

# **HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGS- KONZEPT**

## Überarbeitetes Haushaltskonsolidierungskonzept 2011 des Salzlandkreises

### Notwendigkeit des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Entsprechend § 65 der Landkreisordnung für das Land Sachsen-Anhalt (LKO LSA) in Verbindung mit § 156 (3) der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

In § 158 (3) der GO LSA ist festgeschrieben: Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 156 (3) nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen, welches den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch im fünften auf das letzte Finanzplanungsjahr folgende Jahr wiederherstellt.

Der Haushaltsplan 2011 des Salzlandkreises weist im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag von 40.006.600 EUR aus. Ausgaben in Höhe von 422.702.600 EUR stehen lediglich Einnahmen in Höhe von 382.696.000 EUR gegenüber.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in den Ausgaben die Deckung des in 2009 entstandenen Fehlbetrages in Höhe von 42.248.200 EUR enthalten ist. Ein strukturelles Defizit ist für 2011 nicht mehr vorhanden.

### Gegenwärtige Finanzsituation

Die Jahresrechnungen der ehemaligen Landkreise weisen seit Jahren Fehlbeträge aus. Infolgedessen startete auch der Salzlandkreis mit einem hohen Defizit (EUR).

Haushaltsjahr	Fehlbetrag Gesamt	Deckung Fehlbetