.000,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	900.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	900.000,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	900.000,00	-	-		
51030	Krankenhausumlage								
98100	Krankenhausumlage gem. § 2 (1) und (3) KHG LSA	679.600	0	966.100	964.630,56	10.055.500	7.975.807	20	
	Summe Ausgaben	679.600	0	966.100	964.630,56	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	679.600	0	966.100	964.630,56	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-679.600	0	-966.100	-964.630,56	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
51000	Krankenhaus Anhalt/Zerbst gGmbH	0	0	0	900.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	900.000,00	-	-		
	AUSGABEN								
51030	Krankenhausumlage	679.600	0	966.100	964.630,56	-	-		
	Summe Ausgaben	679.600	0	966.100	964.630,56	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	900.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-679.600	0	-966.100	-64.630,56	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1,00	0	0	67	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Geländefahrzeug (Pick up)	0	0	0	15.300,00	0	0	67	
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.300,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.300,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-15.299,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	0	0	0	1,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1,00	-	-		
	AUSGABEN								
59010	Öko-Haus Schlaitz einschließlich Naturlehrpfad	0	0	0	15.300,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.300,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-15.299,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
51	Krankenhäuser	0	0	0	900.000,00	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	1,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	900.001,00	-	-		
	AUSGABEN								
50	Gesundheitsverwaltung	1.600	0	2.200	903,40	-	-		
51	Krankenhäuser	679.600	0	966.100	964.630,56	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	15.300,00	-	-		
	Summe Ausgaben	681.200	0	968.300	980.833,96	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	900.001,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-681.200	0	-968.300	-80.832,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1								
94070	Weiterführung Kennzeichnung für Rettungswege und Rettungswegbeleuchtung	0	0	0	12.661,80	27.700	27.662	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	12.661,80	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	12.661,80	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-12.661,80	-	-		
60103	Kreishaus Zerbst								
36400	Baukostenzuschuss gem. Vertrag zur Erneuerung der EDV-Datenleitung und Elektroleitung von der KomBA-ABI Die Einnahmen der HHSt 60103.36400 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 60103.94000	90.000	0	0	0,00	90.000	0	68	3
	Summe Einnahmen	90.000	0	0	0,00	-	-		
94000	Baumaßnahmen, EDV-Datenleitung und Elektroleitung gem. Vertrag mit der KomBA- ABI Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	90.000	0	0	0,00	90.000	0	68	
	Summe Ausgaben	90.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	90.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	90.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße								
94000	Baumaßnahmen, Schließanlage Finanzamt	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	68	
94020	Baumaßnahmen, Fortführung Innensanierung (Trockenbau, Maler und Belag)	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000	68	
94030	Baumaßnahmen, Fertigstellungsleistungen aus 2010 und Umbauarbeiten (Bau und techn. Ausrüstung) inkl. Vorbereitungsleistungen	0	0	185.000	0,00	185.000	185.000	68	
	Summe Ausgaben	0	0	185.000	65.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße								
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	185.000	65.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-185.000	-65.000,00	-	-		
60110	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld								
94010	Baumaßnahmen, Errichtung eines Serrerraumes für Digitalfunk	0	0	0	64.068,45	64.100	64.068	68	
94020	Baumaßnahmen, Fortführung Entflechtung Grundleitungen	0	0	50.000	0,00	130.000	50.000	68	
94030	Baumaßnahmen, Fortführung Erneuerung Dächer Häuser 2, 3 und 4	0	0	50.000	0,00	200.000	50.000	68	
94040	Baumaßnahmen, Erneuerung der Heizung durch Brennwerttechnik	0	0	52.000	0,00	52.000	52.000	68	
	Summe Ausgaben	0	0	152.000	64.068,45	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	152.000	64.068,45	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-152.000	-64.068,45	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
60103	Kreishaus Zerbst	90.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	90.000	0	0	0,00	-	-		
	AUSGABEN								
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1	0	0	0	12.661,80	-	-		
60103	Kreishaus Zerbst	90.000	0	0	0,00	-	-		
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße	0	0	185.000	65.000,00	-	-		
60110	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld	0	0	152.000	64.068,45	-	-		
	Summe Ausgaben	90.000	0	337.000	141.730,25	-	-		
	Summe Einnahmen	90.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-337.000	-141.730,25	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung								
61300	Bauordnungsamt								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3 Karusellschranke zur Erweiterung des bestehenden Baulastverzeichnisses	11.000	0	0	0,00	0	0	68	
	Summe Ausgaben	11.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	11.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
61300	Bauordnungsamt	11.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	11.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
63	Gemeindestraßen								
63000	Kommunaler Straßenbau								
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land für die Stadt Zörbig, Lange Straße (Konjunkturpaket II) Die Einnahmen der HHSt 63000.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 63000.98200	0	0	30.700	0,00	30.700	30.700	68	3
36110	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land für die Stadt Zörbig, Victor Blüthgen Straße/Friedrichstraße (Konjunkturpaket II) Die Einnahmen der HHSt 63000.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 63000.98210	0	0	164.300	0,00	164.300	164.300	68	3
36120	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land für die Stadt Sandersdorf-Brehna, Sandersdorfer Straße im OT Ramsin (Konjunkturpaket II) Die Einnahmen der HHSt 63000.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 63000.98220	0	0	175.000	0,00	175.000	175.000	68	3
36130	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land für die Stadt Sandersdorf-Brehna, Köckernsche Straße im OT Ramsin (Konjunkturpaket II) Die Einnahmen der HHSt 63000.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 63000.98230	0	0	66.600	0,00	66.600	66.600	68	3
36140	Zuwendung vom Land Im Rahmen des "Schlaglochprogramms" - Kommunaler Anteil- Die Einnahmen der HHSt 63000.36140 sind zweckgebunden für Ausgaben im Rahmen des Programms	0	0	581.200	0,00	581.200	581.200	68	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
98200	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau an die Stadt Zörbig, Lange Straße (Konjunkturpaket II) Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	0	0	30.700	0,00	30.700	30.700	68	
98210	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau an die Stadt Zörbig, Victor Blüthgen Straße/Friedrichstraße (Konjunkturpaket II) Zweckbindung gem § 17(1) GemHVO	0	0	164.300	0,00	164.300	164.300	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
63000	Kommunaler Straßenbau								
98220	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau an die Stadt Sandersdorf-Brehna, Sandersdorfer Straße im OT Ramsin (Konjunkturpaket II) Zweckbindung gem § 17(1) GemHVO	0	0	175.000	0,00	175.000	175.000	68	
98230	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau an die Stadt Sandersdorf-Brehna, Köckernsche Straße im OT Ramsin (Konjunkturpaket II) Zweckbindung gem § 17(1) GemHVO	0	0	66.600	0,00	66.600	66.600	68	
98240	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau im Rahmen des "Schlaglochprogramms" Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO-	0	0	581.200	0,00	581.200	581.200	68	
	Summe Ausgaben	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
63000	Kommunaler Straßenbau	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
	AUSGABEN								
63000	Kommunaler Straßenbau	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65	Kreisstraßen								
65000	Kreisstraßen								
36100	Zuwendungen vom Land im Rahmen des "Schlaglochprogramms" - Anteil des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Die Einnahmen der HHSt. 65000.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben zur Deckensanierung an Kreisstraßen	0	0	581.200	0,00	581.200	581.200	68	3
36126	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2074, Knotenausbau mit der B 6n Die Einnahmen der HHSt 65000.36126 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96100	21.800	0	0	0,00	160.300	0	68	3
36127	Zuwendung vom Land gem. § 16(2) FAG für K 2074, Knotenausbau mit der B 6n Die Einnahmen der HHSt 65000.36127 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96100	5.400	0	0	0,00	42.000	0	68	3
36160	Zuwendungen vom Land gem. EntfIG für die GI K 2071/K 2065 OL Schortewitz Die Einnahmen der HHSt 65000.36160 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96060	600.000	0	526.100	182.600,00	1.682.300	708.700	68	3
36161	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2071/K 2065 OL Schortewitz Die Einnahmen der HHSt 65000.36161 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96060	150.000	0	131.500	45.600,00	420.500	177.100	68	3
36189	Zuwendung vom Land gem. EntflechtG für K 2080, Brücke über die Taube Die Einnahmen der HHSt 65000.36189 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96085	0	0	0	148.140,00	148.200	148.140	68	3
36190	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2080, Brücke über die Taube Die Einnahmen der HHSt 65000.36190 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96085	0	0	0	36.960,00	37.000	36.960	68	3
36193	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2074, OL Köthen, Am Wasserturm Die Einnahmen der HHSt 65000.36193 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96088	547.000	0	443.000	0,00	990.000	443.000	68	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65000	Kreisstraßen								
36194	Zuwendung vom Land gem. § 15 (2) FAG für K 2074, OL Köthen, Am Wasserturm Die Einnahmen der HHSt 65000.36194 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96088	136.700	0	110.700	0,00	247.400	110.700	68	3
36260	Eigenmittelanteil der Gemeinde für K 2071/K 2065 OL Schortewitz Die Einnahmen der HHSt 65000.36260 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96060	15.000	0	0	0,00	40.000	0	68	3
36288	Eigenmittelanteil der Stadt Köthen für K 2074, OL Köthen, Am Wasserturm Die Einnahmen der HHSt 65000.36288 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96088	100.000	0	71.400	0,00	171.400	71.400	68	3
	Summe Einnahmen	1.575.900	0	1.863.900	413.300,00	-	-		
96032	GI K 2077 OL Ziebigk	0	0	0	-14,01	245.500	245.485	68	
96060	GI K 2071/K 2065 OL Schortewitz Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	785.000	0	661.600	247.327,42	2.268.600	976.530	68	
96064	GI K 2091 OL Dornbock	0	0	0	0,00	472.900	-5.000	68	
96066	GI K 2080 OL Scheuder Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	0	22.700,00	615.000	22.700	68	
96085	GI K 2080 Aken - Körnitz, Brücke über die Taube Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	0	203.356,61	228.400	228.357	68	
96087	GI K 2074 Reinsdorf-Baasdorf.	0	0	0	32.133,63	655.500	375.434	68	
96088	GI K 2074 Köthen - Kreisgrenze SK, OL Köthen, Am Wasserturm Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	798.700	0	640.100	47.300,00	1.486.100	687.400	68	
96094	Deckenerneuerung K 2075 - OL Baasdorf - Richtung Arensdorf - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	48.500	0,00	48.500	48.500	68	
96095	Deckenerneuerung K 2073 - OL Edderitz - Richtung L 145 - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	37.200	0,00	37.200	37.200	68	
96096	Deckenerneuerung K 2083 - Sibbesdorf - Osternienburg - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	49.500	0,00	49.500	49.500	68	
96097	Deckenerneuerung K 2071 - OL Görzig Richtung Schortewitz - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	21.500	0,00	21.500	21.500	68	
96098	Deckenerneuerung K 2097 - Maxdorfer Straße Richtung Maxdorf - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	44.000	0,00	44.000	44.000	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65000	Kreisstraßen								
96099	Deckenerneuerung K 2084 - OL Köthen/Kreisverkehr Richtung Elsdorf - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	36.100	0,00	36.100	36.100	68	
96100	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2074 Köthen- Kreisgrenze SK, Knotenausbau mit der B 6n Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	9.800	0	0	0,00	550.600	0	68	
98100	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0	298,24	0	0	68	
98105	K 2093, BÜ Aken, Richtung Mennewitz (Kreuzungsvereinbarung mit der DB - AG)	0	0	0	-6.991,49	8.100	8.009	68	
	Summe Ausgaben	1.593.500	0	1.538.500	546.110,40	-	-		
	Summe Einnahmen	1.575.900	0	1.863.900	413.300,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.593.500	0	1.538.500	546.110,40	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.600	0	325.400	-132.810,40	-	-		
65041	K 2056 N Sandersdorf-Zschepkau und K 2056 S Ramsin-Quetzdölsdorf								
96050	Deckenerneuerung K 2056 - OL Sandersdorf - Straße der Neuen Zeit - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	29.700	0,00	29.700	29.700	68	
96060	Deckenerneuerung K 2056 - Sandersdorf - Thalheim - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	20.500	0,00	20.500	20.500	68	
	Summe Ausgaben	0	0	50.200	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	50.200	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-50.200	0,00	-	-		
65042	Kreisstraße K 2055 Wolfen-Rödgen								
36170	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2055 2. BA 3. TA.	0	0	0	289.407,13	685.500	685.438	68	
36180	Zuwendung vom Land gem. § 11 a FAG für K 2055 2.BA 3.TA	0	0	0	96.469,04	228.500	228.479	68	
36190	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2055, Thalheimer Straße, OL Wolfen, 3. BA	0	0	0	133.936,29	134.000	133.936	68	
36191	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2055, Thalheimer Straße, OL Wolfen, 3.BA	0	0	0	44.645,44	44.700	44.645	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65042	Kreisstraße K 2055 Wolfen-Rödgen								
36210	Eigenmittelanteil der Stad Wolfen 2. BA	0	0	0	35.573,58	35.600	35.574	68	
	Summe Einnahmen	0	0	0	600.031,48	-	-		
96050	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2055 2. BA 3. TA	0	0	0	385.876,17	837.800	837.800	68	
96060	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2055 3.BA	0	0	0	187.571,95	187.600	187.572	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	573.448,12	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	600.031,48	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	573.448,12	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	26.583,36	-	-		
65043	Kreisstraße K 2051 Bobbau-Siebenhausen								
96050	Deckenerneuerung K 2051 - L140 - Bobbau - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	88.300	0,00	88.300	88.300	68	
	Summe Ausgaben	0	0	88.300	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	88.300	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-88.300	0,00	-	-		
65044	Kreisstraße K 2057 Bitterfeld-Ramsin								
36130	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2057 und Brückenbauwerk 1. Die Einnahmen der HHSt 65044.36130 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65044.96000	354.900	0	354.500	0,00	747.100	391.820	68	3
36140	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2057 und Brückenbauwerk 1. Die Einnahmen der HHSt 65044.36140 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65044.96000	88.700	0	88.700	0,00	186.700	98.036	68	3
	Summe Einnahmen	443.600	0	443.200	0,00	-	-		
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2057 Bitterfeld - Ramsin und Brückenbauwerk 1 Zscherndorf Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	468.400	0	468.400	0,00	1.018.500	550.097	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65044	Kreisstraße K 2057 Bitterfeld-Ramsin								
	Summe Ausgaben	468.400	0	468.400	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	443.600	0	443.200	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	468.400	0	468.400	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.800	0	-25.200	0,00	-	-		
65045	Kreisstraße K 2036 Krina-Kreisgrenze								
96010	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2036 Ausbau freie Strecke	0	0	0	239.237,66	882.600	882.536	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	239.237,66	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	239.237,66	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-239.237,66	-	-		
65047	Kreisstraße K 2054 Bitterfeld-Wolfen								
96040	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2054 OL Bitterfeld / Greppin	0	0	60.000	0,00	3.100.000	60.000	68	
96060	Deckenerneuerung K 2054 - Herminetor bis OE Wolfen/Anhaltstraße - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	145.600	0,00	145.600	145.600	68	
	Summe Ausgaben	0	0	205.600	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	205.600	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-205.600	0,00	-	-		
65048	Kreisstraße K 2037 Muldenstein-Kreisgrenze								
36110	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2037 freie Strecke mit Radweg 3. BA Die Einnahmen der HHSt 65048.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65048.96030	0	0	0	0,00	760.900	200.000	68	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65048	Kreisstraße K 2037 Muldenstein-Kreisgrenze								
36120	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2037 Freie Strecke mit Radweg 3. BA Die Einnahmen der HHSt 65048.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65048.96030	0	0	0	0,00	190.200	50.000	68	3
36130	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2037 Muldenstein - Kriegsgrenze mit Radweg, 2.BA	0	0	0	317.317,03	317.400	317.317	68	
36140	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2037 Muldenstein - Kreisgrenze mit Radweg, 2.BA	0	0	0	79.329,26	79.400	79.329	68	
	Summe Einnahmen	0	0	0	396.646,29	-	-		
96030	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2037 Freie Strecke mit Radweg. Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	0	0,00	973.900	272.748	68	
96040	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2037 Muldenstein - Kreisgrenze mit Radweg, 2.BA	0	0	0	386.056,51	386.100	386.057	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	386.056,51	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	396.646,29	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	386.056,51	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	10.589,78	-	-		
65053	K 2053 Plodda-Burgkernitz								
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2053 OL Schlaitz	0	0	0	298,24	441.900	441.898	68	
	Summe Einnahmen	0	0	0	298,24	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	298,24	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	298,24	-	-		
65065	Kreisstraße K 2068 Bitterfeld-Greppin								
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2068 OD Bitterfeld und freie Strecke	0	0	0	73.333,06	252.000	251.957	68	
36110	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2068 OD Bitterfeld und freie Strecke	0	0	0	18.333,26	63.000	62.989	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65065	Kreisstraße K 2068 Bitterfeld-Greppin								
36700	Rückzahlung Kostenanteil der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen für Baumaßnahmen an der K 2068	0	0	0	799,36	800	799	68	
	Summe Einnahmen	0	0	0	92.465,68	-	-		
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2068 Bitterfeld - Greppin, freie Strecke	0	0	0	69.292,14	327.500	327.425	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	69.292,14	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	92.465,68	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	69.292,14	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	23.173,54	-	-		
65066	Kreisstraße K 2069 Bitterfeld-Zörbig								
96050	Deckenerneuerung K 2069 - OA Sandersdorf - Strandbad - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	78.100	0,00	78.100	78.100	68	
	Summe Ausgaben	0	0	78.100	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	78.100	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-78.100	0,00	-	-		
65080	Kreisstraße K 1233 Zerbst-Güterglück-Prödel-Leitzkau								
36150	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 1233, BÜ Güterglücker Straße Die Einnahmen der HHSt 65080.36150 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65080.94000	92.500	0	0	0,00	140.500	0	68	3
36151	Zuwendung vom Land gem. § 16(2) FAG für K 1233, BÜ Güterglücker Straße Die Einnahmen der HHSt 65080.36151 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65080.94000	23.100	0	0	0,00	35.100	0	68	3
	Summe Einnahmen	115.600	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65080	Kreisstraße K 1233 Zerbst-Güterglück-Prödel-Leitzkau								
94000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 1233, BÜ Güterglücker Straße (EkrG mit DB-AG) Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	115.600	0	0	0,00	175.600	0	68	
	Summe Ausgaben	115.600	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	115.600	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	115.600	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
65101	Kreisstraße K 1245 Zerbst-Strinum-Landesstraße 55								
34700	Rückzahlung überzahlter Planungsleistungen für Baumaßnahme Brücke 4038-811, OL Zerbst, Am Anger	0	0	0	1.299,81	0	0	68	
34710	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben für Baumaßnahme Brücke 4038-811 OL Zerbst, Am Anger	0	0	0	123,40	0	0	68	
36119	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 1245 Die Einnahmen der HHSt 65101.36119 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101-94209	0	0	33.000	60.003,13	93.000	93.003	68	3
36129	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1245. Die Einnahmen der HHSt 65101.36129 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94209	0	0	8.200	15.000,78	23.200	23.201	68	3
36130	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 1245 Die Einnahmen der HHSt 65101.36130 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101-94409	0	0	26.600	154.102,89	198.200	198.143	68	3
36131	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1245. Die Einnahmen der HHSt 65101.36131 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94409	0	0	6.600	38.525,72	49.500	49.486	68	3
36149	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für die K 1245, OL Zerbst/Anhalt. Die Einnahmen der HHSt 65101.36149 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94009	446.900	0	404.900	462.623,69	1.553.900	1.106.938	68	3
36150	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1245 OL Zerbst/Anhalt Die Einnahmen der HHSt 65101.36150 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94009	111.700	0	101.200	84.675,00	346.500	234.745	68	3
36200	Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	90.000,00	90.000	90.000	65	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65101	Kreisstraße K 1245 Zerbst-Strinum-Landesstraße 55								
36209	Eigenmittelanteil der Stadt Zerst/Anhalt für OL Zerbst an der K 1245 Die Einnahmen der HHSt 65101.36209 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94009	61.200	0	60.000	0,00	121.200	60.000	68	3
36300	Einnahmen vom Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe/Fläming für Baumaßnahme OL Zerbst/Anhalt, K 1245	0	0	0	46.901,17	47.000	46.901	68	
	Summe Einnahmen	619.800	0	640.500	953.255,59	-	-		
94009	Baumaßnahmen Ausbau Ortslage Zerbst/Anhalt an der K 1245 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	666.400	0	614.300	681.044,81	2.394.000	1.727.503	68	
94209	Baumaßnahme Brücke 4038-807, OL Zerbst, Ankunhsche Straße Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	46.200	116.251,70	181.700	181.636	68	
94309	Baumaßnahme Brücke 4038-811, OL Zerbst, Am Anger	0	0	0	-2.417,33	286.500	286.419	68	
94409	Baumaßnahme Brücke Nr. 3938-809 zwischen Kuhberge und Zernitz Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	38.200	236.791,99	295.400	295.377	68	
	Summe Ausgaben	666.400	0	698.700	1.031.671,17	-	-		
	Summe Einnahmen	619.800	0	640.500	953.255,59	-	-		
	Summe Ausgaben	666.400	0	698.700	1.031.671,17	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.600	0	-58.200	-78.415,58	-	-		
65130	Kreisstraße K 1249 Lindau-Deetz-Dobritz								
94009	Deckenerneuerung K 1249 - Deetz - Lindau - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	0	176.000	0,00	176.000	176.000	68	
	Summe Ausgaben	0	0	176.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	176.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-176.000	0,00	-	-		
65200	Kreisstraße K 1250 Nedlitz-Deetz-L 55								
36110	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (K II)	0	0	0	170.000,00	170.000	170.000	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
65200	Kreisstraße K 1250 Nedlitz-Deetz-L 55								
36210	Rückerstattung von der Gemeinde Nedlitz	0	0	0	6.785,98	0	0	68	
	Summe Einnahmen	0	0	0	176.785,98	-	-		
96000	Planung und Durchführung von Baußmaßnahmen an der K 1250 - Ortslage Nedlitz - Deckensanierung (Lärmschutz) (K II)	0	0	0	201.449,25	214.600	214.549	68	
	Summe Ausgaben	0	0	0	201.449,25	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	176.785,98	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	201.449,25	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-24.663,27	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
65	Kreisstraßen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
65000	Kreisstraßen	1.575.900	0	1.863.900	413.300,00	-	-		
65042	Kreisstraße K 2055 Wolfen-Rödgen	0	0	0	600.031,48	-	-		
65044	Kreisstraße K 2057 Bitterfeld-Ramsin	443.600	0	443.200	0,00	-	-		
65048	Kreisstraße K 2037 Muldenstein-Kreisgrenze	0	0	0	396.646,29	-	-		
65053	K 2053 Plodda-Burgkernitz	0	0	0	298,24	-	-		
65065	Kreisstraße K 2068 Bitterfeld-Greppin	0	0	0	92.465,68	-	-		
65080	Kreisstraße K 1233 Zerbst-Güterglück-Prödel-Leitzkau	115.600	0	0	0,00	-	-		
65101	Kreisstraße K 1245 Zerbst-Strinum-Landesstraße 55	619.800	0	640.500	953.255,59	-	-		
65200	Kreisstraße K 1250 Nedlitz-Deetz-L 55	0	0	0	176.785,98	-	-		
	Summe Einnahmen	2.754.900	0	2.947.600	2.632.783,26	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
HHSt.	Bezeichnung		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV
		2012	2012	2011	2010				
A U S G A B E N									
65000	Kreisstraßen	1.593.500	0	1.538.500	546.110,40	-	-		
65041	K 2056 N Sandersdorf-Zschepkau und K 2056 S Ramsin-Quetzdölsdorf	0	0	50.200	0,00	-	-		
65042	Kreisstraße K 2055 Wolfen-Rödgen	0	0	0	573.448,12	-	-		
65043	Kreisstraße K 2051 Bobbau-Siebenhausen	0	0	88.300	0,00	-	-		
65044	Kreisstraße K 2057 Bitterfeld-Ramsin	468.400	0	468.400	0,00	-	-		
65045	Kreisstraße K 2036 Krina-Kreisgrenze	0	0	0	239.237,66	-	-		
65047	Kreisstraße K 2054 Bitterfeld-Wolfen	0	0	205.600	0,00	-	-		
65048	Kreisstraße K 2037 Muldenstein-Kreisgrenze	0	0	0	386.056,51	-	-		
65065	Kreisstraße K 2068 Bitterfeld-Greppin	0	0	0	69.292,14	-	-		
65066	Kreisstraße K 2069 Bitterfeld-Zörbig	0	0	78.100	0,00	-	-		
65080	Kreisstraße K 1233 Zerbst-Güterglück-Prödel- Leitzkau	115.600	0	0	0,00	-	-		
65101	Kreisstraße K 1245 Zerbst-Strinum- Landesstraße 55	666.400	0	698.700	1.031.671,17	-	-		
65130	Kreisstraße K 1249 Lindau-Deetz-Dobritz	0	0	176.000	0,00	-	-		
65200	Kreisstraße K 1250 Nedlitz-Deetz-L 55	0	0	0	201.449,25	-	-		
Summe Ausgaben		2.843.900	0	3.303.800	3.047.265,25	-	-		
Summe Einnahmen		2.754.900	0	2.947.600	2.632.783,26	-	-		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-89.000	0	-356.200	-414.481,99	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
60	Bauverwaltung	90.000	0	0	0,00	-	-		
63	Gemeindestraßen	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
65	Kreisstraßen	2.754.900	0	2.947.600	2.632.783,26	-	-		
	Summe Einnahmen	2.844.900	0	3.965.400	2.632.783,26	-	-		
	AUSGABEN								
60	Bauverwaltung	90.000	0	337.000	141.730,25	-	-		
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung	11.000	0	0	0,00	-	-		
63	Gemeindestraßen	0	0	1.017.800	0,00	-	-		
65	Kreisstraßen	2.843.900	0	3.303.800	3.047.265,25	-	-		
	Summe Ausgaben	2.944.900	0	4.658.600	3.188.995,50	-	-		
	Summe Einnahmen	2.844.900	0	3.965.400	2.632.783,26	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	-693.200	-556.212,24	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung								
72000	Abfallgebührenhaushalt								
98500	Zuschuss für Rückstellungen an die Deponie Köthen GmbH	0	0	893.700	125.100,00	0	0	67	
	Summe Ausgaben	0	0	893.700	125.100,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	893.700	125.100,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-893.700	-125.100,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	A U S G A B E N								
72000	Abfallgebührenhaushalt	0	0	893.700	125.100,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	893.700	125.100,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-893.700	-125.100,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
74	Schlacht- und Viehhöfe								
74010	Gewerbliche Fleischbeschau								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Umbau Trichinenlabor Köthen	0	0	1.500	2.631,92	0	0	39	
	Summe Ausgaben	0	0	1.500	2.631,92	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.500	2.631,92	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.500	-2.631,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
74	Schlacht- und Viehhöfe							
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT							
	A U S G A B E N							
74010	Gewerbliche Fleischbeschau	0	0	1.500	2.631,92	-	-	
	Summe Ausgaben	0	0	1.500	2.631,92	-	-	
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.500	-2.631,92	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft								
33010	Einnahmen aus dem Verkauf Gesellschafteranteile BQP	15.000	0	0	0,00	0	0	80	
	Summe Einnahmen	15.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	15.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft	15.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	15.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	15.000	0	0	0,00	-	-		
	AUSGABEN								
72	Abfallbeseitigung	0	0	893.700	125.100,00	-	-		
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	1.500	2.631,92	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	895.200	127.731,92	-	-		
	Summe Einnahmen	15.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.000	0	-895.200	-127.731,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
82	Verkehrsunternehmen								
82000	Regionale Verkehrsgesellschaften Landkreis Anhalt-Bitterfeld								
33000	Einnahmen aus der Veräußerung von Gesellschafteranteilen an der PNVG Zerbst/Anhalt mbH	0	0	0	25.600,00	0	0	20	
33010	Einnahmen aus der Veräußerung von Gesellschafteranteilen an der RVK GmbH	0	0	0	9.100,00	0	0	20	
33020	Einnahmen aus der Veräußerung von Gesellschafteranteilen an der RVB GmbH	0	0	0	10.255,84	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	44.955,84	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	44.955,84	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	44.955,84	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
82	Verkehrsunternehmen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	EINNAHMEN								
82000	Regionale Verkehrsgesellschaften Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0	0	0	44.955,84	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	44.955,84	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	44.955,84	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
34001	Erbbauzins f. Schloss Burgkernitz v. Caritas - Trägergesellschaft gGmbH	11.600	0	11.600	11.606,33	0	0	20	
34002	Erbbauzins f. APH Bitterfeld, Parkstraße von . Kursana	28.600	0	28.600	28.632,36	0	0	20	
34003	Erbbauzins f. Seniorenheim Wolfen - Nord v. Kursana	61.400	0	61.400	61.408,72	0	0	20	
34004	Erbbauzins für Seniorenheim Aken, AWO Landesverband	19.300	0	19.300	19.389,37	0	0	20	
34005	Erbbauzins f. APH Bitterfeld Bismarckstraße von Pro Civitate	22.400	0	22.400	22.496,84	0	0	20	
34006	Erbbauzins für Recyclinganlage von Tönsmeier Entsorgungs Köthen GmbH	12.300	0	0	0,00	0	0	20	
34007	Erbbauzins für Kinderheim, ev. Kirche St. Jakob	13.300	0	13.300	13.376,75	0	0	20	
34009	Erbbauzins für Umweltzentrum Ronney	3.500	0	3.500	2.836,14	0	0	20	
34011	Erbbauzins für Kinderheim von Albert- Schweizer-Familienwerk	6.800	0	6.800	6.865,90	0	0	20	
34020	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Verkauf Rettungswache Köthen, FTZ Aken, Pflegeheim Bismarckstraße im OT Bitterfeld, Objekt Fischmarkt 2 in Zerbst, Förderschule "Anne Frank" im OT Wolfen, Objekt Vierzoner Straße im OT Bitterfeld und Objekt Markt 2 in Zerbst	873.400	0	1.072.000	25.195,38	0	0	20	
36200	Investitionszuweisung von der Stadt Aken für Abriss der Sekundarschule Aken	0	0	0	4.123,35	0	0	68	
	Summe Einnahmen	1.052.600	0	1.238.900	195.931,14	-	-		
93220	Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von PKW-Stellplätzen am Ludwigsgymnasium Köthen	0	0	0	50.000,00	0	0	20	
93221	Grunderwerbsteuer für Grundstückskauf für PKW-Stellplätze am Ludwigsgymnasium Köthen	0	0	0	2.250,00	0	0	20	
93292	Erbbauzins für Grundstück Öko-Haus Schlaitz	400	0	400	323,59	0	0	20	
94000	Baumaßnahmen, Abriss der ehemaligen Sekundarschule Aken	0	0	0	4.123,35	0	0	68	
94030	Gesamt - Kopfbau Siebenbrünnen 31 Köthen, Fortführung Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitungen	0	0	45.000	40.000,00	94.000	94.000	68	
94040	Baumaßnahmen, Entwässerung Flugplatz	0	0	0	260.300,00	639.100	589.100	68	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
88000	Allgemeines Grundvermögen								
98200	Rückzahlung von Fördermitteln an die Stadt Aken	0	0	4.200	0,00	0	0	68	
	Summe Ausgaben	400	0	49.600	356.996,94	-	-		
	Summe Einnahmen	1.052.600	0	1.238.900	195.931,14	-	-		
	Summe Ausgaben	400	0	49.600	356.996,94	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.052.200	0	1.189.300	-161.065,80	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
88000	Allgemeines Grundvermögen	1.052.600	0	1.238.900	195.931,14	-	-		
	Summe Einnahmen	1.052.600	0	1.238.900	195.931,14	-	-		
	A U S G A B E N								
88000	Allgemeines Grundvermögen	400	0	49.600	356.996,94	-	-		
	Summe Ausgaben	400	0	49.600	356.996,94	-	-		
	Summe Einnahmen	1.052.600	0	1.238.900	195.931,14	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.052.200	0	1.189.300	-161.065,80	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	44.955,84	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	1.052.600	0	1.238.900	195.931,14	-	-		
	Summe Einnahmen	1.052.600	0	1.238.900	240.886,98	-	-		
	AUSGABEN								
88	Allgemeines Grundvermögen	400	0	49.600	356.996,94	-	-		
	Summe Ausgaben	400	0	49.600	356.996,94	-	-		
	Summe Einnahmen	1.052.600	0	1.238.900	240.886,98	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.052.200	0	1.189.300	-116.109,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
36100	Investitionspauschale gem. § 16 FAG	2.186.000	0	2.253.800	2.768.024,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	2.186.000	0	2.253.800	2.768.024,00	-	-		
	Summe Einnahmen	2.186.000	0	2.253.800	2.768.024,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.186.000	0	2.253.800	2.768.024,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT							
	EINNAHMEN							
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.186.000	0	2.253.800	2.768.024,00	-	-	
	Summe Einnahmen	2.186.000	0	2.253.800	2.768.024,00	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.186.000	0	2.253.800	2.768.024,00	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Tilgung der Kredite aus 1992 und 1994	248.600	0	239.100	229.755,01	0	0	20	
30009	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ordentliche Tilgung der AZE-Darlehen)	1.100.100	0	1.339.100	3.871.882,43	0	0	20	
30010	Zuführung vom VWH zur Finanzierung investiver Maßnahmen im Straßenwesen	89.000	0	162.400	665.700,00	0	0	20	
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die Tilgung der Darlehen des STARK II - Programmes	1.059.600	0	374.600	0,00	0	0	20	
30039	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die Sondertilgung der AZE-Kredite bei Umschuldung (63% der Restschuld)	344.100	0	4.519.100	0,00	0	0	20	
30060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Tilgung)	152.800	0	147.600	142.524,06	0	0	20	
30624	Zuführung vom VWH zur Tilgung Kredit - Haus V	205.400	0	205.400	205.400,00	0	0	20	
30700	Zuführung vom VWH zur Tilgung der Kredite für den Bau Gymnasium Wolfen - Stadt	372.100	0	409.900	409.878,20	0	0	20	
30910	Zuführung vom VWH zur Tilgung der Kredite für den Bau des Berufsschulzentrums	42.000	0	42.000	122.000,00	0	0	20	
30921	Zuführung vom VWH zur Tilgung der Kredite für den Bau der Turnhalle Gymnasium Wolfen - Stadt	40.000	0	40.000	40.000,00	0	0	20	
30922	Zuführung vom VWH zur Tilgung des Kredites für das Gymnasium Wolfen - Nord	16.000	0	16.000	16.000,00	0	0	20	
30926	Zuführung vom VWH zur Tilgung des Kredites 2001	39.000	0	156.000	155.940,00	0	0	20	
30927	Zuführung vom VWH zur Tilgung des Kredites 2002	167.000	0	167.000	166.906,80	0	0	20	
30928	Zuführung vom VWH zur Tilgung des Kredites 2003	73.700	0	73.700	73.644,00	0	0	20	
30929	Zuführung vom VWH zur Tilgung der Kredite aus 2004 und 2005	136.900	0	179.000	200.007,76	0	0	20	
31000	Entnahmen aus Rücklagen	839.000	0	1.822.400	6.307,84	0	0	20	
31002	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage/ zweckgebundener Teil für Abfallgebühren	0	0	1.416.400	457.185,17	0	0	20	
32100	Teilentschuldung der STARK II - Darlehen (30% der Restschuld der Darlehen)	1.869.400	0	2.746.600	1.238.482,98	0	0	20	
37500	Einnahmen aus Krediten von kommunalen Sonderrechnungen - Konjunkturpaket II	0	0	0	618.600,00	0	0	20	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
37619	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Umschuldungen - Anteil LK Anhalt-Bitterfeld 37%)	202.100	0	0	0,00	0	0	20	
37620	Umschuldung der STARK II -Darlehen zur Investitionsbank Sachsen-Anhalt (70% der Restschuld der Darlehen)	4.361.600	0	6.408.500	2.889.793,62	0	0	20	
37790	Einnahmen aus der Umschuldung von Krediten von privaten Unternehmen	0	0	0	2.105.091,74	0	0	20	
	Summe Einnahmen	11.358.400	0	20.464.800	13.615.099,61	-	-		
91000	Zuführung zur allgemeine Rücklage gem. § 42(3) Satz 2 GemHVO	0	0	0	900.000,00	0	0	20	
91001	Zuführung zur allgemeinen Rücklage/ zweckgebundener Teil für Abfallgebühren	0	0	9.900	27.408,83	0	0	20	
97509	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen	277.900	0	483.800	498.366,22	0	0	20	1
97510	Tilgung des Kredites vom Kreditmarkt (aus 1994)	188.000	0	180.900	173.921,45	0	0	20	1
97518	Teilentschuldung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen (30% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	504.000	0	796.300	0,00	0	0	20	
97519	Umschuldung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen (70% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	1.176.000	0	1.857.900	0,00	0	0	20	
97526	Tilgung für den Kredit 2001	39.000	0	156.000	155.940,00	0	0	20	1
97539	Sondertilgung an kommunale Sonderrechnungen (63% der AZE-Kredite)	0	0	4.519.100	0,00	0	0	20	
97550	Tilgung der Kredite für das Berufsschulzentrum	42.000	0	42.000	122.000,00	0	0	20	1
97560	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen	152.800	0	147.600	142.524,06	0	0	20	1
97595	Umschuldung des Kredites für das Berufsschulzentrum (Kreissparkasse Bitterfeld - Konsortialdarlehen Nord-LB - Darl.Nr. 26588320054)	0	0	0	2.698.551,94	0	0	20	
97596	Umschuldung des Kredites für das Berufsschulzentrum (Kreissparkasse Bitterfeld - Konsortialdarlehen Nord-LB - Darl.Nr. 2658320048)	0	0	0	2.105.091,74	0	0	20	
97600	Tilgung des Kredites vom Kreditmarkt (aus 1992)	60.600	0	58.200	55.833,56	0	0	20	1
97609	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	584.200	0	630.700	727.259,71	0	0	20	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
97610	Umschuldung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (70 % der Restschuld der STARK II - Kredite)	3.105.500	0	3.150.700	0,00	0	0	20	
97619	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Umschuldungen)	202.100	0	0	3.864.120,69	0	0	20	
97620	Tilgung an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt für die Darlehen im Rahmen des STARK II - Programms	1.059.600	0	374.600	0,00	0	0	20	1
97621	Teilentschuldung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (30% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	1.331.000	0	1.350.300	0,00	0	0	20	
97624	Tilgung des Kredites für den Kauf Haus V	205.400	0	205.400	205.400,00	0	0	20	1
97639	Sondertilgung an sonst. öff. Sonderrechnungen (63% der RS der AZE-Kredite)	344.100	0	0	0,00	0	0	20	
97640	Tilgung der Kredite für das Gymnasium Wolfen - Stadt	372.100	0	409.900	409.878,20	0	0	20	1
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	136.900	0	179.000	200.007,76	0	0	20	1
97709	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	238.000	0	224.600	211.860,47	0	0	20	1
97710	Umschuldung von Krediten an private Unternehmen (70% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	80.100	0	1.399.900	0,00	0	0	20	
97720	Teilentschuldung von Krediten an private Unternehmen (30% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	34.400	0	600.000	0,00	0	0	20	
97721	Tilgung der Kredite für den Bau der Turnhalle Gymnasium Wolfen - Stadt	40.000	0	40.000	40.000,00	0	0	20	1
97722	Tilgung des Kredites für das Gymnasium Wolfen-Nord	16.000	0	16.000	16.000,00	0	0	20	1
97727	Tilgung des Kredites aus dem Jahr 2002	167.000	0	167.000	166.906,80	0	0	20	1
97728	Tilgung des Kredites aus dem Jahr 2003	73.700	0	73.700	73.644,00	0	0	20	1
	Summe Ausgaben	10.430.400	0	17.073.500	12.794.715,43	-	-		
	Summe Einnahmen	11.358.400	0	20.464.800	13.615.099,61	-	-		
	Summe Ausgaben	10.430.400	0	17.073.500	12.794.715,43	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	928.000	0	3.391.300	820.384,18	-	-		
91200	Kredite/Innere Darlehen (ehem. LK Köthen)								
97600	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.076.200	0	1.332.400	1.382.238,02	0	0	20	1
97701	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	938.500	0	894.900	852.477,45	0	0	20	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf bereitgest. bis 31.12.2011		
91200	Kredite/Innere Darlehen (ehem. LK Köthen)							
	Summe Ausgaben	2.014.700	0	2.227.300	2.234.715,47	-	-	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	
	Summe Ausgaben	2.014.700	0	2.227.300	2.234.715,47	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.014.700	0	-2.227.300	-2.234.715,47	-	-	
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ehem. LK Köthen)							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.014.700	0	2.227.300	2.234.715,47	0	0	20
30001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Abfallgebühren)	0	0	9.900	27.408,83	0	0	20
	Summe Einnahmen	2.014.700	0	2.237.200	2.262.124,30	-	-	
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für UA 72000 Abfallgebührenhaushalt	0	0	522.700	332.085,17	0	0	20
	Summe Ausgaben	0	0	522.700	332.085,17	-	-	
	Summe Einnahmen	2.014.700	0	2.237.200	2.262.124,30	-	-	
	Summe Ausgaben	0	0	522.700	332.085,17	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.014.700	0	1.714.500	1.930.039,13	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT								
	E I N N A H M E N								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.358.400	0	20.464.800	13.615.099,61	-	-		
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ehem. LK Köthen)	2.014.700	0	2.237.200	2.262.124,30	-	-		
	Summe Einnahmen	13.373.100	0	22.702.000	15.877.223,91	-	-		
	A U S G A B E N								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.430.400	0	17.073.500	12.794.715,43	-	-		
91200	Kredite/Innere Darlehen (ehem. LK Köthen)	2.014.700	0	2.227.300	2.234.715,47	-	-		
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ehem. LK Köthen)	0	0	522.700	332.085,17	-	-		
	Summe Ausgaben	12.445.100	0	19.823.500	15.361.516,07	-	-		
	Summe Einnahmen	13.373.100	0	22.702.000	15.877.223,91	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	928.000	0	2.878.500	515.707,84	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.186.000	0	2.253.800	2.768.024,00	-	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.373.100	0	22.702.000	15.877.223,91	-	-		
	Summe Einnahmen	15.559.100	0	24.955.800	18.645.247,91	-	-		
	AUSGABEN								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.445.100	0	19.823.500	15.361.516,07	-	-		
	Summe Ausgaben	12.445.100	0	19.823.500	15.361.516,07	-	-		
	Summe Einnahmen	15.559.100	0	24.955.800	18.645.247,91	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.114.000	0	5.132.300	3.283.731,84	-	-		

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000,001	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Gemeinschaftssteuer	01	0	0	0	0	0
Andere Gemeinschaftssteuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	00 bis 03	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen						
	04-06					
vom Bund , LAF, ERP- Sondervermögen	060	0	0	0	0	0
vom Land	041, 051, 061	50.371	50.727	50.443	50.221	50.221
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	062	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	63.843	59.461	58.168	59.769	61.269
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	092	4.405	4.461	4.420	4.420	4.420
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten	093	12.168	12.329	12.217	12.217	12.217
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (0)	0	130.787	126.978	125.248	126.627	128.127

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Verwaltungsgebühren	10	4.253	4.273	4.246	4.246	4.250
Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	11	8.620	8.480	8.586	8.692	8.692
Zweckgebundene Abgaben	12	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.171	1.076	1.024	979	978
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	16,17					
vom Bund, LAF, ERP Sondervermögen	160,170	352	127	50	30	30
vom Land	161,171	22.888	23.664	24.423	25.495	25.932
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162,172	1.005	1.111	1.078	1.043	1.026
von Zweckverbänden und dgl.	163,173	7	7	7	7	7
von übrigen Bereichen	164-168,169,174-178	2.393	3.292	2.629	2.321	2.346
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19					
Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	191	16.270	16.086	15.036	13.860	13.200
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	192	0	0	0	0	0
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	193	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen(Hauptgruppe 1)	1	56.959	58.114	57.079	56.672	56.461
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	13	5	5	5	5
Schuldendiensthilfen	23	6.870	2.249	4.860	3.251	2.754
übrige Finanzeinnahmen	21, 22,24-28	4.843	4.730	4.564	4.532	4.507
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	11.726	6.984	9.429	7.788	7.267
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	0-2	199.472	192.077	191.755	191.088	191.855

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	10.308	6.101	9.631	8.195	7.804
Entnahmen aus Rücklagen	31	3.239	839	561	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32,33,34	4.006	2.937	2.543	1.800	2.683
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	360	1.358	1.400	320	0	0
vom Land	361	11.745	12.457	9.670	7.757	13.688
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	362,363	131	176	75	225	315
von übrigen Bereichen	364-368	0	90	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden,von Zweckverbänden und dgl.	372,373	0	0	0	0	0
vom sonstigen öffentlichen Bereich	374 bis 378	6.409	4.564	4.898	8.267	5.850
innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	37.195	28.564	27.698	26.243	30.340
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 bis 3)	0-3	236.667	220.640	219.453	217.331	222.195
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	35.821	35.932	35.026	34.402	33.847

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50-66	24.244	25.028	23.197	23.329	22.870
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	67	13.989	14.256	13.532	13.348	13.270
Innere Verrechnungen	679	950	865	865	865	864
Kalkulatorische Kosten	68	1	1	1	1	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	69					
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	691	45.633	45.032	42.100	42.100	40.100
Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung	692	24	31	24	24	24
Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	693	588	238	244	251	256
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	694	0	0	0	0	0
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	695	0	0	0	0	0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	85.429	85.451	79.963	79.916	77.384
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71,72					
an Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	710	0	0	0	0	0
an Land	711	1	1	1	1	1
an Gemeinden und Gemeindenverbänden	712,713,722	20.229	19.908	19.828	20.346	20.757
an Zweckverbände und dgl.	723	0	0	0	0	0
an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	715,716,725,726	8.606	9.033	9.137	8.644	8.309
an übrige Bereiche.	714,717-8,724,727-8	3.937	4.004	2.716	2.301	2.300
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 79	25.695	26.578	26.389	26.860	26.781
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	783	0	0	0	0	0
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung	784	0	0	0	0	0
Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	785	0	0	0	0	0
Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	786	0	28	0	0	0
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung	787	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	58.468	59.552	58.071	58.152	58.147
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	6.068	5.030	4.638	4.048	3.624

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbesteuerumlage u.ä.	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82,83	0	0	0	0	0
Übrige Finanzausgaben	84,85	63	2	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	10.308	6.101	9.631	8.195	7.804
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	893,894	30.397	30.189	27.082	30.180	22.656
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	46.836	41.321	41.351	42.423	34.085
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	4 bis 8	226.554	222.256	214.411	214.892	203.463
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	523	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	10	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92,98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920,980	0	0	0	0	0
an Land	921,981	996	680	470	450	450
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	922,923,982,983	2.434	1.000	214	54	54
an übrige Bereichen	924-928,984-988	1.061	579	214	54	54
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	79	109	74	74	74
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.020	617	152	248	137
Baumaßnahmen	94,95,96	11.782	13.135	10.463	7.776	13.959
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
an übrige Bereiche	974 bis 978	19.291	12.445	16.111	17.586	15.612
Innere Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	993,994	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990,991,997	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	9	37.195	28.564	27.698	26.243	30.340
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)		263.749	250.820	242.109	241.136	233.803

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Verwaltung	00-08	195	275	95	95	95
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	551	228	16	101	1
Schulen						
Grund- und Hauptschulen	21	2.652	4.155	3.204	578	1.118
Realschulen	22	0	0	0	0	0
Gymnasien	23	4.098	4.308	2.346	280	25
Berufsbildende Schulen	24-26	307	111	81	238	224
Sonderschulen	27	1.088	1.651	1.509	62	362
Gesamtschulen	28	0	0	0	0	0
Sonstiges	20, 29	6	2	2	2	2
Einzelplan 2 zusammen	2	8.151	10.226	7.141	1.159	1.730
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung	31	195	0	2	2	2
Volksbildung	35	125	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	117	0	0	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	437	0	2	2	2
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	0	250	0	0	0
Übriges	40-42, 44, 45, 47-49	1.466	1.513	428	108	108
Einzelplan 4 zusammen	4	1.466	1.763	428	108	108
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	966	680	470	450	450
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	2	2	1	1	1
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Übriges	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	968	681	471	451	451
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	4.322	2.844	3.272	6.544	12.341
Übriges	60, 61, 62, 67-69	337	101	150	141	0
Einzelplan 6 zusammen	6	4.659	2.945	3.422	6.685	12.341

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	894	0	0	0	0
Übriges	73-79	2	0	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	895	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	50	0	12	55	0
Einzelplan 8 zusammen	8	50	0	12	55	0
(Sach-)Investitionen insgesamt	0-8	17.371	16.119	11.587	8.657	14.729

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
34510	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0	0	0	0
03000	Kämmerei									
34020	Einnahmen aus der Rückerstattung von Vermessungs- u. ä. Kosten	10	20	0	0	0	0	0	0	0
06000	Sachgebiet EDV									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 06000.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 06000.93510 und HHSt 06000.94000 (K II)	471	67	0	0	0	0	0	538	538
	Summe Einzelplan	485	87	0	0	0	0	0	538	538
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz									
36110	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (K II)	254	0	0	0	0	0	0	254	254
36120	Angesparte Mittel aus der Feuerschutzsteuer Die Einnahmen der HHSt 13000.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 13000.93580	281	88	0	0	0	0	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (K II)	263	0	0	0	0	0	0	263	263
36120	Zuweisung vom Land für die Beschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen. Die Einnahmen der HHSt. 14000.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 14000.93580.	0	0	80	0	0	0	0	80	80
	Summe Einzelplan	797	88	80	0	0	0	0	596	596

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21204	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagschule									
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Die Einnahmen der HHSt 21204.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21204.93510	0	13	0	0	0	0	0	0	0
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)									
36100	Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung. Die Einnahmen der HHSt 21205.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21205.94010	0	891	1.634	1.306	0	0	0	2.940	2.940
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule									
36100	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 Die Einnahmen der HHSt 21210.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21210.93500	0	0	15	0	0	0	0	0	0
36110	Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung; Die Einnahmen der HHSt 21210.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21210.94120	943	108	0	0	0	0	0	1.051	1.051
36120	Zuweisung vom Land für das Projekt "Produktives Lernen in Schule und Betrieb"; Die Einnahmen der HHSt 21210.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21210.93520	0	11	5	0	0	0	0	0	0
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagschule									
36100	Zuwendungen vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung. Die Einnahmen der HHSt 21213.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 21213.94070	0	275	1.215	1.175	0	0	0	2.390	2.390

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen									
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Die Einnahmen der HHSt 23000.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23000.93510	0	19	0	0	0	0	0	0	0
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30									
36100	Zuwendung vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung Die Einnahmen der HHSt 23001.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23001.94000	0	336	3.368	1.632	0	0	0	5.000	5.000
36110	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 23001.36110 sind zweckgebunden für Maßnahmen der HHSt 23001.94020 (K II)	1.525	1.583	0	0	0	0	0	3.108	3.108
36120	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 Die Einnahmen der HHSt 23001.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23001.93520	0	0	18	0	0	0	0	0	0
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagsschule									
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Die Einnahmen der HHSt 23004.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23004.93510	0	15	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 23004.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23004.94010 (K II)	749	1.147	0	0	0	0	0	1.896	1.896

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen									
36110	Zuwendung vom Land zur Förderung der informations- und kommunikationstechnischen Strukturen gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Die Einnahmen der HHSt 23060.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 23060.93510	0	16	0	0	0	0	0	0	0
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen									
36100	Zuwendungen vom Land für Investitionen im Rahmen der Schulbauförderung Die Einnahmen der HHSt 27010.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 27010.94030	0	785	1.357	1.023	0	0	0	2.380	2.380
	Summe Einzelplan	3.217	5.197	7.612	5.136	0	0	0	18.764	18.764
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31100	Francisceumsbibliothek									
36100	Zuwendung vom Land für die Errichtung einer Gaslöschanlage Die Einnahmen der HHSt 31100.36100 sind zweckgebunden für Ausgabe der HHSt 31100.94000	0	96	0	0	0	0	0	96	96
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 33301.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 33301.98800 (K II)	679	99	0	0	0	0	0	779	779
35020	Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld (ab 2012 nur Kreisvolks									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land; Die Einnahmen der HHSt 35020.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 35020.94000 (K II)	189	109	0	0	0	0	0	298	298
	Summe Einzelplan	868	305	0	0	0	0	0	1.173	1.173

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
36000	Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln	487	1.358	1.400	320	0	0	0	3.565	3.565
	Summe Einzelplan	487	1.358	1.400	320	0	0	0	3.565	3.565

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60103	Kreishaus Zerbst									
36400	Baukostenzuschuss gem. Vertrag zur Erneuerung der EDV-Datenleitung und Elektroleitung von der KomBA-ABl Die Einnahmen der HHSt 60103.36400 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 60103.94000	0	0	90	0	0	0	0	90	90
63000	Kommunaler Straßenbau									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land für die Stadt Zörbig, Lange Straße (Konjunkturpaket II) Die Einnahmen der HHSt 63000.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 63000.98200	0	31	0	0	0	0	0	31	31
36110	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land für die Stadt Zörbig, Victor Blüthgen Straße/Friedrichstraße (Konjunkturpaket II) Die Einnahmen der HHSt 63000.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 63000.98210	0	164	0	0	0	0	0	164	164
36120	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land für die Stadt Sandersdorf-Brehna, Sandersdorfer Straße im OT Ramsin (Konjunkturpaket II) Die Einnahmen der HHSt 63000.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 63000.98220	0	175	0	0	0	0	0	175	175
36130	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land für die Stadt Sandersdorf-Brehna, Köckernsche Straße im OT Ramsin (Konjunkturpaket II) Die Einnahmen der HHSt 63000.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 63000.98230	0	67	0	0	0	0	0	67	67
36140	Zuwendung vom Land Im Rahmen des "Schlaglochprogramms" - Kommunaler Anteil- Die Einnahmen der HHSt 63000.36140 sind zweckgebunden für Ausgaben im Rahmen des Programms	0	581	0	0	0	0	0	581	581

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
36100	Zuwendungen vom Land im Rahmen des "Schlaglochprogramms" - Anteil des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Die Einnahmen der HHSt. 65000.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben zur Deckensanierung an Kreisstraßen	0	581	0	0	0	0	0	581	581
36120	Zuwendungen vom Land für GI K 2079 OA Großbadegast bis Abzweig Breesen	0	0	0	0	0	378	0	378	378
36121	Zuwendung vom Land gem. EntfIG und gem. § 16 (2) FAG für K 2083, B 185 bis Bahnübergang und OL Sibbesdorf	0	0	0	0	455	0	0	455	455
36124	Zuwendung vom Land für die GI K 2509 von K 2080 bis OE Susigke	0	0	0	0	0	488	0	488	488
36125	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2509 von K 2080 bis OE Susigke	0	0	0	0	0	122	0	122	122
36126	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2074, Knotenausbau mit der B 6n Die Einnahmen der HHSt 65000.36126 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96100	0	0	22	139	0	0	0	160	160
36127	Zuwendung vom Land gem. § 16(2) FAG für K 2074, Knotenausbau mit der B 6n Die Einnahmen der HHSt 65000.36127 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96100	0	0	5	37	0	0	0	42	42
36128	Einnahmen vom Landesbetrieb Bau für Knotenausbau mit der B 6n Die Einnahmen der HHSt 65000.36128 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96100	0	0	0	340	0	0	0	340	340
36132	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für die GI K 2077 OL Ziebigk	155	0	0	0	0	0	0	155	155
36133	Zuwendung vom Land für die GI K 2077 OL Fraßdorf	0	0	0	0	24	354	0	378	378
36134	Zuwendung vom Land gem. § 11 a FAG für K 2077 OL Ziebig	39	0	0	0	0	0	0	39	39
36135	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2077 OL Fräßdorf	0	0	0	0	6	89	0	94	94
36143	Zuwendung vom Land für die GI K 2088 Storkau bis Lausigk	0	0	0	0	0	280	0	280	280
36144	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2088 Storkau bis Lausigk	0	0	0	0	0	70	0	70	70
36156	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2082 OL Frenz	0	0	0	0	47	0	0	47	47
36158	Zuwendung vom Land für die GI K 2082 OL Frenz	0	0	0	0	182	0	0	182	182

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
36160	Zuwendungen vom Land gem. EntfIG für die GI K 2071/K 2065 OL Schortewitz Die Einnahmen der HHSt 65000.36160 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96060	183	526	600	374	0	0	0	1.682	1.682
36161	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2071/K 2065 OL Schortewitz Die Einnahmen der HHSt 65000.36161 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96060	46	132	150	93	0	0	0	421	421
36162	Zuwendung vom Land für die GI K 2072 OL Trebbichau mit OL Hohnsdorf	782	0	0	0	0	0	0	333	333
36163	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2091 OL Dornbock	0	0	0	3	70	16	0	88	88
36164	Zuwendung vom Land für die GI K 2091 OL Dornbock	0	0	0	10	280	62	0	352	352
36165	Zuwendung vom Land für GI K 2080 OL Lausigk	0	0	0	0	400	0	0	400	400
36166	Zuwendung vom Land für gem. EntfIG für GI K 2080 OL Scheuder. Die Einnahmen der HHSt 65000.36166 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96066	0	0	0	0	444	0	0	444	444
36170	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2080 OL Lausigk	0	0	0	0	100	0	0	100	100
36171	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2080 OL Scheuder. Die Einnahmen der HHSt 65000.36171 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96066	0	0	0	0	111	0	0	111	111
36185	Zuwendung Vom Land gem. EntfIG für K 2074 (Radweg Baasdorf - Glauzig)	0	0	0	0	245	0	0	245	245
36186	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2074 (Radweg Baasdorf - Glauzig)	0	0	0	0	61	0	0	61	61
36187	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2077 OV Fraßdorf - Meilendorf	0	0	0	0	166	0	0	166	166
36188	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2077 OV Freßdorf - Meilendorf	0	0	0	0	42	0	0	42	42
36189	Zuwendung vom Land gem. EntflechtG für K 2080, Brücke über die Taube Die Einnahmen der HHSt 65000.36189 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96085	148	0	0	0	0	0	0	148	148
36190	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2080, Brücke über die Taube Die Einnahmen der HHSt 65000.36190 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96085	37	0	0	0	0	0	0	37	37
36191	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2074, Brücke über die Fuhne	0	0	0	0	0	160	0	160	160

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
36192	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2074, Brücke über die Fuhne	0	0	0	0	0	40	0	40	40
36193	Zuwendung vom Land gem. EntflG für K 2074, OL Köthen, Am Wasserturm Die Einnahmen der HHSt 65000.36193 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96088	0	443	547	0	0	0	0	990	990
36194	Zuwendung vom Land gem. § 15 (2) FAG für K 2074, OL Köthen, Am Wasserturm Die Einnahmen der HHSt 65000.36194 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96088	0	111	137	0	0	0	0	247	247
36195	Zuwendung vom Land gem. EntflG für K 2074, OL Glauzig	0	0	0	0	426	0	0	426	426
36196	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2074, OL Glauzig	0	0	0	0	107	0	0	107	107
36233	Eigenmittelanteil der Gemeinde für K 2077 OL Fräßdorf	0	0	0	0	0	10	0	10	10
36258	Eigenmittelanteil der Gemeinde für K 2082 OL Frenz	0	0	0	0	5	0	0	5	5
36260	Eigenmittelanteil der Gemeinde für K 2071/K 2065 OL Schortewitz Die Einnahmen der HHSt 65000.36260 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96060	0	0	15	25	0	0	0	40	40
36264	Kostenanteil der Gemeinde für die GI K 2091 OL Dornbock	0	0	0	0	0	15	0	15	15
36265	Eigenmittelanteil der Gemeinde für K 2080 OL Lausigk	0	0	0	0	10	0	0	10	10
36266	Eigenmittelanteil der Gemeinde für die K 2080 OL Scheuder	0	0	0	0	15	0	0	15	15
36288	Eigenmittelanteil der Stadt Köthen für K 2074, OL Köthen, Am Wasserturm Die Einnahmen der HHSt 65000.36288 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65000.96088	0	71	100	0	0	0	0	171	171
36289	Eigenmittelanteil der Gemeinde Glauzig für K 2074, OL Glauzig	0	0	0	0	10	0	0	10	10
65041	K 2056 N Sandersdorf-Zschepkau und K 2056 S Ramsin-Quetzdölsdorf									
36170	Zuwendung vom Land gem. EntflG für OD Thalheim 2. BA und freie Strecke	0	0	0	0	0	400	0	400	400
36180	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2056 OD Thalheim 2.BA und freie Strecke	0	0	0	0	0	100	0	100	100
36190	Zuwendung vom Land gem. EntflG für OL Sandersdorf (Greppiner)	0	0	0	0	35	605	0	640	640

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65041	K 2056 N Sandersdorf-Zschepkau und K 2056 S Ramsin-Quetzdölsdorf									
36195	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für OL Sandersdorf (Greppiner)	0	0	0	0	9	151	0	160	160
36200	Eigenmittelanteil der Gemeinde Sandersdorf	0	0	0	0	0	45	0	45	45
65042	Kreisstraße K 2055 Wolfen-Rödgen									
36100	Zuwendung vom Land gem. EntflechtG für K 2055 Kreuzungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Bau B 184 - Thalheimer Straße	71	0	0	0	0	0	0	71	71
36130	Zuwendung vom Land gem. EntflG für Ortslage Wolfen - Thalheimer Straße 2. BA	90	0	0	0	0	0	0	90	90
36140	Ergänzende Landesmittel gem. § 16 (2) FAG 2. BA	30	0	0	0	0	0	0	30	30
36150	Zuwendung vom Landl gem. § 16 (2) FAG für K 2055 Kreuzungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Bau	24	0	0	0	0	0	0	24	24
36170	Zuwendung vom Land gem. EntflG für K 2055 2. BA 3. TA.	685	0	0	0	0	0	0	686	686
36180	Zuwendung vom Land gem. § 11 a FAG für K 2055 2.BA 3.TA	228	0	0	0	0	0	0	229	229
36190	Zuwendung vom Land gem. EntflG für K 2055, Thalheimer Straße, OL Wolfen, 3. BA	134	0	0	0	0	0	0	134	134
36191	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2055, Thalheimer Straße, OL Wolfen, 3.BA	45	0	0	0	0	0	0	45	45
36210	Eigenmittelanteil der Stad Wolfen 2. BA	36	0	0	0	0	0	0	36	36
65044	Kreisstraße K 2057 Bitterfeld-Ramsin									
36130	Zuwendung vom Land gem. EntflG für K 2057 und Brückenbauwerk 1. Die Einnahmen der HHSt 65044.36130 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65044.96000	37	355	355	0	0	0	0	747	747
36140	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2057 und Brückenbauwerk 1. Die Einnahmen der HHSt 65044.36140 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65044.96000	9	89	89	0	0	0	0	187	187
36150	Zuwendung vom Land gem. EntflG für K 2057 und Brückenbauwerk 2	0	0	0	0	36	559	0	595	595
36160	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2057 und Brückenbauwerk 2.	0	0	0	0	9	140	0	149	149
65047	Kreisstraße K 2054 Bitterfeld-Wolfen									
36140	Zuwendung vom Land gem. EntflG für K 2054 OD Bitterfeld / Greppin	0	0	0	440	440	1.416	0	2.296	2.296

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65047	Kreisstraße K 2054 Bitterfeld-Wolfen									
36150	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2054, OL Bitterfeld/Greppin	0	0	0	110	110	254	0	474	474
36220	Eigenmittelanteil der Stadt Bitterfeld -Wolfen	0	0	0	50	60	60	0	170	170
65048	Kreisstraße K 2037 Muldenstein-Kreisgrenze									
36110	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2037 freie Strecke mit Radweg 3. BA Die Einnahmen der HHSt 65048.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65048.96030	200	0	0	561	0	0	0	761	761
36120	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2037 Freie Strecke mit Radweg 3. BA Die Einnahmen der HHSt 65048.36120 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65048.96030	50	0	0	140	0	0	0	190	190
36130	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2037 Muldenstein - Kriegrenze mit Radweg, 2.BA	317	0	0	0	0	0	0	317	317
36140	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2037 Muldenstein - Kreisgrenze mit Radweg, 2.BA	79	0	0	0	0	0	0	79	79
65053	K 2053 Plodda-Burgkernitz									
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2053 OL Schlaitz	442	0	0	0	0	0	0	442	442
36110	Zuwendung vom Land gem. § 11 a FAG für K 2053 OL Schlaitz	110	0	0	0	0	0	0	110	110
36200	Eigenmittelanteil der Gemeinde Schlaitz. Die Einnahmen der HHSt 65053.36200 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65053.96000	31	0	0	0	0	0	0	31	31
65057	Kreisstraße K 2050 Jeßnitz-Raguhn-Kreisgrenze									
36150	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für OD Schierau, Priorau, Möst	0	0	0	0	20	420	2.691	3.131	3.131
36160	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2050, OL Schierau, Priorau, Möst und freie Strecken	0	0	0	0	5	105	673	783	783
36220	Eigenmittelanteil der Gemeinde Schierau für K 2050	0	0	0	0	0	20	60	80	80
65059	Kreisstraße K 2052 Marke-Bahnhof Marke									
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für die K 2052 OL Marke und freie Strecke	0	0	0	0	0	853	0	853	853
36110	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2052, OL Marke und freie Strecke	0	0	0	0	0	213	0	213	213

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65059	Kreisstraße K 2052 Marke-Bahnhof Marke									
36200	Eigenmittelanteil der Gemeinde Marke für K 2052, OL Marke und freie Strecke	0	0	0	0	0	40	0	40	40
65061	K 2065 L 144 - Kreisgrenze									
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2065 Freie Strecke	0	0	0	0	0	261	0	261	261
36110	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2065 Freie Strecke	0	0	0	0	0	65	0	65	65
65062	K 2476 Brehna - Torna									
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für die K 2476 OL Brehna	0	0	0	0	334	0	0	334	334
36110	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für die K 2476 OL Brehna	0	0	0	0	84	0	0	84	84
36200	Eigenmittelanteil der Stadt Brehna für Maßnahme OL Brehna an der K 2476	0	0	0	0	30	0	0	30	30
65063	K 2029 Gossa - Kreisgrenze									
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2029 OL Gossa	0	0	0	0	0	506	0	506	506
36110	Zuwendung vom Land gem § 16 (2) FAG für K 2029 OL Gossa	0	0	0	0	0	127	0	127	127
36120	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für die K 2029 OL Schmerz	0	0	0	0	559	0	0	559	559
36130	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für die K 2029 OL Schmerz	0	0	0	0	140	0	0	140	140
36200	Eigenmittelanteil der Gemeinde Gossa für OL Gossa K 2029	0	0	0	0	0	25	0	25	25
36210	Eigenmittelanteil der Gemeinde Gossa für OL Schmerz K 2029	0	0	0	0	45	0	0	45	45
65064	Kreisstraße K 2064 Rieda-Kütten									
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2064, freie Strecke	0	0	0	0	0	550	0	550	550
36110	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2064, freie Strecke	0	0	0	0	0	138	0	138	138
65065	Kreisstraße K 2068 Bitterfeld-Greppin									
36100	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2068 OD Bitterfeld und freie Strecke	252	0	0	0	0	0	0	252	252
36110	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2068 OD Bitterfeld und freie Strecke	63	0	0	0	0	0	0	63	63
36700	Rückzahlung Kostenanteil der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen für Baumaßnahmen an der K 2068	1	0	0	0	0	0	0	1	1

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65066	Kreisstraße K 2069 Bitterfeld-Zörbig									
36120	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 2069 OD Sandersdorf 3. BA	0	0	0	24	350	350	0	724	724
36130	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 2069 OD Sandersdorf 3.BA	0	0	0	6	87	88	0	181	181
36210	Eigenmittelanteil der Gemeinde Sandersdorf Für 3.BA	0	0	0	0	30	30	0	60	60
65080	Kreisstraße K 1233 Zerbst-Güterglück-Prödel-Leitzkau									
36130	Investitionszuweisung (EntfIG) vom Land	0	0	0	0	25	516	0	541	541
36131	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1233	0	0	0	0	6	129	0	135	135
36140	Investitionszuweisung (EntfIG) vom Land für OL Güterglück, K 1233	0	0	0	26	213	0	0	239	239
36141	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1233, OL Güterglück	0	0	0	7	53	0	0	60	60
36150	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 1233, BÜ Güterglücker Straße Die Einnahmen der HHSt 65080.36150 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65080.94000	0	0	93	48	0	0	0	141	141
36151	Zuwendung vom Land gem. § 16(2) FAG für K 1233, BÜ Güterglücker Straße Die Einnahmen der HHSt 65080.36151 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65080.94000	0	0	23	12	0	0	0	35	35
36220	Eigenmittelanteil der Gemeinde für Baumaßnahmen an der K 1233, OL Gehrden	0	0	0	0	0	10	0	10	10
36230	Eigenmittelanteil der Gemeinde für OL Güterglück, K 1233	0	0	0	0	20	0	0	20	20
65101	Kreisstraße K 1245 Zerbst-Strinum-Landesstraße 55									
36119	Zuwendung vom Land gem. EntfIG für K 1245 Die Einnahmen der HHSt 65101.36119 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101-94209	60	33	0	0	0	0	0	93	93
36120	Investitionszuweisung (EntfIG) vom Land	193	0	0	0	0	0	0	193	193
36121	Zuwendung vom Land gem. § 11 a FAG für K 1245	64	0	0	0	0	0	0	64	64
36129	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1245. Die Einnahmen der HHSt 65101.36129 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94209	15	8	0	0	0	0	0	23	23

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65101	Kreisstraße K 1245 Zerbst-Strinum-Landesstraße 55									
36130	Zuwendung vom Land gem. EntflG für K 1245 Die Einnahmen der HHSt 65101.36130 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101- 94409	172	27	0	0	0	0	0	198	198
36131	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1245. Die Einnahmen der HHSt 65101.36131 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94409	43	7	0	0	0	0	0	50	50
36149	Zuwendung vom Land gem. EntflG für die K 1245, OL Zerbst/Anhalt. Die Einnahmen der HHSt 65101.36149 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94009	702	405	447	0	0	0	0	1.554	1.554
36150	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1245 OL Zerbst/Anhalt Die Einnahmen der HHSt 65101.36150 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94009	134	101	112	0	0	0	0	347	347
36209	Eigenmittelanteil der Stadt Zerbst/Anhalt für OL Zerbst an der K 1245 Die Einnahmen der HHSt 65101.36209 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65101.94009	0	60	61	0	0	0	0	121	121
36300	Einnahmen vom Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe/Fläming für Baumaßnahme OL Zerbst/Anhalt, K 1245	47	0	0	0	0	0	0	47	47
65110	Kreisstraße K 1258 Zerbst-Steckby-Steutz									
36120	Investitionszuweisung vom Land (EntflG) für K 1258, OL Zerbst, Lepser Str.	0	0	0	0	40	799	0	839	839
36121	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1258, OL Zerbst, Lepser Str.	0	0	0	0	10	206	0	216	216
36130	Investitionszuweisung (EntflG) für OL Zerbst, Friedensallee, K 1258	0	0	0	0	20	471	0	490	490
36131	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1258, OL Zerbst, Friedensallee	0	0	0	0	5	118	0	123	123
36210	Eigenmittelanteil der Gemeinde für K 1258, ÖL Zerbst, Lepser Str.	0	0	0	0	0	30	0	30	30
36220	Eigenmittelanteil der Stadt Zerbst für OL Zerbst, Friedensallee, K 1258	0	0	0	0	0	30	0	30	30
65120	Kreisstraße K 1260 Zerbst-Luso									
36100	Investitionszuweisung (EntflG) für K 1260, OL Zerbst, Weizenberge	0	0	0	0	0	41	723	763	763
36101	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für K 1260, OL Zerbst, Weizenberge	0	0	0	0	0	10	181	191	191

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
65120	Kreisstraße K 1260 Zerbst-Luso									
36200	Eigenmittelanteil der Stadt Zerbst für Baumaßnahmen an der K 1260, OL Zerbst, Weizenberge	0	0	0	0	0	0	30	30	30
65150	Kreisstraße 1241 Moritz-Güterglück-Nutha/S									
36100	Investitionszuweisung (EntfIG) für BÜ Güterglück K 1241 Die Einnahmen der HHSt 65150.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65150.94000	0	0	0	24	0	0	0	24	24
36110	Zuwendung vom Land gem. § 16 (2) FAG für Baumaßnahmen an der K 1241, BÜ Güterglück Die Einnahmen der HHSt 65150.36110 sind zweckgebunden für Ausgaben der HHSt 65150.94000	0	0	0	6	0	0	0	6	6
65200	Kreisstraße K 1250 Nedlitz-Deetz-L 55									
36110	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land (K II)	170	0	0	0	0	0	0	170	170
Summe Einzelplan		5.922	3.965	2.845	2.473	5.981	11.960	4.357	37.055	37.055
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
79100	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
33010	Einnahmen aus dem Verkauf Gesellschafteranteile BQP	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		0	0	15	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34001	Erbbauzins f. Schloss Burgkernitz v. Caritas - Trägersgesellschaft gGmbH	46	12	12	8	8	8	0	0	0
34002	Erbbauzins f. APH Bitterfeld, Parkstraße von . Kursana	115	29	29	29	29	29	0	0	0
34003	Erbbauzins f. Seniorenheim Wolfen - Nord v. Kursana	246	61	61	61	61	61	0	0	0
34004	Erbbauzins für Seniorenheim Aken, AWO Landesverband	58	19	19	19	19	19	0	0	0
34005	Erbbauzins f. APH Bitterfeld Bismarckstraße von Pro Civitate	90	22	22	22	22	22	0	0	0
34006	Erbbauzins für Recyclinganlage von Tönsmeier Entsorgungs Köthen GmbH	0	0	12	12	12	12	0	0	0
34007	Erbbauzins für Kinderheim, ev. Kirche St. Jakob	40	13	13	13	13	13	0	0	0
34009	Erbbauzins für Umweltzentrum Ronney	9	4	4	4	4	4	0	0	0
34011	Erbbauzins für Kinderheim von Albert-Schweizer- Familienwerk	19	7	7	7	7	7	0	0	0
34020	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	482	1.072	873	335	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.105	1.239	1.053	510	175	175	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
36100	Investitionspauschale gem. § 16 FAG	2.768	2.254	2.186	2.136	2.001	2.043	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Tilgung der Kredite aus 1992 und 1994	697	239	249	259	269	280	0	0	0
30009	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ordentliche Tilgung der AZE-Darlehen)	6.691	1.339	1.100	1.011	954	899	0	0	0
30010	Zuführung vom VWH zur Finanzierung investiver Maßnahmen im Straßenwesen	1.814	162	89	450	500	550	0	0	0
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die Tilgung der Darlehen des STARK II - Programmes	0	375	1.060	1.440	2.009	2.264	0	0	0
30039	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die Sondertilgung der AZE-Kredite bei Umschuldung (63% der Restschuld)	0	4.519	344	3.438	2.002	1.661	0	0	0
30060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Tilgung)	143	148	153	158	164	170	0	0	0
30624	Zuführung vom VWH zur Tilgung Kredit - Haus V	822	205	205	205	205	205	0	0	0
30700	Zuführung vom VWH zur Tilgung der Kredite für den Bau Gymnasium Wolfen - Stadt	1.579	410	372	259	259	259	0	0	0
30910	Zuführung vom VWH zur Tilgung der Kredite für den Bau des Berufsschulzentrums	668	42	42	42	11	0	0	0	0
30921	Zuführung vom VWH zur Tilgung der Kredite für den Bau der Turnhalle Gymnasium Wolfen - Stadt	465	40	40	40	10	0	0	0	0
30922	Zuführung vom VWH zur Tilgung des Kredites für das Gymnasium Wolfen - Nord	64	16	16	0	0	0	0	0	0
30926	Zuführung vom VWH zur Tilgung des Kredites 2001	624	156	39	0	0	0	0	0	0
30927	Zuführung vom VWH zur Tilgung des Kredites 2002	668	167	167	84	0	0	0	0	0
30928	Zuführung vom VWH zur Tilgung des Kredites 2003	295	74	74	74	74	74	0	0	0
30929	Zuführung vom VWH zur Tilgung der Kredite aus 2004 und 2005	611	179	137	137	34	0	0	0	0
31000	Entnahmen aus Rücklagen	6	1.822	839	561	0	0	0	0	0
31002	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage/ zweckgebundener Teil für Abfallgebühren	708	1.416	0	0	0	0	0	0	0
32100	Teilentschuldung der STARK II - Darlehen (30% der Restschuld der Darlehen)	1.238	2.747	1.869	2.032	1.625	2.507	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
37619	Einnahmen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Umschuldungen - Anteil LK Anhalt-Bitterfeld 37%)	0	0	202	156	0	0	0	0	0
37620	Umschuldung der STARK II -Darlehen zur Investitionsbank Sachsen-Anhalt (70% der Restschuld der Darlehen)	2.890	6.409	4.362	4.742	3.791	5.850	0	0	0
37710	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen (Umschuldungen)	2.258	0	0	0	4.476	0	0	0	0
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ehem. LK Köthen)									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.745	2.227	2.015	2.034	1.704	1.444	0	0	0
30001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Abfallgebühren)	1.251	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		35.004	24.956	15.559	19.258	20.087	18.205	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	485	87	0	0	0	0	0	538	538
Einzelplan	1	797	88	80	0	0	0	0	596	596
Einzelplan	2	3.217	5.197	7.612	5.136	0	0	0	18.764	18.764
Einzelplan	3	868	305	0	0	0	0	0	1.173	1.173
Einzelplan	4	487	1.358	1.400	320	0	0	0	3.565	3.565
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	5.922	3.965	2.845	2.473	5.981	11.960	4.357	37.055	37.055
Einzelplan	7	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	1.105	1.239	1.053	510	175	175	0	0	0
Einzelplan	9	35.004	24.956	15.559	19.258	20.087	18.205	0	0	0
Gesamtsumme		47.885	37.195	28.564	27.698	26.243	30.340	4.357	61.692	61.692

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02500	Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	1	1	1	1	0	0	0
03000	Kämmerei									
93210	Vermessungs- und Grundstückserwerbskosten	265	72	72	72	72	72	0	0	0
93230	Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag (Güterglück)	4	0	2	2	2	2	0	0	0
93240	Wiederkehrender Straßenausbaubeitrag (Lindau)	0	0	1	1	1	1	0	0	0
06000	Sachgebiet EDV									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Technik	120	45	200	20	20	20	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO (K II)	548	77	0	0	0	0	0	624	464
94000	Baumaßnahmen, Klimatisierung Serverräume, Einbau digitales Konferenzsystem; Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO (K II)	85	0	0	0	0	0	0	85	74
	Summe Einzelplan	1.023	195	275	95	95	95	0	710	538

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Ordnungsamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2	0	0	0	0	0	0	0
11300	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	62	62	0	0	0	0	0	0
12010	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde									
93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Pflege von Schutzobjekten)	1	1	1	1	1	1	0	0	0
12030	Abfallwirtschaft									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ersatzbeschaffung Geländefahrzeug	0	0	0	15	0	0	0	0	0
12050	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schallpegelmeßgerät	1	0	0	0	1	0	0	0	0
13000	Feuerwehrangelegenheiten/Brandschutz									
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Hilfsleistungs- und Löschfahrzeug 20/16 (K II)	296	0	0	0	0	0	0	296	254
93560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Pumpenprüfstand	0	0	0	0	100	0	0	100	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Neuerwerb einer Schlauchpfegeanlage inkl. der Schlauchtrockenanlage Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	108	0	0	0	0	0	108	0
13010	Feuerwehrtechnische Zentrale									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kleintransporter 3,8 t	0	0	45	0	0	0	0	45	0
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 8 Chemikalienschutzanzüge	0	0	24	0	0	0	0	24	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - 2 Schutzanzüge für ABC - Erkundung	0	0	6	0	0	0	0	6	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
14000	Katastrophenschutz									
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens-Wechseladerfahrzeug mit Abrollbehälter BHP 50 (K II)	318	0	0	0	0	0	0	318	263
93541	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Nachrüstung BHP 50 zur Gewährleistung der arbeitsschutzrelevanten Anforderungen	0	0	10	0	0	0	0	10	0
93570	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Personenrettungsgerät für den Wasserrettungsdienst	0	4	0	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen (Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO)	0	0	80	0	0	0	0	80	80
16020	ELRZ									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Umstellung analoger Funk auf Digitalfunk im LSA	5	375	0	0	0	0	0	380	0
Summe Einzelplan		635	551	228	16	101	1	0	1.367	596

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Allgemeine Schulverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0	0	0	0	0
21202	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	5	5	5	5	5	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Umbauarbeiten zur Nutzung Grundschule Pestalozzi	100	0	0	0	0	0	0	100	0
94020	Baumaßnahmen, Erneuerung Elektroanlage im Kellergeschoss	0	0	0	65	0	0	0	65	0
94050	Baumaßnahmen, Brandschutz (Umnutzung Grundschule) Umsetzung genehmigtes Brandschutzkonzept im EG	0	100	30	0	0	0	0	130	0
98200	Zuschuss zur Sanierung der Einfriedung (gemeisame Finanzierung mit der Stadt Bitterfeld-Wolfen)	0	0	40	0	0	0	0	40	0
21204	Sekundarschule "An der Rüsternbreite" Köthen Ganztagschule									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	5	4	4	4	4	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT - Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	17	0	0	0	0	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Ballfangnetz zur Straßenseite (Sportplatz)	14	0	0	0	0	0	0	14	0
21205	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe)									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	4	4	4	4	4	0	0	0
94010	Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes einschl. Außenanlagen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	75	1.100	2.017	1.475	0	0	0	3.500	2.940
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	20	0	0	0	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	4	4	4	4	4	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21210	Sekundarschule Raguhn Ganztagschule									
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	0	11	5	0	0	0	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Errichtung Schließanlage	0	0	18	0	0	0	0	18	0
94010	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach Geräteraum	0	0	0	30	0	0	0	30	0
94120	Erstellung einer HU-Bau für die Schule und Sanierung des Schulgebäudes, Turnhalle, Außenanlagen und Erweiterung des Nebengebäudes; Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	1.398	272	0	0	0	0	0	1.670	1.051
21211	Sekundarschule Muldenstein									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	3	3	3	3	3	0	0	0
94030	Baumaßnahmen, Bauwerkstrockenlegung (Fortführung)	0	100	100	0	0	0	0	200	0
94040	Baumaßnahmen, Erneuerung WC-Anlagen, beginnend im EG	0	0	0	0	0	0	120	120	0
94060	Baumaßnahmen, Beginn Erneuerung Fassade	0	0	0	0	65	65	0	130	0
94070	Baumaßnahmen, Erneuerung Außenanlagen	0	120	35	0	0	0	0	155	0
21213	Sekundarschule "A. Diesterweg" Roitzsch, Ganztagschule									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	4	4	4	4	4	0	0	0
94010	Baumaßnahmen, Fortführung Kellersanierung	80	30	0	0	0	0	0	110	0
94030	Baumaßnahmen, Fortführung Außensportanlage einschl. Außenbeleuchtung	0	60	0	0	0	0	0	60	0
94070	Baumaßnahmen, Bauliche Erweiterung des Schulgebäudes und Ersatz Außenanlagen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	14	340	1.470	1.416	0	0	0	2.950	2.390
94080	Baumaßnahmen, Beginn Erneuerung Sanitäranlagen einschl. Grundleitungen und Folgearbeiten (Altbau)	0	0	0	0	130	100	0	230	0
94081	Baumaßnahmen, Innensanierung im Schulgebäude	0	0	0	0	100	100	100	300	0
94082	Baumaßnahmen, Erneuerung Heizung	0	0	0	0	0	0	250	250	0
94083	Baumaßnahmen, Erneuerung Elektroanlage	0	0	0	0	0	0	190	190	0
94085	Baumaßnahmen, Brandschutzmaßnahmen (Abschottung Treppenhaus in F 30)	0	0	0	0	180	0	0	180	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21214	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen									
93200	Straßenausbaubeitrag	0	0	21	0	0	0	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	4	4	4	4	4	0	0	0
94020	Baumaßnahmen, Brandschutz	0	150	0	0	0	250	300	700	0
94030	Baumaßnahmen, Sanierung der Außensportanlage	0	160	170	0	0	0	0	330	0
94040	Baumaßnahmen, Innensanierung	0	0	0	0	0	200	0	200	0
94050	Baumaßnahmen, Fassade	0	0	0	0	0	200	0	200	0
94060	Baumaßnahmen, Erneuerung Schulhof	0	0	0	0	0	100	100	200	0
94070	Baumaßnahmen, Errichtung Stellfläche für Schüler einschl. Zuwegung	0	0	26	0	0	0	0	26	0
21216	Sekundarschule "J. F. Walkhoff" Gröbzig Ganztagsschule									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	3	3	3	3	3	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Weiterführung Fenster- und Fassadenerneuerung	41	150	100	175	0	0	0	466	0
21218	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld- Wolfen (ab 2011 im UA 21220)									
94030	Baumaßnahmen, Sanierung und Umbauarbeiten für Nutzung durch Förderschule (L) "Anne Frank" OT Wolfen	179	0	0	0	0	0	0	179	0
21220	Sekundarschule I Wolfen-Nord									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	5	4	4	4	4	0	0	0
21222	Sekundarschule Ciervisti Zerbst, Ganztagsschule einschließlich Außenstelle Brei									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	5	6	6	6	6	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach - Außenstelle BBS Breite 86	0	0	0	0	60	60	0	120	0
94010	Baumaßnahmen, Sanierung Außensportanlage	221	0	0	0	0	0	0	221	0
21224	Sekundarschule Zörbig									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	3	3	3	3	3	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Errichtung Treppenturm als 2. baulicher Rettungsweg (Auflage Amt BKR)	0	0	60	0	0	0	0	60	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21224	Sekundarschule Zörbig									
94010	Baumaßnahmen, Erneuerung der Heizungsanlage	53	0	0	0	0	0	0	53	0
98200	Zuschuss an die Stadt Zörbig für Schulhofgestaltung	150	0	0	0	0	0	0	150	0
23000	Europagymnasium "Walther-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	6	7	7	7	7	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT - Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	25	0	0	0	0	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung Elektro - Haupteinspeisung	0	0	60	0	0	0	0	60	0
94010	Baumaßnahmen, Erneuerung Einfriedung Haus 1	0	0	0	0	0	0	20	20	0
23001	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sportgeräte und Inneneinrichtung	0	67	0	0	0	0	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41	7	16	7	7	7	0	0	0
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT-Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 29.12.2011 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO-	0	0	24	0	0	0	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes und Nebengebäudes einschl. Außenanlagen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	20	400	3.610	2.216	0	0	0	6.246	5.000
94020	Baumaßnahmen, Neubau Turnhallenkomplex; Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO (K II)	1.877	1.809	0	0	0	0	0	3.686	3.108
94030	Baumaßnahmen, Abbrucharbeiten und Vorbereitungsleistungen für Herrichten Parkfläche	7	0	100	105	255	0	0	467	0
98700	Vergleich zwischen Landkreis Anhalt-Bitterfeld und IGA Köthen	0	0	30	0	0	0	0	30	0
23004	Gymnasium Francisceum Zerbst Ganztagschule									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22	5	5	5	5	5	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23004	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagsschule									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT - Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	20	0	0	0	0	0	0	0
94010	Baumaßnahmen, Sanierung historische Fenster, Errichtung Eingangsbereich und 3-geschossiger Erweiterungsbau, Sanierung Außenanlagen, Teilsanierung Flure und Klassenräume. Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO (K II)	983	1.311	0	0	0	0	0	2.294	1.896
94030	Baumaßnahmen, Erneuerung der Heizkessel einschl. Regeltechnik, Aussenstelle Jeversche Straße	0	20	0	0	0	0	0	20	0
94040	Baumaßnahmen, Sanierung Gymnasium Franciscum	0	401	450	0	0	0	0	851	0
23060	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	6	6	6	6	6	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, IT - Ausstattung gem. Zuwendungsbescheid vom 30.09.2010 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	21	0	0	0	0	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen Köthen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	8	7	7	7	7	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung Elektroanlage	50	0	0	0	137	143	0	330	0
94010	Baumaßnahmen, Innensanierung Altbau einschl. Brandschutz (Fortsetzung)	50	100	50	50	50	50	0	350	0
94020	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach Nebengebäude	0	18	0	0	0	0	0	18	0
24020	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Haus									
94000	Baumaßnahmen, Sanierung WC-Anlagen	0	100	0	0	0	0	0	100	0
94010	Baumaßnahmen, Erneuerung Elektroanlage	0	0	0	0	0	0	350	350	0
94020	Baumaßnahmen, Erneuerung elektroakustische Alarmanlage	32	0	0	0	0	0	0	32	0
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	23	24	24	24	24	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24080	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen									
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kleingeräteträger) Leasing	11	0	0	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PC-Ausstattung	150	58	0	0	0	0	0	0	0
94090	Baumaßnahmen, Fortführung Erneuerung Einfriedung	8	0	0	0	20	0	0	28	0
94092	Baumaßnahmen, Herstellung Leerrohrverbindung zwischen Bauteil E und C	20	0	0	0	0	0	0	20	0
94093	Baumaßnahmen, Signalisierung, Notruftaster Amok	0	0	30	0	0	0	0	30	0
27002	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	3	3	3	3	3	0	0	0
27003	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen									
93200	Straßenausbaubeiträge	0	7	14	0	0	0	0	0	0
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	1	1	1	1	1	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Fortführung Erneuerung Hofentwässerung inkl. Planung	55	0	0	0	0	0	0	55	0
94020	Baumaßnahmen, Fortführung Sanierung Trinkwasseranlage	116	60	0	0	0	0	0	176	0
27010	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld - Wolfen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	3	3	3	3	3	0	0	0
94024	Baumaßnahmen, Erneuerung elektroakustische Anlage einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung	51	0	0	0	0	0	0	51	0
94030	Baumaßnahmen, Bauliche Sanierung des Schulgebäudes Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	20	934	1.615	1.479	0	0	0	3.119	2.380
94050	Baumaßnahmen, Realisierung Brandschutz- und Sicherheitsauflagen	0	0	0	0	0	350	0	350	0
94192	Baumaßnahmen, Erneuerung der HA-Station	0	18	0	0	0	0	0	18	0
98100	Rückzahlung zuviel ausgezahlter Fördermittel (Flut)-	0	30	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27020	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	1	1	1	1	1	0	0	0
27030	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	1	1	1	1	1	0	0	0
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung der Heizkessel einschl. Regeltechnik	0	26	0	0	0	0	0	26	0
27040	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	1	1	1	1	1	0	0	0
27050	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	1	1	1	1	1	0	0	0
94010	Baumaßnahmen, Untersuchung, Vorbereitung und Realisierung Heizungsumstellung	0	0	10	18	50	0	0	78	0
27060	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	1	1	1	1	1	0	0	0
29500	Kreismedienstelle									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22	5	2	2	2	2	0	0	0
Summe Einzelplan		6.207	8.151	10.226	7.141	1.159	1.730	1.430	32.153	18.764

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30000	Kultur									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4	0	0	0	0	0	0	0
31100	Francisceumsbibliothek									
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	3	0	2	2	2	0	0	0
94000	Baumaßnahmen Brandschutz - Errichtung einer Gaslöschanlage einschl. Planungsleistungen Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	193	0	0	0	0	0	193	96
32110	Industrie- und Filmmuseum									
96013	Baumaßnahmen Parkplatz	0	0	0	0	0	0	210	210	0
33300	Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen (ab 2012 Musikschule gesam									
94000	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach	84	0	0	0	0	0	0	84	0
33301	Musikschule "Johann Sebastian Bach" Köthen									
98800	Zuschuss für Sanierung und Umbau des 1. Obergeschosses und Teilen des Erdgeschosses des Marstall-Gebäudes Schloss Köthen zur Musikschule; Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO (K II)	876	113	0	0	0	0	0	989	779
35020	Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld (ab 2012 nur Kreisvolks									
94000	Baumaßnahmen, Bauphysikalische Sanierung der Bauhülle (Wärme- und Feuchtigkeitsschutz) und Anpassung des Innenbaus, Objekt Köthen, Siebenbrunnenpromenade; Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO (K II)	276	125	0	0	0	0	0	401	298
	Summe Einzelplan	1.238	437	0	2	2	2	210	1.877	1.173

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40700	Verwaltung der Jugendhilfe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung von 5 Arbeitsplätzen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
98200	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Ausgaben der HHSt. 45410.98200 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45410.98800.	128	54	54	54	54	54	54	452	0
98201	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für kommunale Träger. Die Ausgaben der HHSt 45110.98201 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45410.98801	371	1.358	906	160	0	0	0	2.795	2.795
98800	Baukostenzuschuss gem. § 12 KiFöG für freie Träger von Kindertrageseinrichtungen. Die Ausgaben der HHSt 45410.98800 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45410.98200.	87	54	54	54	54	54	54	411	0
98801	Zuschuss zur Förderung von Investitionen in Kinderkrippen aus Bundesmitteln für freie Träger. Die Ausgaben der HHSt 45410.98801 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der HHSt 45410.98201	116	0	495	160	0	0	0	770	770
46120	Jugendwohnheim Bitterfeld-Wolfen									
94000	Baumaßnahmen, Sanierung Kellergeschoss/Erweiterung Sozialgebäude	0	0	0	0	0	0	460	460	0
94070	Baumaßnahmen, Fassade Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0	150	150	0
94080	Baumaßnahmen, Errichtung Zwischenbau	0	0	0	0	0	0	86	86	0
94140	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach	0	0	0	0	0	0	100	100	0
46600	Kinderheim Bitterfeld-Wolfen									
94020	Baumaßnahmen, Erneuerung Dach/Fassade - 1. BA einschl. Zusatzleistungen	0	0	250	0	0	0	0	250	0
94030	Baumaßnahmen, 2. BA - Erneuerung Fassade	0	0	0	0	0	0	175	175	0
	Summe Einzelplan	702	1.466	1.763	428	108	108	1.079	5.649	3.565

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50000	Gesundheitsamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens;	2	2	2	1	1	1	0	0	0
51030	Krankenhausumlage									
98100	Krankenhausumlage gem. § 2 (1) und (3) KHG LSA	7.010	966	680	470	450	450	0	10.056	0
	Summe Einzelplan	7.012	968	681	471	451	451	0	10.056	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60102	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Flugplatz 1									
94070	Weiterführung Kennzeichnung für Rettungswege und Rettungswegbeleuchtung	28	0	0	0	0	0	0	28	0
60103	Kreishaus Zerbst									
94000	Baumaßnahmen, EDV-Datenleitung und Elektroleitung gem. Vertrag mit der KomBA-ABI Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	90	0	0	0	0	90	90
60105	Kreishaus Köthen, Dienstgebäude Zeppelinstraße									
94000	Baumaßnahmen, Schließanlage Finanzamt	30	0	0	0	0	0	0	30	0
94020	Baumaßnahmen, Fortführung Innensanierung (Trockenbau, Maler und Belag)	35	0	0	0	0	0	0	35	0
94030	Baumaßnahmen, Fertigstellungsleistungen aus 2010 und Umbauarbeiten (Bau und techn. Ausrüstung) inkl. Vorbereitungsleistungen	0	185	0	0	0	0	0	185	0
60110	Dienstgebäude Richard-Schütze-Straße 6, Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld									
94010	Baumaßnahmen, Errichtung eines Serverraumes für Digitalfunk	64	0	0	0	0	0	0	64	0
94020	Baumaßnahmen, Fortführung Entflechtung Grundleitungen	0	50	0	0	80	0	0	130	0
94030	Baumaßnahmen, Fortführung Erneuerung Dächer Häuser 2, 3 und 4	0	50	0	150	0	0	0	200	0
94040	Baumaßnahmen, Erneuerung der Heizung durch Brennwerttechnik	0	52	0	0	0	0	0	52	0
94050	Baumaßnahmen, Erneuerung Flächenentwässerung	0	0	0	0	50	0	0	50	0
61300	Bauordnungsamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	0	11	0	11	0	0	0	0
63000	Kommunaler Straßenbau									
98200	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau an die Stadt Zörbig, Lange Straße (Konjunkturpaket II) Zweckbindung gem. § 17 (1) GemHVO	0	31	0	0	0	0	0	31	31
98210	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau an die Stadt Zörbig, Victor Blüthgen Straße/Friedrichstraße (Konjunkturpaket II) Zweckbindung gem § 17(1) GemHVO	0	164	0	0	0	0	0	164	164

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Kommunaler Straßenbau									
98220	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau an die Stadt Sandersdorf-Brehna, Sandersdorfer Straße im OT Ramsin (Konjunkturpaket II) Zweckbindung gem § 17(1) GemHVO	0	175	0	0	0	0	0	175	175
98230	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau an die Stadt Sandersdorf-Brehna, Köckernsche Straße im OT Ramsin (Konjunkturpaket II) Zweckbindung gem § 17(1) GemHVO	0	67	0	0	0	0	0	67	67
98240	Zuschuss für den kommunalen Straßenbau im Rahmen des "Schlaglochprogramms" Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	581	0	0	0	0	0	581	581
65000	Kreisstraßen									
96020	GI K 2079 - OA Großbadegast bis Abzweig Breesen	0	0	0	0	0	550	0	550	378
96021	GI K 2083 - B 185 bis Bahnübergang mit OL Sibbesdorf	0	0	0	0	540	0	0	540	455
96022	GI K 2092 - Mitte OL Micheln bis OA Kietzen	0	0	0	745	0	0	0	745	705
96024	GI K 2509 - Anbindung an K 2080 Aken/ Kleinzerbst bis Ortseinfahrt Susigke	0	0	0	0	0	650	0	650	610
96032	GI K 2077 OL Ziebigk	245	0	0	0	0	0	0	246	193
96033	GI K 2077 OL Fraßdorf	0	0	0	0	35	555	0	590	482
96043	GI K 2088 Storkau bis Lausigk	0	0	0	0	0	420	0	420	350
96058	GI K 2082 OL Frenz	0	0	0	0	275	0	0	275	234
96060	GI K 2071/K 2065 OL Schortewitz Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	315	662	785	507	0	0	0	2.269	2.143
96064	GI K 2091 OL Dornbock	-5	0	0	18	370	90	0	473	455
96065	GI K 2080 OL Lausigk	0	0	0	0	560	0	0	560	510
96066	GI K 2080 OL Scheuder Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	23	0	0	0	592	0	0	615	570
96083	GI K 2074 Baasdorf - Görzig (Radweg Baasdorf - Glauzig)	0	0	0	0	353	0	0	353	307
96084	GI K 2077 B 183 - Quellendorf, OV Fraßdorf - Meilendorf	0	0	0	0	260	0	0	260	208
96085	GI K 2080 Aken - Körnitz, Brücke über die Taube Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	228	0	0	0	0	0	0	228	185
96086	GI K 2074 Köthen - Kreisgrenze SK, Brücke über die Fuhne	0	0	0	0	10	220	0	230	200
96087	GI K 2074 Reinsdorf-Baasdorf.	375	0	0	0	0	280	0	656	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
96088	GI K 2074 Köthen - Kreisgrenze SK, OL Köthen, Am Wasserturm Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	47	640	799	0	0	0	0	1.486	1.409
96089	GI K 2074 Köthen - Kreisgrenze SK, OL Glauzig	0	0	0	0	624	0	0	624	543
96094	Deckenerneuerung K 2075 - OL Baasdorf - Richtung Arensdorf - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	49	0	0	0	0	0	49	36
96095	Deckenerneuerung K 2073 - OL Edderitz - Richtung L 145 - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	37	0	0	0	0	0	37	28
96096	Deckenerneuerung K 2083 - Sibbesdorf - Osternienburg - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	50	0	0	0	0	0	50	37
96097	Deckenerneuerung K 2071 - OL Görzig Richtung Schortewitz - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	22	0	0	0	0	0	22	16
96098	Deckenerneuerung K 2097 - Maxdorfer Straße Richtung Maxdorf - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	44	0	0	0	0	0	44	33
96099	Deckenerneuerung K 2084 - OL Köthen/Kreisverkehr Richtung Elsdorf - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	36	0	0	0	0	0	36	27
96100	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2074 Köthen-Kreisgrenze SK, Knotenausbau mit der B 6n Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	10	517	0	0	0	551	542
98105	K 2093, BÜ Aken, Richtung Mennewitz (Kreuzungsvereinbarung mit der DB - AG)	8	0	0	0	0	0	0	8	0
65041	K 2056 N Sandersdorf-Zschepkau und K 2056 S Ramsin-Quetzdölsdorf									
96050	Deckenerneuerung K 2056 - OL Sandersdorf - Straße der Neuen Zeit - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	30	0	0	0	0	0	30	22
96060	Deckenerneuerung K 2056 - Sandersdorf - Thalheim - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	21	0	0	0	0	0	21	15
96070	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen OD Thalheim 2. BA und freie Strecke Thalheim bis Zschepkau	0	0	0	0	0	600	0	600	500
96080	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2056 OD Sandersdorf (Greppiner)	0	0	0	0	48	836	0	884	845

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65042	Kreisstraße K 2055 Wolfen-Rödgen									
96050	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2055 2. BA 3. TA	838	0	0	0	0	0	0	838	914
96060	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2055 3.BA	188	0	0	0	0	0	0	188	170
65043	Kreisstraße K 2051 Bobbau-Siebenhausen									
96050	Deckenerneuerung K 2051 - L140 - Bobbau - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	88	0	0	0	0	0	88	66
65044	Kreisstraße K 2057 Bitterfeld-Ramsin									
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2057 Bitterfeld - Ramsin und Brückenbauwerk 1 Zscherndorf Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	82	468	468	0	0	0	0	1.019	934
96010	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2057 und Brückenbauwerk 2	0	0	0	0	45	728	0	773	744
65045	Kreisstraße K 2036 Krina-Kreisgrenze									
96010	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2036 Ausbau freie Strecke	883	0	0	0	0	0	0	883	516
65047	Kreisstraße K 2054 Bitterfeld-Wolfen									
96040	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2054 OL Bitterfeld / Greppin	0	60	0	600	610	1.400	430	3.100	2.940
96060	Deckenerneuerung K 2054 - Herminetor bis OE Wolfen/Anhaltstraße - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	146	0	0	0	0	0	146	109
65048	Kreisstraße K 2037 Muldenstein-Kreisgrenze									
96030	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2037 Freie Strecke mit Radweg. Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	273	0	0	701	0	0	0	974	951
96040	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2037 Muldenstein - Kreisgrenze mit Radweg, 2.BA	386	0	0	0	0	0	0	386	397
65052	Kreisstraße K 2058 Großzöberitz-Löberitz									
96060	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2058 OD Großzöberitz und freie Strecke Rödgen bis L 141.	0	0	0	0	0	283	730	1.013	0
65057	Kreisstraße K 2050 Jeßnitz-Raguhn-Kreisgrenze									
96050	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2050 OD Schierau, Priorau, Möst	0	0	0	0	40	550	3.432	4.022	3.994

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65059	Kreisstraße K 2052 Marke-Bahnhof Marke									
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2052 OL Marke und freie Streckr	0	0	0	0	0	710	400	1.110	1.106
65061	K 2065 L 144 - Kreisgrenze									
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2065 Freie Strecke L 144-Kreisgrenze	0	0	0	0	0	360	0	360	326
65062	K 2476 Brehna - Torna									
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2476 OL Brehna	0	0	0	0	450	0	0	450	448
65063	K 2029 Gossa - Kreisgrenze									
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2029 OL Gossa	0	0	0	0	0	698	0	698	658
96010	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2029 OL Schmerz	0	0	0	0	771	0	0	771	744
65064	Kreisstraße K 2064 Rieda-Kütten									
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2064 Freie Strecke	0	0	0	0	0	750	0	750	688
65065	Kreisstraße K 2068 Bitterfeld-Greppin									
96000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2068 Bitterfeld - Greppin, freie Strecke	327	0	0	0	0	0	0	328	316
65066	Kreisstraße K 2069 Bitterfeld-Zörbig									
96010	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 2069 OD Sandersdorf 3.BA	0	0	0	48	497	490	0	1.035	965
96050	Deckenerneuerung K 2069 - OA Sandersdorf - Strandbad - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	78	0	0	0	0	0	78	59
65080	Kreisstraße K 1233 Zerbst-Güterglück-Prödel-Leitzkau									
94000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 1233, BÜ Güterglücker Straße (EkrG mit DB-AG) Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	116	60	0	0	0	176	176
94809	Baumaßnahmen OL Gehrden	0	0	0	0	55	670	0	725	686
94909	Baumaßnahme OL Güterglück, K 1233	0	0	0	47	272	0	0	319	318
65101	Kreisstraße K 1245 Zerbst-Strinum-Landesstraße 55									
94009	Baumaßnahmen Ausbau Ortslage Zerbst/Anhalt an der K 1245 Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	1.113	614	666	0	0	0	0	2.394	2.022

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65101	Kreisstraße K 1245 Zerbst-Strinum- Landesstraße 55									
94209	Baumaßnahme Brücke 4038-807, OL Zerbst, Ankuhsche Straße Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	135	46	0	0	0	0	0	182	116
94309	Baumaßnahme Brücke 4038-811, OL Zerbst, Am Anger	286	0	0	0	0	0	0	287	257
94409	Baumaßnahme Brücke Nr. 3938-809 zwischen Kuhberge und Zernitz Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	257	38	0	0	0	0	0	295	248
65110	Kreisstraße K 1258 Zerbst-Steckby-Steutz									
94010	Baumaßnahmen OL Zerbst, Friedensallee, K 1258	0	0	0	0	54	648	0	701	643
94020	Baumaßnahmen an der K 1258, Freie Strecke Leps - Steckby (Verbreiterung und Hocheinbau)	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
94109	Baumaßnahmen Ortslage Zerbst, Lepser Str., K 1258	0	0	0	0	83	771	288	1.142	1.085
65120	Kreisstraße K 1260 Zerbst-Luso									
94000	Baumaßnahmen Ortslage Zerbst, Weizenberge, K 1260	0	0	0	0	0	82	1.060	1.142	984
65130	Kreisstraße K 1249 Lindau-Deetz-Dobritz									
94009	Deckenerneuerung K 1249 - Deetz - Lindau - Zweckbindung gemäß § 17 (1) GemHVO	0	176	0	0	0	0	0	176	132
65150	Kreisstraße 1241 Moritz-Güterglück-Nutha/S									
94000	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an der K 1241, BÜ Güterglück (EkrG mit DB-AG) Zweckbindung gem. § 17(1) GemHVO	0	0	0	30	0	0	0	30	30
65200	Kreisstraße K 1250 Nedlitz-Deetz-L 55									
96000	Planung und Durchführung von Baußmaßnahmen an der K 1250 - Ortslage Nedlitz - Deckensanierung (Lärmschutz) (K II)	215	0	0	0	0	0	0	215	170
	Summe Einzelplan	6.398	4.659	2.945	3.422	6.685	12.341	7.340	43.771	37.055

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72000	Abfallgebührenhaushalt									
98500	Zuschuss für Rückstellungen an die Deponie Köthen GmbH	767	894	0	0	0	0	0	0	0
74010	Gewerbliche Fleischbeschau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Umbau Trichinenlabor Köthen	3	2	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	770	895	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93292	Erbbauzins für Grundstück Öko-Haus Schlaitz	1	0	0	0	0	0	0	0	0
94020	Erneuerung Ziegeldach Anbau - Haupthaus, Akazienstraße Köthen	0	0	0	0	55	0	0	55	0
94030	Gesamt - Kopfbau Siebenbrunnen 31 Köthen, Fortführung Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitungen	49	45	0	0	0	0	0	94	0
94040	Baumaßnahmen, Entwässerung Flugplatz	589	0	0	0	0	0	50	639	0
94050	Baumaßnahmen, Entwässerung Zufahrten Keller	0	0	0	0	0	0	50	50	0
94060	Baumaßnahmen, Sanierung Wasser- /Abwassernetz und WC-Anlagen 1. und 2. OG, Musikschule Bitterfeld-Wolfen, Ratswall 22	0	0	0	0	0	0	200	200	0
94070	Baumaßnahmen, Erneuerung der Regeltechnik, Heizungsanlage Schule Lindau, Markt 2	0	0	0	12	0	0	0	12	0
98200	Rückzahlung von Fördermitteln an die Stadt Aken	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	639	50	0	12	55	0	300	1.050	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91001	Zuführung zur allgemeinen Rücklage/ zweckgebundener Teil für Abfallgebühren	860	10	0	0	0	0	0	0	0
97509	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen	2.148	484	278	245	259	247	0	0	0
97510	Tilgung des Kredites vom Kreditmarkt (aus 1994)	535	181	188	196	203	211	0	0	0
97518	Teilentschuldung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen (30% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	0	796	504	122	303	91	0	0	0
97519	Umschuldung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen (70% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	1.666	1.858	1.176	283	708	213	0	0	0
97526	Tilgung für den Kredit 2001	624	156	39	0	0	0	0	0	0
97539	Sondertilgung an kommunale Sonderrechnungen (63% der AZE-Kredite)	0	4.519	0	3.173	2.002	1.661	0	0	0
97550	Tilgung der Kredite für das Berufsschulzentrum	668	42	42	42	11	0	0	0	0
97560	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen	143	148	153	158	164	170	0	0	0
97600	Tilgung des Kredites vom Kreditmarkt (aus 1992)	162	58	61	63	66	68	0	0	0
97609	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.736	631	584	514	428	369	0	0	0
97610	Umschuldung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (70 % der Restschuld der STARK II - Kredite)	0	3.151	3.106	3.290	1.586	5.637	0	0	0
97619	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Umschuldungen)	4.302	0	202	156	0	0	0	0	0
97620	Tilgung an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt für die Darlehen im Rahmen des STARK II - Programms	0	375	1.060	1.440	2.009	2.264	0	0	0
97621	Teilentschuldung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (30% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	0	1.350	1.331	1.410	680	2.416	0	0	0
97624	Tilgung des Kredites für den Kauf Haus V	822	205	205	205	205	205	0	0	0
97639	Sondertilgung an sonst. öff. Sonderrechnungen (63% der RS der AZE-Kredite)	0	0	344	266	0	0	0	0	0
97640	Tilgung der Kredite für das Gymnasium Wolfen - Stadt	1.579	410	372	259	259	259	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	303	179	137	137	34	0	0	0	0
97709	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	975	225	238	252	267	283	0	0	0
97710	Umschuldung von Krediten an private Unternehmen (70% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	2.258	1.400	80	1.168	1.497	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
97711	Umschuldung von Krediten an private Unternehmen	0	0	0	0	4.476	0	0	0	0
97720	Teilentschuldung von Krediten an private Unternehmen (30% der Restschuld der STARK II - Darlehen)	0	600	34	501	641	0	0	0	0
97721	Tilgung der Kredite für den Bau der Turnhalle Gymnasium Wolfen - Stadt	465	40	40	40	10	0	0	0	0
97722	Tilgung des Kredites für das Gymnasium Wolfen-Nord	64	16	16	0	0	0	0	0	0
97727	Tilgung des Kredites aus dem Jahr 2002	668	167	167	84	0	0	0	0	0
97728	Tilgung des Kredites aus dem Jahr 2003	295	74	74	74	74	74	0	0	0
91200	Kredite/Innere Darlehen (ehem. LK Köthen)									
97600	Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.491	1.332	1.076	1.048	684	491	0	0	0
97701	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	3.254	895	939	986	1.021	953	0	0	0
91400	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (ehem. LK Köthen)									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt für UA 72000 Abfallgebührenhaushalt	332	523	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		30.347	19.824	12.445	16.111	17.586	15.612	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	1.023	195	275	95	95	95	0	710	538
Einzelplan	1	635	551	228	16	101	1	0	1.367	596
Einzelplan	2	6.207	8.151	10.226	7.141	1.159	1.730	1.430	32.153	18.764
Einzelplan	3	1.238	437	0	2	2	2	210	1.877	1.173
Einzelplan	4	702	1.466	1.763	428	108	108	1.079	5.649	3.565
Einzelplan	5	7.012	968	681	471	451	451	0	10.056	0
Einzelplan	6	6.398	4.659	2.945	3.422	6.685	12.341	7.340	43.771	37.055
Einzelplan	7	770	895	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	639	50	0	12	55	0	300	1.050	0
Einzelplan	9	30.347	19.824	12.445	16.111	17.586	15.612	0	0	0
Gesamtsumme		54.971	37.195	28.564	27.698	26.243	30.340	10.359	96.632	61.692

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
10										
00	Sachgebiet EDV									
Einnahmen										
06000.16200	Erstattungen von Kosten für EDV-Leistungen	2.900	0	2.800	1.734,20	0	0	10		
06000.16900	Innere Verrechnung, Sachkostenerstattung durch den Rettungsdienst	5.900	0	5.900	5.900,00	0	0	10		
06000.16910	Innere Verrechnung- IT-Leistungen von UA 40509	0	0	0	25.569,09	0	0	10		
	Zwischensumme: Einnahme:	8.800	0	8.700	33.203,29	0	0			
Ausgaben										
06000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	65.000	0	80.000	30.989,07	0	0	10	1	
06000.53010	Mieten und Pachten - Leasingraten	87.100	0	145.000	119.444,42	0	0	10	1	
06000.56200	Aus- und Fortbildung	47.800	0	18.000	16.016,69	0	0	10	1	
06000.61000	EDV-Bedarf, Softwarekäufe und Pflegeverträge	594.500	0	350.000	703.101,54	0	0	10	1	
06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren, Datendirektverbindungen, Internet	153.100	0	48.000	44.986,14	0	0	10	1	
	Zwischensumme: Ausgabe:	947.500	0	641.000	914.537,86	0	0			
	Summe Bereich: 00 Einnahme:	8.800	0	8.700	33.203,29	0	0			
	Ausgabe:	947.500	0	641.000	914.537,86	0	0			
	Differenz:	-938.700	0	-632.300	-881.334,57	0	0			
	Summe Betrieb: 10 Einnahme:	8.800	0	8.700	33.203,29	0	0			
	Ausgabe:	947.500	0	641.000	914.537,86	0	0			
	Differenz:	-938.700	0	-632.300	-881.334,57	0	0			
	Gesamtsumme: Einnahme:	8.800	0	8.700	33.203,29	0	0			
	Ausgabe:	947.500	0	641.000	914.537,86	0	0			
	Differenz:	-938.700	0	-632.300	-881.334,57	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
01	Sekundarschule "Comenius" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21202) - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21201.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	0	0	0	16,60	0	0	40		
	Zwischensumme: Einnahme:	0	0	0	16,60	0	0			
Ausgaben										
21201.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	868,87	0	0	68	1	
21201.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0	275,78	0	0	40	1	
21201.53001	Mieten und Pachten	0	0	0	5.870,00	0	0	68	1	
21201.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	0	0	42.810,00	0	0	68	1	
21201.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0	0	0	9.314,27	0	0	68	1	
21201.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	0	0	0	6.527,53	0	0	68	1	
21201.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	0	0	2.379,36	0	0	68	1	
21201.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	0	838,22	0	0	68	1	
21201.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	0	0	0	623,32	0	0	40	1	
21201.59001	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	0	539,00	0	0	40	1	
21201.65001	Bürobedarf	0	0	0	87,57	0	0	40	1	
21201.65101	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	35,79	0	0	40	1	
21201.65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	600,50	0	0	40	1	
21201.65800	Umzugskosten	0	0	0	15.456,97	0	0	68	1	
	Zwischensumme: Ausgabe:	0	0	0	86.227,18	0	0			
	Summe Bereich: 01 Einnahme:	0	0	0	16,60	0	0			
	Ausgabe:	0	0	0	86.227,18	0	0			
	Differenz:	0	0	0	-86.210,58	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
02	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21202.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	0,00	0	0	40		
21202.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0	0	40		
	Zwischensumme:	Einnahme:	200	0	200	0,00	0	0		
Ausgaben										
21202.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	0	16.000	10.398,43	0	0	68	1	
21202.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.900	0	4.900	3.379,67	0	0	40	1	
21202.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	500	358,19	0	0	68	1	
21202.53001	Mieten und Pachten	22.000	0	11.000	10.000,00	0	0	68	1	
21202.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	68.000	0	60.000	52.120,00	0	0	68	1	
21202.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	12.000	0	15.000	11.785,87	0	0	68	1	
21202.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	33.000	0	27.000	26.301,07	0	0	68	1	
21202.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.000	0	4.000	2.419,27	0	0	68	1	
21202.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.500	0	2.500	2.128,79	0	0	68	1	
21202.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.500	0	2.500	2.263,16	0	0	68	1	
21202.55001	Haltung von Fahrzeugen	100	0	100	0,00	0	0	68	1	
21202.57201	Verbrauchsmittel	100	0	200	50,41	0	0	40	1	
21202.57301	Softwarepflege und -wartung	200	0	200	174,40	0	0	40	1	
21202.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.900	0	4.900	1.519,63	0	0	40	1	
21202.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.600	0	1.600	761,93	0	0	40	1	
21202.65001	Bürobedarf	2.500	0	2.500	715,75	0	0	40	1	
21202.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	200	35,79	0	0	40	1	
21202.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	0	2.600	1.382,00	0	0	40	1	
21202.65501	Sachverständigenkosten	0	0	800	0,00	0	0	68	1	
21202.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	0	61,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	Ausgabe:	170.600	0	156.500	125.855,36	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
02	Sekundarschule "Helene Lange" Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 02									
	Einnahme:	200	0	200	0,00	0	0			
	Ausgabe:	170.600	0	156.500	125.855,36	0	0			
	Differenz:	-170.400	0	-156.300	-125.855,36	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHst.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
03	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen, Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21204.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	42,50	0		0	40	
21204.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	500	0	100	90,55	0		0	40	
	Zwischensumme:	Einnahme:	600	0	200	133,05	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
03	Sekundarschule " An der Rüsternbreite" Köthen, Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
21204.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.800	0	22.000	27.338,09	0	0	68	1	
21204.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.600	0	4.900	7.917,36	0	0	40	1	
21204.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	0	800	615,35	0	0	68	1	
21204.53001	Mieten und Pachten	100	0	100	120,00	0	0	68	1	
21204.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	38.200	0	38.200	33.199,34	0	0	68	1	
21204.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.500	0	17.500	15.315,95	0	0	68	1	
21204.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	39.800	0	39.200	31.705,57	0	0	68	1	
21204.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -Turnhalle -	8.600	0	8.300	4.782,23	0	0	68	1	
21204.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	12.000	0	9.000	8.631,81	0	0	68	1	
21204.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.600	0	2.100	993,60	0	0	68	1	
21204.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.200	0	6.200	7.412,64	0	0	68	1	
21204.55001	Haltung von Fahrzeugen	100	0	200	100,00	0	0	68	1	
21204.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	122,54	0	0	40	1	
21204.57301	Softwarepflege und -wartung	400	0	1.000	397,50	0	0	40	1	
21204.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.600	0	4.900	3.934,69	0	0	40	1	
21204.59001	Sonstige Schulaufwendungen	3.200	0	3.300	1.181,68	0	0	40	1	
21204.65001	Bürobedarf	1.900	0	1.900	949,43	0	0	40	1	
21204.65101	Bücher- und Zeitschriften	200	0	200	141,87	0	0	40	1	
21204.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	0	2.200	1.871,03	0	0	40	1	
21204.65501	Sachverständigenkosten	1.000	0	1.300	574,18	0	0	68	1	
21204.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	176.200	0	163.500	147.330,86	0	0			
	Summe Bereich: 03	600	0	200	133,05	0	0			
	Ausgabe:	176.200	0	163.500	147.330,86	0	0			
	Differenz:	-175.600	0	-163.300	-147.197,81	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
04	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe) - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21205.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
21205.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
	Zwischensumme:	Einnahme:	200	0	200	0,00	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
04	Sekundarschule am Burgtor Aken (Elbe) - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
21205.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.700	0	15.400	16.253,50	0	0	68	1	
21205.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.300	0	4.300	5.595,74	0	0	40	1	
21205.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	0	700	277,65	0	0	68	1	
21205.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	39.000	0	39.000	45.394,50	0	0	68	1	
21205.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	35.400	0	38.400	38.316,76	0	0	68	1	
21205.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	18.000	0	15.500	17.051,54	0	0	68	1	
21205.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	10.500	0	9.500	10.013,33	0	0	68	1	
21205.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	7.900	0	7.900	6.918,53	0	0	68	1	
21205.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.400	0	3.400	2.559,80	0	0	68	1	
21205.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.800	0	2.800	4.272,65	0	0	68	1	
21205.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	16.900	0	16.900	16.449,26	0	0	68	1	
21205.55001	Haltung von Fahrzeugen	500	0	400	119,08	0	0	68	1	
21205.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	113,26	0	0	40	1	
21205.57301	Softwarepflege und -wartung	700	0	900	657,55	0	0	40	1	
21205.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.300	0	4.300	2.524,20	0	0	40	1	
21205.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.300	0	1.300	1.636,93	0	0	40	1	
21205.65001	Bürobedarf	1.800	0	1.800	1.254,10	0	0	40	1	
21205.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	112,70	0	0	40	1	
21205.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	0	1.800	1.132,28	0	0	40	1	
21205.65501	Sachverständigenkosten	1.000	0	1.800	1.221,06	0	0	68	1	
21205.65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	9,20	0	0	40	1	
21205.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	165.900	0	166.400	171.909,62	0	0			
	Summe Bereich: 04	200	0	200	0,00	0	0			
	Ausgabe:	165.900	0	166.400	171.909,62	0	0			
	Differenz:	-165.700	0	-166.200	-171.909,62	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	Bezeichnung		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
05	Sekundarschule Raguhn, Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21210.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
21210.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
	Zwischensumme:	Einnahme:	200	0	200	0,00	0		0	
Ausgaben										
21210.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.700	0	10.700	6.160,66	0		0	68	1
21210.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.800	0	3.800	2.631,69	0		0	40	1
21210.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	0	300	97,44	0		0	68	1
21210.53001	Mieten und Pachten	3.600	0	3.600	3.600,00	0		0	68	1
21210.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	35.000	0	55.000	38.786,42	0		0	68	1
21210.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.000	0	19.000	17.907,53	0		0	68	1
21210.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	37.000	0	32.000	29.515,11	0		0	68	1
21210.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	9.000	0	5.800	13.160,40	0		0	68	1
21210.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.500	0	1.500	1.130,74	0		0	68	1
21210.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.000	0	4.000	3.097,45	0		0	68	1
21210.55001	Haltung von Fahrzeugen	1.300	0	500	320,43	0		0	68	1
21210.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	50,06	0		0	40	1
21210.57301	Softwarepflege und -wartung	200	0	400	239,52	0		0	40	1
21210.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.800	0	3.800	4.979,70	0		0	40	1
21210.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.400	0	2.400	929,26	0		0	40	1
21210.65001	Bürobedarf	1.100	0	1.100	835,39	0		0	40	1
21210.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	152,70	0		0	40	1
21210.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	0	1.900	1.545,57	0		0	40	1
21210.65501	Sachverständigenkosten	0	0	600	0,00	0		0	68	1
21210.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0		0	40	1
	Zwischensumme:	Ausgabe:	143.600	0	146.700	125.166,07	0		0	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
05	Sekundarschule Raguhn, Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 05									
	Einnahme:	200	0	200	0,00	0	0			
	Ausgabe:	143.600	0	146.700	125.166,07	0	0			
	Differenz:	-143.400	0	-146.500	-125.166,07	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	Bezeichnung		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
06	Sekundarschule Muldenstein - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21211.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
21211.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	2,53	0		0	40	
	Zwischensumme: Einnahme:	200	0	200	2,53	0		0		
Ausgaben										
21211.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	0	45.000	29.668,15	0		0	68	1
21211.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	0	3.000	3.209,66	0		0	40	1
21211.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	0	500	469,12	0		0	68	1
21211.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.000	0	30.000	27.737,93	0		0	68	1
21211.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	10.500	0	10.500	7.885,62	0		0	68	1
21211.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	31.000	0	29.000	25.509,58	0		0	68	1
21211.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.500	0	4.500	1.484,84	0		0	68	1
21211.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.000	0	1.500	910,59	0		0	68	1
21211.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.500	0	2.500	2.861,26	0		0	68	1
21211.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	0	0	0	51,06	0		0	68	1
21211.55001	Haltung von Fahrzeugen	500	0	500	476,51	0		0	68	1
21211.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	112,49	0		0	40	1
21211.57301	Softwarepflege und -wartung	700	0	300	276,75	0		0	40	1
21211.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000	0	3.000	903,32	0		0	40	1
21211.59001	Sonstige Schulaufwendungen	900	0	900	592,97	0		0	40	1
21211.65001	Bürobedarf	1.300	0	1.300	2.123,74	0		0	40	1
21211.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	80,57	0		0	40	1
21211.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	0	1.200	1.358,62	0		0	40	1
21211.65501	Sachverständigenkosten	500	0	500	165,80	0		0	68	1
21211.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0		0	40	1
	Zwischensumme: Ausgabe:	121.600	0	134.500	105.904,58	0		0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
06	Sekundarschule Muldenstein - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 06									
	Einnahme:	200	0	200	2,53	0	0			
	Ausgabe:	121.600	0	134.500	105.904,58	0	0			
	Differenz:	-121.400	0	-134.300	-105.902,05	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011				
20											
07	Sekundarschule "A.Diesterweg" Roitzsch, Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -										
Einnahmen											
21213.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	6,00	0	0	40			
21213.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	45,15	0	0	40			
	Zwischensumme:	200	0	200	51,15	0	0				
Ausgaben											
21213.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.800	0	27.500	24.910,59	0	0	68		1	
21213.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.800	0	3.800	3.610,44	0	0	40		1	
21213.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	0	300	149,57	0	0	68		1	
21213.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	25.000	0	30.000	27.203,08	0	0	68		1	
21213.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.000	0	16.000	12.600,14	0	0	68		1	
21213.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	30.000	0	29.500	27.870,79	0	0	68		1	
21213.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.500	0	4.500	3.755,97	0	0	68		1	
21213.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.500	0	2.500	1.789,19	0	0	68		1	
21213.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.500	0	2.500	2.160,43	0	0	68		1	
21213.55001	Haltung von Fahrzeugen	300	0	500	56,15	0	0	68		1	
21213.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	281,18	0	0	40		1	
21213.57301	Softwarepflege und -wartung	300	0	300	252,28	0	0	40		1	
21213.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.800	0	3.800	2.553,97	0	0	40		1	
21213.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.700	0	2.700	3.061,35	0	0	40		1	
21213.65001	Bürobedarf	1.900	0	1.900	1.258,50	0	0	40		1	
21213.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	71,58	0	0	40		1	
21213.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	0	2.000	1.430,87	0	0	40		1	
21213.65501	Sachverständigenkosten	400	0	500	0,00	0	0	68		1	
21213.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40		1	
	Zwischensumme:	118.400	0	128.600	113.042,08	0	0				

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
07	Sekundarschule "A.Diesterweg" Roitzsch, Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 07									
	Einnahme:	200	0	200	51,15	0	0			
	Ausgabe:	118.400	0	128.600	113.042,08	0	0			
	Differenz:	-118.200	0	-128.400	-112.990,93	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
HHst.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der	Gesamtaus-	bereitgest. bis			
		2012	2012	2011	Jahresrechnung	gabebedarf	31.12.2011	Amt	HV	Kat.
					2010					
20										
08	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21214.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	15,50	0	0	40		
21214.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	3,80	0	0	40		
	Zwischensumme:	Einnahme:	200	0	200	19,30	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
08	Sekundarschule "Völkerfreundschaft" Köthen									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
	Ausgaben									
21214.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.800	0	45.500	30.853,23	0	0	68	1	
21214.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.800	0	3.800	4.791,44	0	0	40	1	
21214.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	0	1.000	15,98	0	0	68	1	
21214.53001	Mieten und Pachten	100	0	100	0,00	0	0	68	1	
21214.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	64.000	0	54.000	61.864,76	0	0	68	1	
21214.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	18.200	0	17.500	17.870,86	0	0	68	1	
21214.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	20.000	0	20.600	20.651,18	0	0	68	1	
21214.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	6.800	0	6.100	4.013,79	0	0	68	1	
21214.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	10.600	0	8.400	6.873,40	0	0	68	1	
21214.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.400	0	3.400	2.353,86	0	0	68	1	
21214.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.300	0	3.300	2.594,83	0	0	68	1	
21214.55001	Haltung von Fahrzeugen	400	0	200	164,70	0	0	68	1	
21214.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	121,80	0	0	40	1	
21214.57301	Softwarepflege und -wartung	400	0	400	397,50	0	0	40	1	
21214.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.800	0	3.800	3.387,33	0	0	40	1	
21214.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.200	0	1.200	502,27	0	0	40	1	
21214.65001	Bürobedarf	1.700	0	1.700	630,29	0	0	40	1	
21214.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	200	35,79	0	0	40	1	
21214.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	0	1.800	1.536,90	0	0	40	1	
21214.65501	Sachverständigenkosten	700	0	1.000	612,85	0	0	68	1	
21214.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	170.900	0	174.200	159.298,76	0	0			
	Summe Bereich: 08	200	0	200	19,30	0	0			
	Ausgabe:	170.900	0	174.200	159.298,76	0	0			
	Differenz:	-170.700	0	-174.000	-159.279,46	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
09	Sekundarschule "J.F.Walkhoff" Gröbzig , Ganztagsschule - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21216.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	9,00	0		0	40	
21216.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
	Zwischensumme:									
	Einnahme:	200	0	200	9,00	0		0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
09	Sekundarschule "J.F.Walkhoff" Gröbzig , Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
21216.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.500	0	57.500	28.319,88	0	0	68	1	
21216.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	0	3.500	4.588,61	0	0	40	1	
21216.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	2.000	376,55	0	0	68	1	
21216.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	50.000	0	50.000	40.853,49	0	0	68	1	
21216.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	24.500	0	22.000	19.971,34	0	0	68	1	
21216.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	33.800	0	33.200	35.310,41	0	0	68	1	
21216.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	8.200	0	7.200	5.804,50	0	0	68	1	
21216.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.100	0	5.700	5.417,60	0	0	68	1	
21216.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.700	0	3.700	2.396,12	0	0	68	1	
21216.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistungen)	40.000	0	53.000	30.273,90	0	0	68	1	
21216.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.000	0	4.500	4.450,71	0	0	68	1	
21216.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	8.000	0	8.000	8.397,57	0	0	68	1	
21216.55001	Haltung von Fahrzeugen	100	0	300	569,77	0	0	68	1	
21216.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	109,40	0	0	40	1	
21216.57301	Softwarepflege und -wartung	300	0	400	297,50	0	0	40	1	
21216.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.500	0	3.500	3.779,82	0	0	40	1	
21216.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.400	0	2.400	831,06	0	0	40	1	
21216.65001	Bürobedarf	1.500	0	1.500	1.241,39	0	0	40	1	
21216.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	112,70	0	0	40	1	
21216.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.266,25	0	0	40	1	
21216.65501	Sachverständigenkosten	1.000	0	1.800	2.477,58	0	0	68	1	
21216.65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	69,97	0	0	40	1	
21216.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
09	Sekundarschule "J.F.Walkhoff" Gröbzig , Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
	Zwischensumme:	Ausgabe:	237.700	0	262.100	196.942,12	0	0		
	Summe Bereich: 09	Einnahme:	200	0	200	9,00	0	0		
		Ausgabe:	237.700	0	262.100	196.942,12	0	0		
		Differenz:	-237.500	0	-261.900	-196.933,12	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
10	Sekundarschule "E. Weinert" Bitterfeld-Wolfen (ab 2011 im UA 21220) - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
21218.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	9.988,43	0	0	68	1	
21218.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0	535,42	0	0	40	1	
21218.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0	474,91	0	0	68	1	
21218.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	0	0	0	26.340,00	0	0	68	1	
21218.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	0	0	0	15.756,91	0	0	68	1	
21218.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	0	0	0	20.710,59	0	0	68	1	
21218.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	0	0	0	2.170,63	0	0	68	1	
21218.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	0	0	0	2.227,63	0	0	68	1	
21218.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	0	0	0	1.802,41	0	0	68	1	
21218.55001	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	266,97	0	0	68	1	
21218.57201	Verbrauchsmittel	0	0	0	10,37	0	0	40	1	
21218.59001	Sonstige Schulaufwendungen	0	0	0	476,35	0	0	40	1	
21218.65001	Bürobedarf	0	0	0	355,27	0	0	40	1	
21218.65101	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	66,99	0	0	40	1	
21218.65201	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	1.040,76	0	0	40	1	
21218.65800	Umzugskosten	0	0	0	3.208,92	0	0	68	1	
	Zwischensumme:	0	0	0	85.432,56	0	0			
	Summe Bereich: 10	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgabe:	0	0	0	85.432,56	0	0			
	Differenz:	0	0	0	-85.432,56	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2012	Verpfl.-Erm.	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
			2012							
20										
11	Sekundarschule I Wolfen-Nord - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21220.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	19,20	0		0	40	
21220.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	102,80	0		0	40	
	Zwischensumme:	Einnahme:	200	0	200	122,00	0		0	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus-	bereitgest. bis	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010	gabebedarf	31.12.2011			
20										
11	Sekundarschule I Wolfen-Nord - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
21220.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.500	0	40.000	19.590,36	0	0	68	1	
21220.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.600	0	5.100	3.099,37	0	0	40	1	
21220.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400	0	700	455,82	0	0	68	1	
21220.53001	Mieten und Pachten	9.500	0	6.000	5.750,00	0	0	68	1	
21220.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	92.000	0	72.000	67.200,00	0	0	68	1	
21220.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	18.500	0	18.000	18.060,00	0	0	68	1	
21220.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.000	0	18.500	242,36	0	0	68	1	
21220.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie- Turnhalle -	3.500	0	3.000	3.080,00	0	0	68	1	
21220.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	54.000	0	52.000	45.965,54	0	0	68	1	
21220.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.000	0	4.500	4.450,46	0	0	68	1	
21220.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser - Turnhalle -	2.000	0	4.000	0,00	0	0	68	1	
21220.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.000	0	3.000	1.680,83	0	0	68	1	
21220.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	6.000	0	7.000	9.427,73	0	0	68	1	
21220.55001	Haltung von Fahrzeugen	600	0	500	350,02	0	0	68	1	
21220.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	90,28	0	0	40	1	
21220.57301	Softwarepflege und -wartung	300	0	400	293,93	0	0	40	1	
21220.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.500	0	5.000	3.710,15	0	0	40	1	
21220.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.500	0	1.500	1.558,57	0	0	40	1	
21220.65001	Bürobedarf	2.300	0	2.300	1.479,85	0	0	40	1	
21220.65101	Bücher und Zeitschriften	200	0	200	148,49	0	0	40	1	
21220.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	0	2.100	1.685,85	0	0	40	1	
21220.65501	Sachverständigenkosten	800	0	800	452,20	0	0	68	1	
21220.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme: Ausgabe:	271.500	0	246.800	188.797,81	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
11	Sekundarschule I Wolfen-Nord - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 11	Einnahme:	200	0	200	122,00	0	0		
		Ausgabe:	271.500	0	246.800	188.797,81	0	0		
		Differenz:	-271.300	0	-246.600	-188.675,81	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
12	Sekundarschule Ciervisti Zerbst , Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21222.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	54,00	0	0	40		
21222.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	600	0	600	961,05	0	0	40		
	Zwischensumme:									
	Einnahme:	700	0	700	1.015,05	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
12	Sekundarschule Ciervisti Zerbst , Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011)									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
21222.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.800	0	55.500	114.853,45	0	0	68	1	
21222.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.700	0	5.700	4.799,73	0	0	40	1	
21222.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	0	1.500	766,41	0	0	68	1	
21222.53001	Mieten und Pachten	1.000	0	400	682,00	0	0	68	1	
21222.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	1.800	0	1.400	2.211,31	0	0	40	1	
21222.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	80.000	0	75.000	56.525,83	0	0	68	1	
21222.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	22.000	0	22.000	20.577,52	0	0	68	1	
21222.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	35.000	0	28.000	27.186,12	0	0	68	1	
21222.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	50.000	0	41.500	26.306,52	0	0	68	1	
21222.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle	18.000	0	11.800	11.145,60	0	0	68	1	
21222.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	8.500	0	8.500	6.193,58	0	0	68	1	
21222.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.000	0	4.500	3.179,84	0	0	68	1	
21222.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	20.000	0	30.000	12.969,31	0	0	68	1	
21222.55001	Haltung von Fahrzeugen	300	0	300	260,82	0	0	68	1	
21222.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	322,20	0	0	40	1	
21222.57301	Softwarepflege und -wartung	300	0	500	454,58	0	0	40	1	
21222.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.700	0	5.700	6.233,24	0	0	40	1	
21222.59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.000	0	4.000	3.098,70	0	0	40	1	
21222.65001	Bürobedarf	2.900	0	2.900	1.525,37	0	0	40	1	
21222.65101	Bücher und Zeitschriften	200	0	200	163,66	0	0	40	1	
21222.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	0	2.900	2.161,44	0	0	40	1	
21222.65501	Sachverständigenkosten	1.500	0	2.000	124,53	0	0	68	1	
21222.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	56,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	326.100	0	304.600	301.797,76	0	0			
	Ausgabe:									

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
12	Sekundarschule Ciervisti Zerbst , Ganztagschule einschließlich Außenstelle Breite 86 (ab 2011) - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 12	Einnahme:	700	0	700	1.015,05	0	0		
		Ausgabe:	326.100	0	304.600	301.797,76	0	0		
		Differenz:	-325.400	0	-303.900	-300.782,71	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
13	Sekundarschule Zörbig - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
21224.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	19,00	0		0	40	
21224.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
	Zwischensumme:	Einnahme:	200	0	200	19,00	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
13	Sekundarschule Zörbig - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
21224.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300	0	12.000	8.077,38	0	0	68	1	
21224.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700	0	2.700	3.338,42	0	0	40	1	
21224.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	0	141,00	0	0	68	1	
21224.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	28.000	0	28.000	25.625,33	0	0	68	1	
21224.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	9.000	0	9.000	0,00	0	0	68	1	
21224.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.000	0	14.500	13.093,78	0	0	68	1	
21224.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	2.000	0	2.000	0,00	0	0	68	1	
21224.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	25.500	0	24.000	24.517,25	0	0	68	1	
21224.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	4.300	0	4.000	91,79	0	0	68	1	
21224.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	3.000	0	3.000	2.568,31	0	0	68	1	
21224.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser / Abwasser-Turnhalle-	1.500	0	1.500	0,00	0	0	68	1	
21224.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	800	0	800	474,48	0	0	68	1	
21224.54861	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Turnhalle -	1.500	0	1.500	0,00	0	0	68	1	
21224.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.000	0	2.000	1.918,07	0	0	68	1	
21224.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	30,42	0	0	40	1	
21224.57301	Softwarepflege und -wartung	400	0	500	237,14	0	0	40	1	
21224.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.700	0	2.700	1.967,19	0	0	40	1	
21224.59001	Sonstige Schulaufwendungen	800	0	800	401,69	0	0	40	1	
21224.65001	Bürobedarf	1.000	0	1.000	922,29	0	0	40	1	
21224.65101	Bücher und Zeitschriften	200	0	200	377,06	0	0	40	1	
21224.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.193,48	0	0	40	1	
21224.65501	Sachverständigenkosten	400	0	300	0,00	0	0	68	1	
21224.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0,00	0	0	40	1	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen					
HHst.	Bezeichnung		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der	Gesamtaus-	bereitgest. bis			
		2012	2012	2011	Jahresrechnung	gabebedarf	31.12.2011	Amt	HV	Kat.
					2010					
20										
13	Sekundarschule Zörbig									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
21224.67201	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Zörbig (Sachkosten)	16.800	0	16.800	15.400,00	0	0	68	1	
	Zwischensumme:	Ausgabe:	128.400	0	128.500	100.375,08	0	0		
	Summe Bereich: 13	Einnahme:	200	0	200	19,00	0	0		
		Ausgabe:	128.400	0	128.500	100.375,08	0	0		
		Differenz:	-128.200	0	-128.300	-100.356,08	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
14	Europagymnasium "Walter-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
23000.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	28,75	0		0	40	
23000.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
	Zwischensumme:	Einnahme:	200	0	200	28,75	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHst.	B e z e i c h n u n g	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
14	Europagymnasium "Walter-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
23000.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.100	0	50.000	43.277,95	0	0	68	1	
23000.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.400	0	8.400	7.687,21	0	0	40	1	
23000.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	0	1.000	256,72	0	0	68	1	
23000.53001	Mieten und Pachten	24.000	0	8.000	8.617,55	0	0	68	1	
23000.53061	Mieten und Pachten - Turnhalle -	132.000	0	132.000	132.000,00	0	0	68	1	
23000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	110.000	0	105.000	105.671,46	0	0	68	1	
23000.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	35.000	0	35.000	25.200,00	0	0	68	1	
23000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	40.000	0	40.000	38.607,06	0	0	68	1	
23000.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	7.000	0	7.000	15.410,85	0	0	68	1	
23000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	69.000	0	65.000	66.833,98	0	0	68	1	
23000.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung - Turnhalle -	15.500	0	15.000	0,00	0	0	68	1	
23000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	18.000	0	18.000	16.652,38	0	0	68	1	
23000.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser - Turnhalle -	1.500	0	1.500	1.956,50	0	0	68	1	
23000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.500	0	2.500	2.179,52	0	0	68	1	
23000.54661	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung -Turnhalle -	300	0	300	0,00	0	0	68	1	
23000.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	60.000	0	60.000	0,00	0	0	68	1	
23000.54860	Bewirtschaftung der Grundstücke, Versicherungen - Turnhalle -	4.200	0	4.200	2.400,00	0	0	68	1	
23000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	8.000	0	8.000	9.892,44	0	0	68	1	
23000.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	6.000	0	6.000	0,00	0	0	68	1	
23000.55001	Haltung von Fahrzeugen	300	0	100	777,37	0	0	68	1	
23000.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	354,26	0	0	40	1	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHst.	Bezeichnung		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
14	Europagymnasium "Walter-Rathenau" Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
23000.57301	Softwarepflege und -wartung	1.300	0	1.000	1.405,72	0	0	40	1	
23000.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.500	0	8.500	8.974,76	0	0	40	1	
23000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	3.300	0	3.300	2.393,51	0	0	40	1	
23000.65001	Bürobedarf	5.400	0	5.400	5.571,58	0	0	40	1	
23000.65101	Bücher und Zeitschriften	300	0	300	198,79	0	0	40	1	
23000.65201	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	0	5.000	2.836,65	0	0	40	1	
23000.65501	Sachverständigenkosten	800	0	300	743,75	0	0	68	1	
23000.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	56,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	Ausgabe:	633.900	0	591.100	499.956,01	0	0		
	Summe Bereich: 14	Einnahme:	200	0	200	28,75	0	0		
		Ausgabe:	633.900	0	591.100	499.956,01	0	0		
		Differenz:	-633.700	0	-590.900	-499.927,26	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
15	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30 - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
23001.10001	Verwaltungsgebühren	300	0	200	269,45	0		0	40	
23001.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
	Zwischensumme:	400	0	300	269,45	0		0		
	Einnahme:									

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
15	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30 - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
23001.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.800	0	26.000	16.718,94	0	0	68	1	
23001.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.800	0	9.800	14.059,45	0	0	40	1	
23001.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	0	4.500	692,11	0	0	68	1	
23001.53001	Mieten und Pachten	2.800	0	2.800	2.805,00	0	0	68	1	
23001.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	65.000	0	59.900	54.946,58	0	0	68	1	
23001.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	48.000	0	48.000	36.333,61	0	0	68	1	
23001.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	37.500	0	36.000	27.554,57	0	0	68	1	
23001.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -Turnhalle -	24.900	0	10.900	2.709,67	0	0	68	1	
23001.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	13.000	0	10.100	11.505,00	0	0	68	1	
23001.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.500	0	5.000	5.369,08	0	0	68	1	
23001.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst	5.000	0	7.500	0,00	0	0	68	1	
23001.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	11.700	0	11.700	10.582,40	0	0	68	1	
23001.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	12.500	0	10.500	0,00	0	0	68	1	
23001.55001	Haltung von Fahrzeugen	300	0	200	308,82	0	0	68	1	
23001.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	8,94	0	0	40	1	
23001.57301	Softwarepflege und -wartung	1.100	0	1.100	1.010,45	0	0	40	1	
23001.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	10.000	0	10.000	10.666,53	0	0	40	1	
23001.59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.000	0	4.000	1.563,07	0	0	40	1	
23001.65001	Bürobedarf	6.200	0	6.200	3.544,43	0	0	40	1	
23001.65101	Bücher und Zeitschriften	700	0	700	737,23	0	0	40	1	
23001.65201	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	0	6.200	2.356,62	0	0	40	1	
23001.65501	Beratungsleistung für Standort- und Beschaffungsvariantenvergleich	0	0	0	2.742,47	0	0	68	1	
23001.65504	Sachverständigenkosten	1.200	0	3.200	0,00	0	0	68	1	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm.	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011				
			2012								
20											
15	Ludwigsgymnasium Köthen, Haus I und II, Haus in Wallstraße 31 a/30 - nur Verwaltungshaushalt -										
Ausgaben											
23001.65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	20,11	0	0	40	1		
23001.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	61,00	0	0	40	1		
	Zwischensumme:	Ausgabe:	343.000	0	274.600	206.296,08	0	0			
	Summe Bereich: 15	Einnahme:	400	0	300	269,45	0	0			
		Ausgabe:	343.000	0	274.600	206.296,08	0	0			
		Differenz:	-342.600	0	-274.300	-206.026,63	0	0			
16	Ludwigsgymnasium Köthen, Außenst.Rüsternbreite - nur Verwaltungshaushalt -										
Ausgaben											
23002.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700	0	9.000	6.936,19	0	0	68	1		
23002.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	0	2.000	250,00	0	0	68	1		
23002.54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0	-479,55	0	0	68	1		
23002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	57.300	0	57.300	56.361,31	0	0	68	1		
23002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	13.400	0	11.400	9.072,81	0	0	68	1		
23002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	25.800	0	25.000	21.785,35	0	0	68	1		
23002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	8.500	0	8.500	7.620,91	0	0	68	1		
23002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.800	0	3.200	2.896,85	0	0	68	1		
23002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	4.500	0	4.500	4.812,58	0	0	68	1		
23002.55001	Haltung von Fahrzeugen	300	0	200	0,00	0	0	68	1		
23002.65501	Sachverständigenkosten	1.000	0	1.500	1.257,35	0	0	68	1		
	Zwischensumme:	Ausgabe:	128.600	0	122.600	110.513,80	0	0			
	Summe Bereich: 16	Einnahme:	0	0	0	0,00	0	0			
		Ausgabe:	128.600	0	122.600	110.513,80	0	0			
		Differenz:	-128.600	0	-122.600	-110.513,80	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
17	Gymnasium Francisceum Zerbst Ganztagschule									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
23004.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	76,80	0		0	40	
23004.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	900	0	800	1.053,45	0		0	40	
	Zwischensumme:	Einnahme:	1.000	0	900	1.130,25	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
17	Gymnasium Franciscum Zerbst Ganztagschule - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
23004.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.900	0	60.200	31.447,40	0	0	68	1	
23004.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.300	0	24.500	6.598,40	0	0	40	1	
23004.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400	0	2.000	105,67	0	0	68	1	
23004.53001	Mieten und Pachten	45.200	0	45.100	39.948,88	0	0	68	1	
23004.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände Kopiertechnik	1.400	0	1.400	1.759,08	0	0	40	1	
23004.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	100.000	0	100.000	91.609,92	0	0	68	1	
23004.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	25.000	0	24.000	24.664,50	0	0	68	1	
23004.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	63.000	0	60.000	57.863,46	0	0	68	1	
23004.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	15.000	0	10.000	8.940,09	0	0	68	1	
23004.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.000	0	5.000	4.470,33	0	0	68	1	
23004.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.000	0	5.000	3.749,10	0	0	68	1	
23004.55001	Haltung von Fahrzeugen	500	0	300	136,01	0	0	68	1	
23004.57201	Verbrauchsmittel	100	0	100	138,23	0	0	40	1	
23004.57301	Softwarepflege und -wartung	600	0	800	542,64	0	0	40	1	
23004.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	0	6.600	4.591,93	0	0	40	1	
23004.59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.200	0	2.300	1.110,50	0	0	40	1	
23004.65001	Bürobedarf	2.500	0	2.700	2.451,89	0	0	40	1	
23004.65101	Bücher und Zeitschriften	300	0	400	273,03	0	0	40	1	
23004.65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.600	0	4.400	6.230,90	0	0	40	1	
23004.65501	Sachverständigenkosten	1.000	0	1.000	1.105,27	0	0	68	1	
23004.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	Ausgabe:	335.700	0	355.900	287.763,23	0	0		
	Summe Bereich: 17	Einnahme:	1.000	0	900	1.130,25	0	0		
		Ausgabe:	335.700	0	355.900	287.763,23	0	0		
		Differenz:	-334.700	0	-355.000	-286.632,98	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
18	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
23060.10001	Verwaltungsgebühren	100	0	100	27,80	0		0	40	
23060.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	29,13	0		0	40	
	Zwischensumme:	Einnahme:	200	0	200	56,93	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
18	Heinrich-Heine-Gymnasium Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
23060.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.500	0	42.500	46.414,04	0	0	68	1	
23060.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.500	0	7.500	7.413,46	0	0	40	1	
23060.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	0	1.000	683,62	0	0	68	1	
23060.53001	Mieten und Pachten	8.200	0	3.200	1.199,52	0	0	68	1	
23060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	85.000	0	85.000	68.082,54	0	0	68	1	
23060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	35.000	0	31.000	28.430,35	0	0	68	1	
23060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	81.000	0	77.500	86.003,58	0	0	68	1	
23060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	13.500	0	13.500	10.941,80	0	0	68	1	
23060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.000	0	4.000	2.534,35	0	0	68	1	
23060.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschließlich Winterdienst	65.000	0	65.000	3.675,34	0	0	68	1	
23060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.000	0	9.000	12.626,74	0	0	68	1	
23060.55001	Haltung von Fahrzeugen	300	0	100	2.098,07	0	0	68	1	
23060.57201	Verbrauchsmittel	300	0	300	398,62	0	0	40	1	
23060.57301	Softwarepflege und -wartung	700	0	800	664,02	0	0	40	1	
23060.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	7.800	0	7.800	6.595,46	0	0	40	1	
23060.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.800	0	2.800	2.485,34	0	0	40	1	
23060.65001	Bürobedarf	4.700	0	4.700	3.706,13	0	0	40	1	
23060.65101	Bücher und Zeitschriften	200	0	200	148,49	0	0	40	1	
23060.65201	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	0	4.400	3.516,89	0	0	40	1	
23060.65501	Sachverständigenkosten	500	0	800	0,00	0	0	68	1	
23060.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	Ausgabe:	395.300	0	361.200	287.644,36	0	0		
	Summe Bereich: 18	Einnahme:	200	0	200	56,93	0	0		
		Ausgabe:	395.300	0	361.200	287.644,36	0	0		
		Differenz:	-395.100	0	-361.000	-287.587,43	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHst.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
19	Berufsbildende Schulen Köthen - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
24000.10001	Verwaltungsgebühren	200	0	200	165,00	0		0	40	
24000.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0		0	40	
	Zwischensumme:	300	0	300	165,00	0		0		
	Einnahme:									

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHst.	B e z e i c h n u n g	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
19	Berufsbildende Schulen Köthen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
24000.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.300	0	31.000	28.581,67	0	0	68	1	
24000.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.000	0	7.600	13.152,67	0	0	40	1	
24000.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	1.000	0,00	0	0	68	1	
24000.53001	Mieten und Pachten	27.200	0	27.200	22.350,00	0	0	68	1	
24000.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	800	0	800	756,60	0	0	40	1	
24000.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	34.400	0	33.400	34.663,96	0	0	68	1	
24000.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	22.000	0	18.800	12.040,00	0	0	68	1	
24000.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	56.500	0	56.500	65.018,98	0	0	68	1	
24000.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	11.500	0	10.500	10.199,03	0	0	68	1	
24000.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.100	0	4.800	4.635,23	0	0	68	1	
24000.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	7.500	0	7.500	8.098,49	0	0	68	1	
24000.55001	Haltung von Fahrzeugen	400	0	300	553,68	0	0	68	1	
24000.57201	Verbrauchsmittel	200	0	300	184,24	0	0	40	1	
24000.57301	Softwarepflege und -wartung	1.000	0	1.000	937,56	0	0	40	1	
24000.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	7.000	0	7.600	7.993,63	0	0	40	1	
24000.59001	Sonstige Schulaufwendungen	2.800	0	2.900	2.146,81	0	0	40	1	
24000.65001	Bürobedarf	3.200	0	3.500	2.170,64	0	0	40	1	
24000.65101	Bücher und Zeitschriften	2.200	0	2.200	1.647,69	0	0	40	1	
24000.65201	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	0	3.400	2.620,39	0	0	40	1	
24000.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0	0	0	661,88	0	0	40	1	
24000.65502	Sachverständigenkosten	1.000	0	2.000	858,96	0	0	68	1	
24000.66101	Mitgliedsbeiträge	200	0	200	125,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme: Ausgabe:	221.900	0	222.500	219.397,11	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
19	Berufsbildende Schulen Köthen - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 19	Einnahme:	300	0	300	165,00	0	0		
		Ausgabe:	221.900	0	222.500	219.397,11	0	0		
		Differenz:	-221.600	0	-222.200	-219.232,11	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
20	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld, Haus E									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
24020.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.800	0	23.200	26.200,46	0	0	68	1	
24020.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	0	300	1.325,14	0	0	68	1	
24020.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	72.000	0	62.000	59.070,00	0	0	68	1	
24020.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	17.500	0	16.000	11.979,92	0	0	68	1	
24020.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	400	0	400	38,00	0	0	68	1	
24020.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	38.500	0	36.000	36.202,97	0	0	68	1	
24020.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.500	0	5.000	4.088,11	0	0	68	1	
24020.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.700	0	3.500	3.240,71	0	0	68	1	
24020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.600	0	1.600	1.534,54	0	0	68	1	
24020.55001	Haltung von Fahrzeugen	100	0	100	570,67	0	0	68	1	
24020.65501	Sachverständigenkosten	2.000	0	300	0,00	0	0	68	1	
	Zwischensumme:	183.500	0	148.400	144.250,52	0	0			
	Summe Bereich: 20	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgabe:	183.500	0	148.400	144.250,52	0	0			
	Differenz:	-183.500	0	-148.400	-144.250,52	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
22	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
24080.10001	Verwaltungsgebühren	300	0	300	235,00	0	0	40		
24080.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	74,70	0	0	40		
	Zwischensumme:									
	Einnahme:	400	0	400	309,70	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
HHst.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
22	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
24080.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000	0	200.000	162.741,27	0	0	68	1	
24080.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.800	0	22.800	20.668,03	0	0	40	1	
24080.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	0	700	643,74	0	0	68	1	
24080.53001	Mieten und Pachten	3.900	0	3.900	1.793,92	0	0	68	1	
24080.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	400	0	400	379,08	0	0	40	1	
24080.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	310.000	0	280.000	246.310,00	0	0	68	1	
24080.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	142.500	0	135.000	114.153,30	0	0	68	1	
24080.54301	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gas	800	0	800	43,42	0	0	68	1	
24080.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	140.000	0	160.000	138.934,16	0	0	68	1	
24080.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	12.000	0	15.000	11.540,95	0	0	68	1	
24080.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	6.500	0	6.500	5.697,31	0	0	68	1	
24080.54701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Pflege der Außenanlagen einschl. Winterdienst (Fremdleistung)	110.000	0	110.000	46.369,34	0	0	68	1	
24080.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	60.000	0	55.000	51.570,59	0	0	68	1	
24080.55001	Haltung von Fahrzeugen	400	0	400	295,42	0	0	68	1	
24080.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	986,00	0	0	40	1	
24080.57201	Verbrauchsmittel	400	0	400	966,70	0	0	40	1	
24080.57301	Softwarepflege und -wartung	3.800	0	3.800	3.859,18	0	0	40	1	
24080.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	22.800	0	22.800	24.079,37	0	0	40	1	
24080.59001	Sonstige Schulaufwendungen	8.400	0	7.100	7.947,76	0	0	40	1	
24080.65001	Bürobedarf	10.500	0	10.500	10.613,83	0	0	40	1	
24080.65101	Bücher und Zeitschriften	700	0	700	496,66	0	0	40	1	
24080.65201	Post - und Fernmeldegebühren	10.000	0	10.000	9.861,31	0	0	40	1	
24080.65301	Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0	0	0	498,13	0	0	40	1	
24080.65502	Sachverständigenkosten	5.000	0	1.500	1.639,60	0	0	68	1	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
22	Berufsschulzentrum "August von Parseval" Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
	Zwischensumme:	Ausgabe:	1.101.800	0	1.048.300	862.089,07	0	0		
	Summe Bereich: 22	Einnahme:	400	0	400	309,70	0	0		
		Ausgabe:	1.101.800	0	1.048.300	862.089,07	0	0		
		Differenz:	-1.101.400	0	-1.047.900	-861.779,37	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
23	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
27002.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	17,60	0	0	40		
	Zwischensumme: Einnahme:	100	0	100	17,60	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHst.	B e z e i c h n u n g	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
23	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
27002.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.200	0	36.800	93.188,78	0	0	68	1	
27002.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.200	0	6.800	7.930,99	0	0	40	1	
27002.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	0	2.100	914,60	0	0	68	1	
27002.53001	Mieten und Pachten	300	0	300	225,00	0	0	68	1	
27002.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	53.400	0	52.400	48.738,49	0	0	68	1	
27002.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	27.000	0	27.000	24.344,57	0	0	68	1	
27002.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	19.500	0	19.200	17.984,46	0	0	68	1	
27002.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	30.000	0	25.000	20.642,04	0	0	68	1	
27002.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	37.800	0	37.800	41.526,85	0	0	68	1	
27002.54461	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung -Turnhalle -	20.500	0	19.500	16.314,81	0	0	68	1	
27002.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	9.800	0	10.600	8.470,36	0	0	68	1	
27002.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	2.300	0	3.000	1.835,90	0	0	68	1	
27002.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	4.100	0	3.700	3.782,90	0	0	68	1	
27002.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.500	0	9.500	4.195,09	0	0	68	1	
27002.54961	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges - Turnhalle -	35.000	0	33.200	35.113,44	0	0	68	1	
27002.55001	Haltung von Fahrzeugen	600	0	200	12,00	0	0	68	1	
27002.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	318,25	0	0	40	1	
27002.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.000	0	1.500	442,60	0	0	40	1	
27002.57301	Softwarepflege und -wartung	400	0	500	925,25	0	0	40	1	
27002.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.200	0	6.800	7.889,16	0	0	40	1	
27002.59001	Sonstige Schulaufwendungen	3.600	0	3.900	1.021,26	0	0	40	1	
27002.65001	Bürobedarf	1.600	0	1.700	666,36	0	0	40	1	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHSt.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
23	Förderschule "Dr. S. Hahnemann" (L) Köthen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
27002.65101	Bücher und Zeitschriften	200	0	200	306,17	0	0	40	1	
27002.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	0	2.300	1.673,07	0	0	40	1	
27002.65501	Sachverständigenkosten	1.000	0	1.800	1.135,97	0	0	68	1	
27002.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme:									
	Ausgabe:	328.100	0	306.100	339.624,37	0	0			
	Summe Bereich: 23									
	Einnahme:	100	0	100	17,60	0	0			
	Ausgabe:	328.100	0	306.100	339.624,37	0	0			
	Differenz:	-328.000	0	-306.000	-339.606,77	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011				
20											
24	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen										
	- nur Verwaltungshaushalt -										
Einnahmen											
27003.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	16,06	0	0	40			
	Zwischensumme: Einnahme:	100	0	100	16,06	0	0				
Ausgaben											
27003.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.300	0	20.300	22.669,93	0	0	68	1		
27003.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400	0	2.400	3.248,44	0	0	40	1		
27003.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	0	3.000	1.168,13	0	0	68	1		
27003.53001	Mieten und Pachten	300	0	300	225,00	0	0	68	1		
27003.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	31.000	0	31.000	32.417,84	0	0	68	1		
27003.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	14.800	0	16.800	4.996,60	0	0	68	1		
27003.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	19.800	0	19.400	15.168,32	0	0	68	1		
27003.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser	6.400	0	6.200	4.828,65	0	0	68	1		
27003.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	3.100	0	3.100	2.277,00	0	0	68	1		
27003.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	9.200	0	6.200	5.297,76	0	0	68	1		
27003.55001	Haltung von Fahrzeugen	500	0	200	265,32	0	0	68	1		
27003.57201	Verbrauchsmittel	700	0	200	228,91	0	0	40	1		
27003.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.500	0	2.000	1.428,29	0	0	40	1		
27003.57301	Softwarepflege und -wartung	200	0	200	235,95	0	0	40	1		
27003.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.800	0	2.800	1.727,34	0	0	40	1		
27003.59001	sonstige Schulaufwendungen	800	0	800	844,68	0	0	40	1		
27003.65001	Bürobedarf	700	0	700	447,34	0	0	40	1		
27003.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	95,64	0	0	40	1		
27003.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	819,98	0	0	40	1		
27003.65501	Sachverständigenkosten	1.000	0	1.300	1.658,18	0	0	68	1		
27003.65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	7,72	0	0	40	1		
27003.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	0,00	0	0	40	1		
	Zwischensumme: Ausgabe:	129.700	0	118.100	100.057,02	0	0				

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
24	Förderschule "A. Hartmann" (G) Köthen - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 24									
	Einnahme:	100	0	100	16,06	0	0			
	Ausgabe:	129.700	0	118.100	100.057,02	0	0			
	Differenz:	-129.600	0	-118.000	-100.040,96	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHst.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
25	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
27010.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	23,64	0	0	40		
	Zwischensumme:	100	0	100	23,64	0	0			
	Einnahme:									

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
25	Förderschule "Erich Kästner" (L) Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
27010.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.400	0	32.700	25.792,97	0	0	68	1	
27010.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.700	0	7.000	6.061,71	0	0	40	1	
27010.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	0	400	132,32	0	0	68	1	
27010.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	72.000	0	68.000	64.765,00	0	0	68	1	
27010.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	9.500	0	9.000	7.935,00	0	0	68	1	
27010.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	16.500	0	15.000	16.188,37	0	0	68	1	
27010.54261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie - Turnhalle -	3.000	0	2.700	2.545,79	0	0	68	1	
27010.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	43.000	0	40.200	41.105,18	0	0	68	1	
27010.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	8.000	0	7.500	7.841,77	0	0	68	1	
27010.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.500	0	2.500	1.911,89	0	0	68	1	
27010.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.500	0	2.000	1.418,92	0	0	68	1	
27010.55001	Haltung von Fahrzeugen	700	0	300	722,20	0	0	68	1	
27010.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	147,43	0	0	40	1	
27010.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.800	0	2.000	1.358,45	0	0	40	1	
27010.57301	Softwarepflege und -wartung	600	0	600	548,85	0	0	40	1	
27010.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.700	0	7.000	5.775,53	0	0	40	1	
27010.59001	Sonstige Schulaufwendungen	4.000	0	4.000	3.616,41	0	0	40	1	
27010.65001	Bürobedarf	2.000	0	2.200	1.827,12	0	0	40	1	
27010.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	192,13	0	0	40	1	
27010.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	0	2.100	1.926,06	0	0	40	1	
27010.65501	Sachverständigenkosten	400	0	1.000	0,00	0	0	68	1	
27010.65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	19,60	0	0	40	1	
	Zwischensumme:	228.800	0	206.500	191.832,70	0	0			
	Summe Bereich: 25	100	0	100	23,64	0	0			
	Ausgabe:	228.800	0	206.500	191.832,70	0	0			
	Differenz:	-228.700	0	-206.400	-191.809,06	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
26	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4 - nur Verwaltungshaushalt -									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
27020.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0	0	40		
	Zwischensumme: Einnahme:	100	0	100	0,00	0	0			
Ausgaben										
27020.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700	0	11.000	5.866,89	0	0	68	1	
27020.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	0	2.900	1.818,83	0	0	40	1	
27020.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	300	0,00	0	0	68	1	
27020.53001	Mieten und Pachten	500	0	500	0,00	0	0	68	1	
27020.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	40.000	0	38.000	70.200,00	0	0	68	1	
27020.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	12.000	0	16.000	7.330,32	0	0	68	1	
27020.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	30.000	0	25.500	41.397,44	0	0	68	1	
27020.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	4.000	0	4.000	3.634,30	0	0	68	1	
27020.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.000	0	1.100	882,32	0	0	68	1	
27020.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.000	0	1.000	934,82	0	0	68	1	
27020.55001	Haltung von Fahrzeugen	600	0	300	301,81	0	0	68	1	
27020.57201	Verbrauchsmittel	100	0	200	32,57	0	0	40	1	
27020.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.000	0	1.500	547,88	0	0	40	1	
27020.57301	Softwarepflege und -wartung	700	0	700	615,54	0	0	40	1	
27020.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.100	0	3.000	2.958,86	0	0	40	1	
27020.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.200	0	1.700	2.301,25	0	0	40	1	
27020.65001	Bürobedarf	300	0	700	914,77	0	0	40	1	
27020.65101	Bücher und Zeitschriften	300	0	400	505,78	0	0	40	1	
27020.65201	Post- und Fernmeldegebühren	800	0	1.000	1.102,26	0	0	40	1	
27020.65501	Sachverständigenkosten	0	0	800	0,00	0	0	68	1	
27020.65800	Umzugskosten	0	0	0	7.718,34	0	0	68	1	
	Zwischensumme: Ausgabe:	113.900	0	110.600	149.063,98	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
26	Förderschule "Anne Frank" (L) Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen Windmühlenstraße 4 - nur Verwaltungshaushalt -									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 26	Einnahme:	100	0	100	0,00	0	0		
		Ausgabe:	113.900	0	110.600	149.063,98	0	0		
		Differenz:	-113.800	0	-110.500	-149.063,98	0	0		

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
27	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
27030.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	200	0	100	181,60	0	0	40		
	Zwischensumme: Einnahme:	200	0	100	181,60	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
HHSt.	B e z e i c h n u n g		Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
		2012	2012	2011	2010					
20										
27	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
27030.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.500	0	90.600	55.277,04	0	0	68	1	
27030.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.400	0	2.900	1.236,37	0	0	40	1	
27030.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	0	500	0,00	0	0	68	1	
27030.53001	Mieten und Pachten	30.400	0	30.400	30.360,00	0	0	68	1	
27030.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	800	0	800	756,59	0	0	40	1	
27030.54100	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	15.000	0	15.000	10.419,30	0	0	68	1	
27030.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.400	0	8.400	5.218,00	0	0	68	1	
27030.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	27.000	0	27.000	24.771,18	0	0	68	1	
27030.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.800	0	1.800	1.400,19	0	0	68	1	
27030.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.200	0	1.000	1.019,54	0	0	68	1	
27030.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	1.000	0	800	816,13	0	0	68	1	
27030.55001	Haltung von Fahrzeugen	500	0	300	145,17	0	0	68	1	
27030.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	245,44	0	0	40	1	
27030.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.300	0	1.500	1.300,34	0	0	40	1	
27030.57301	Softwarepflege und -wartung	300	0	100	174,40	0	0	40	1	
27030.58001	Lehr- , Lern- und Unterrichtsmittel	2.300	0	2.900	1.730,38	0	0	40	1	
27030.59001	Sonstige Schulaufwendungen	1.400	0	1.700	1.922,09	0	0	40	1	
27030.65001	Bürobedarf	600	0	800	847,21	0	0	40	1	
27030.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	200	247,26	0	0	40	1	
27030.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.443,92	0	0	40	1	
27030.65501	Sachverständigenkosten	500	0	500	738,13	0	0	68	1	
27030.67200	Erstattung an Gemeinden	1.700	0	3.800	3.271,02	0	0	68	1	
	Zwischensumme: Ausgabe:	127.100	0	192.200	143.339,70	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
27	Förderschule "H. E. Stötzner" (L) Güterglück - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 27									
	Einnahme:	200	0	100	181,60	0	0			
	Ausgabe:	127.100	0	192.200	143.339,70	0	0			
	Differenz:	-126.900	0	-192.100	-143.158,10	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		H a u s h a l t s a n s a t z			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen					
HHst.	B e z e i c h n u n g	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.
20										
28	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst - nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
27040.15701	Vermischte Einnahmen Telef.- / Kopiergebühren	100	0	100	75,35	0	0	40		
	Zwischensumme:	100	0	100	75,35	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
28	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
27040.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.600	0	30.000	75.421,86	0	0	68	1	
27040.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.700	0	2.700	2.624,03	0	0	40	1	
27040.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	800	0,00	0	0	68	1	
27040.53001	Sonstige Mieten und Pachten	3.600	0	3.100	3.017,60	0	0	68	1	
27040.53002	Miete für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kopiertechnik	600	0	600	661,30	0	0	40	1	
27040.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.000	0	15.000	13.116,29	0	0	68	1	
27040.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	20.000	0	16.000	21.327,84	0	0	68	1	
27040.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	26.000	0	26.000	23.639,21	0	0	68	1	
27040.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	12.000	0	9.500	8.675,93	0	0	68	1	
27040.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.500	0	1.500	1.126,38	0	0	68	1	
27040.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	5.000	0	5.000	2.886,43	0	0	68	1	
27040.55001	Haltung von Fahrzeugen	400	0	2.500	1.827,36	0	0	68	1	
27040.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	53,12	0	0	40	1	
27040.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.500	0	1.500	1.149,38	0	0	40	1	
27040.57301	Softwarepflege und -wartung	300	0	300	196,35	0	0	40	1	
27040.58001	Lehr- , Lern- und Unterrichtsmittel	3.100	0	3.100	2.678,48	0	0	40	1	
27040.59001	Sonstige Schulaufwendungen	900	0	900	929,87	0	0	40	1	
27040.65001	Bürobedarf	500	0	800	851,45	0	0	40	1	
27040.65101	Bücher und Zeitschriften	200	0	200	326,31	0	0	40	1	
27040.65201	Post- und Fernmeldegebühren	900	0	900	1.417,30	0	0	40	1	
27040.65501	Sachverständigenkosten	1.000	0	1.000	1.177,53	0	0	68	1	
27040.66101	Mitgliedsbeiträge	100	0	100	26,00	0	0	40	1	
	Zwischensumme: Ausgabe:	142.400	0	121.700	163.130,02	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
28	Förderschule "Am Heidetor" (G) Zerbst - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 28									
	Einnahme:	100	0	100	75,35	0	0			
	Ausgabe:	142.400	0	121.700	163.130,02	0	0			
	Differenz:	-142.300	0	-121.600	-163.054,67	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
29	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
27050.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	35,31	0	0	40		
	Zwischensumme: Einnahme:	100	0	100	35,31	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
20										
29	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
Ausgaben										
27050.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.800	0	15.300	18.077,81	0	0	68	1	
27050.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	0	2.100	3.017,43	0	0	40	1	
27050.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	0	300	208,81	0	0	68	1	
27050.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	30.000	0	34.000	19.953,12	0	0	68	1	
27050.54161	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung - Turnhalle -	4.000	0	4.000	943,23	0	0	68	1	
27050.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	11.000	0	11.000	9.688,49	0	0	68	1	
27050.54261	Bewirtschaftung Grundstücke, Energie - Turnhalle -	2.500	0	2.500	0,00	0	0	68	1	
27050.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	21.000	0	21.000	20.346,48	0	0	68	1	
27050.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	5.000	0	5.000	3.425,95	0	0	68	1	
27050.54561	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/Abwasser - Turnhalle -	500	0	500	0,00	0	0	68	1	
27050.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	1.900	0	1.900	1.505,24	0	0	68	1	
27050.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	2.500	0	2.000	2.164,94	0	0	68	1	
27050.55001	Haltung von Fahrzeugen	500	0	200	78,85	0	0	68	1	
27050.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	260,93	0	0	40	1	
27050.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.300	0	1.500	1.052,29	0	0	40	1	
27050.57301	Softwarepflege und -wartung	300	0	200	137,18	0	0	40	1	
27050.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.400	0	2.400	1.926,24	0	0	40	1	
27050.59001	Sonstige Schulaufwendungen	700	0	700	42,34	0	0	40	1	
27050.65001	Bürobedarf	500	0	700	641,86	0	0	40	1	
27050.65101	Bücher und Zeitschriften	300	0	300	782,98	0	0	40	1	
27050.65201	Post- und Fernmeldegebühren	800	0	800	1.463,92	0	0	40	1	
27050.65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	5,36	0	0	40	1	
	Zwischensumme: Ausgabe:	110.100	0	106.600	85.723,45	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
29	Förderschule "Sonnenlandschule" (G) Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 29									
	Einnahme:	100	0	100	35,31	0	0			
	Ausgabe:	110.100	0	106.600	85.723,45	0	0			
	Differenz:	-110.000	0	-106.500	-85.688,14	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011				
20											
30	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -										
Einnahmen											
27060.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	0,00	0	0	40			
	Zwischensumme: Einnahme:	100	0	100	0,00	0	0				
Ausgaben											
27060.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.200	0	19.300	18.569,15	0	0	68	1		
27060.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.100	0	2.400	2.455,45	0	0	40	1		
27060.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	0	800	150,80	0	0	68	1		
27060.53001	Mieten und Pachten	2.600	0	2.600	2.427,60	0	0	68	1		
27060.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	43.000	0	35.000	31.480,00	0	0	68	1		
27060.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	8.500	0	8.500	7.815,00	0	0	68	1		
27060.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	2.000	0	2.000	2.306,83	0	0	68	1		
27060.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	11.000	0	11.500	9.609,92	0	0	68	1		
27060.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	2.000	0	1.600	1.320,17	0	0	68	1		
27060.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	3.500	0	3.000	2.857,93	0	0	68	1		
27060.55001	Haltung von Fahrzeugen	600	0	200	169,70	0	0	68	1		
27060.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	261,20	0	0	40	1		
27060.57211	Verbrauchsmittel für Betreuung	1.000	0	1.300	325,32	0	0	40	1		
27060.57301	Softwarepflege und -wartung	300	0	100	87,20	0	0	40	1		
27060.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.800	0	2.800	2.315,04	0	0	40	1		
27060.59001	Sonstige Schulaufwendungen	700	0	800	738,11	0	0	40	1		
27060.65001	Bürobedarf	400	0	600	807,77	0	0	40	1		
27060.65101	Bücher und Zeitschriften	100	0	100	96,29	0	0	40	1		
27060.65201	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	0	1.300	1.245,54	0	0	40	1		
27060.65501	Sachverständigenkosten	300	0	400	0,00	0	0	68	1		
27060.65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	20,00	0	0	40	1		
	Zwischensumme: Ausgabe:	106.400	0	94.500	85.059,02	0	0				

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
30	Förderschule "Schule an der Kastanie" (G) Bitterfeld-Wolfen - nur Verwaltungshaushalt -									
	Summe Bereich: 30									
	Einnahme:	100	0	100	0,00	0	0			
	Ausgabe:	106.400	0	94.500	85.059,02	0	0			
	Differenz:	-106.300	0	-94.400	-85.059,02	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011			
20										
31	Kreismedienstelle									
	- nur Verwaltungshaushalt -									
Einnahmen										
29500.11001	Benutzungsgebühren für technische Geräte und andere Unterrichtsmittel	1.000	0	1.000	880,00	0	0	40		
29500.15701	Vermischte Einnahmen, Telef./Kopiergebühren	100	0	100	2,54	0	0	40		
	Zwischensumme: Einnahme:	1.100	0	1.100	882,54	0	0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011				
20											
31	Kreismedienstelle										
	- nur Verwaltungshaushalt -										
Ausgaben											
29500.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200	0	2.000	1.346,91	0	0	68	1		
29500.52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	0	6.000	6.007,21	0	0	40	1		
29500.52061	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	500	0,00	0	0	68	1		
29500.53002	Miete für Geräte und Ausstattungsgegenstände, Kopiertechnik	800	0	800	756,60	0	0	40	1		
29500.54101	Bewirtschaftung der Grundstücke, Heizung	5.000	0	5.000	4.821,29	0	0	68	1		
29500.54201	Bewirtschaftung der Grundstücke, Energie	1.500	0	1.500	1.575,88	0	0	68	1		
29500.54401	Bewirtschaftung der Grundstücke, Reinigung	200	0	200	32,57	0	0	68	1		
29500.54501	Bewirtschaftung der Grundstücke, Wasser/ Abwasser	1.000	0	1.000	775,53	0	0	68	1		
29500.54601	Bewirtschaftung der Grundstücke, Entsorgung	200	0	200	0,00	0	0	68	1		
29500.54901	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sonstiges	300	0	300	4,98	0	0	68	1		
29500.55001	Haltung von Fahrzeugen	100	0	100	0,00	0	0	68	1		
29500.57201	Verbrauchsmittel	200	0	200	0,00	0	0	40	1		
29500.57301	Softwarepflege und -wartung	500	0	500	953,11	0	0	40	1		
29500.58001	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.000	0	7.000	9.351,54	0	0	40	1		
29500.59002	Vertragliche Vorführerlaubnis	500	0	500	422,65	0	0	40	1		
29500.65001	Bürobedarf	700	0	800	613,90	0	0	40	1		
29500.65101	Bücher und Zeitschriften	200	0	200	252,88	0	0	40	1		
29500.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	0	3.000	2.570,05	0	0	40	1		
29500.65501	Sachverständigenkosten	800	0	500	0,00	0	0	68	1		
	Zwischensumme:	29.200	0	30.300	29.485,10	0	0				
	Summe Bereich: 31	1.100	0	1.100	882,54	0	0				
	Ausgabe:	29.200	0	30.300	29.485,10	0	0				
	Differenz:	-28.100	0	-29.200	-28.602,56	0	0				

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHst.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV	Kat.
		2012	Verpfl.-Erm.	2011	Ergebnis der	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011				
			2012		Jahresrechnung 2010						
20											
	Summe Betrieb: 20	Einnahme:	7.600	0	6.900	4.579,86	0	0			
		Ausgabe:	6.690.300	0	6.423.600	5.813.305,38	0	0			
		Differenz:	-6.682.700	0	-6.416.700	-5.808.725,52	0	0			
	Gesamtsumme:	Einnahme:	7.600	0	6.900	4.579,86	0	0			
		Ausgabe:	6.690.300	0	6.423.600	5.813.305,38	0	0			
		Differenz:	-6.682.700	0	-6.416.700	-5.808.725,52		0			

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
55										
00	Kommunale Beschäftigungsagentur									
Einnahmen										
40509.15700	Private Telefongebühren	0	0	0	770,25	0	0	55	3B	
40509.16400	Erstattung von Ausgaben des VWH vom sonstigen öffentlichen Bereich (Mutterschaftsgeld)	0	0	0	6.868,62	0	0	11	3B	
40509.17000	Zuweisungen für laufende Zwecke - Bund	0	0	0	2.571.239,05	0	0	55	3B	
40509.17010	Zuweisungen für laufende Zwecke - Bund (aus Vorjahren)	0	0	0	256.937,43	0	0	55	3B	
48209.16419	Erstattung von Ausgaben des VWH - Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (laufendes Jahr)	0	0	0	83.801,69	0	0	55	3B	
48209.16429	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (einmalige Beihilfen)	0	0	0	150,38	0	0	55	3B	
48209.19109	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0	0	1.391.454,66	0	0	55	3B	
48209.24929	Rückzahlung von Darlehen (Unterkunftskosten)	0	0	0	42.078,18	0	0	55	3B	
48209.24939	Rückzahlung zuviel gezahlter Unterkunftskosten (laufendes Jahr)	0	0	0	110.833,23	0	0	55	3B	
48209.24949	Rückzahlung zuviel gezahlter einmaliger Beihilfen	0	0	0	1.202,00	0	0	55	3B	
48209.24959	Rückzahlung Kita-Gebühren SGB II	0	0	0	625,69	0	0	55	3B	
48209.24969	Rückzahlung Mietkaution	0	0	0	9.577,82	0	0	55	3B	
48210.16419	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (ALG II)	0	0	0	132.460,76	0	0	55	3B	
48210.16429	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (einmalige Beihilfen)	0	0	0	100,00	0	0	55	3B	
48210.16439	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung)	0	0	0	1.176,58	0	0	55	3B	
48210.16449	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Pflegeversicherung)	0	0	0	3.708,60	0	0	55	3B	
48210.16459	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Krankenversicherung)	0	0	0	26.163,11	0	0	55	3B	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

HHSt.	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				Kat.
		2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	
55										
00	Kommunale Beschäftigungsagentur									
Einnahmen										
48210.16469	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (befristeter Zuschlag)	0	0	0	5.902,33	0	0	55	3B	
48210.19209	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 16 II Nrn. 5 und 6 und § 19 ff. SGB II	0	0	0	11.039.510,00	0	0	55	3B	
48210.24909	Rückzahlung Darlehen gemäß § 23 IV SGB II	0	0	0	7.799,37	0	0	55	3B	
48210.24919	Kostenersatz Unterhalt gemäß § 33 SGB II	0	0	0	11,02	0	0	55	3B	
48210.24929	Rückzahlung von Darlehen gemäß § 23 I SGB II	0	0	0	22.319,62	0	0	55	3B	
48210.24939	Rückzahlung von zuviel gezahlten ALG-II- Leistungen	0	0	0	141.331,46	0	0	55	3B	
48210.24959	Rückzahlung befristeter Zuschlag	0	0	0	4.013,09	0	0	55	3B	
48210.24969	Rückzahlung zuviel gezahlter Krankenversicherungsbeiträge	0	0	0	1.585,91	0	0	55	3B	
48210.24989	Rückzahlung zuviel gezahlter Pflegeversicherungsbeiträge	0	0	0	235,42	0	0	55	3B	
48220.19309	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0	3.779.500,00	0	0	55	3B	
48220.24919	Rückzahlung von Darlehen (Existenzgründer)	0	0	0	9.000,00	0	0	55	3B	
48220.24929	Rückzahlung von Darlehen (Mobilitätshilfen)	0	0	0	100,00	0	0	55	3B	
48220.24939	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	0	0	0	947,93	0	0	55	3B	
48220.24959	Rückforderung aus Schadenersatzforderungen	0	0	0	249,91	0	0	55	3B	
48221.19309	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0	-36.660,24	0	0	55	3B	
48230.24939	Rückzahlung zuviel gewährter Leistungen	0	0	0	16.605,36	0	0	55	3B	
48231.19309	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden (Land)	0	0	0	9.786,87	0	0	55	3B	
48240.24939	Rückzahlung gewährter Leistungen	0	0	0	2.305,26	0	0	55	3B	
48240.24949	Rückzahlung gewährter Leistungen ABM/kommunaler Anteil	0	0	0	9.680,33	0	0	55	3B	

Haushaltsplan zum Budget 2012 (in EUR)

		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
HHst.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011	2010	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2011	Amt	HV	Kat.	
55											
00	Kommunale Beschäftigungsagentur										
Einnahmen											
48243.24939	Rückzahlung zuviel gewährter Leistungen	0	0	0	34,74	0	0	55	3B		
48245.17000	Bundesanteil Mehraufwandsentschädigung Ü 58	0	0	0	-743,50	0	0	55	3B		
48250.19309	Zuweisung des Bundes - Freie Förderung gemäß § 16 f SGB II	0	0	0	62.500,00	0	0	55	3B		
48250.24939	Rückzahlung von Leistungen	0	0	0	1.600,00	0	0	55	3B		
48260.19309	Zuweisung Beschäftigungsförderung gemäß § 16 e SGB II	0	0	0	60.000,00	0	0	55	3B		
	Zwischensumme:	Einnahme:	0	0	0	19.776.762,93	0	0			
	Summe Bereich: 00	Einnahme:	0	0	0	19.776.762,93	0	0			
		Ausgabe:	0	0	0	0,00	0	0			
		Differenz:	0	0	0	19.776.762,93	0	0			
	Summe Betrieb: 55	Einnahme:	0	0	0	19.776.762,93	0	0			
		Ausgabe:	0	0	0	0,00	0	0			
		Differenz:	0	0	0	19.776.762,93	0	0			
	Gesamtsumme:	Einnahme:	0	0	0	19.776.762,93	0	0			
		Ausgabe:	0	0	0	0,00	0	0			
		Differenz:	0	0	0	19.776.762,93	0	0			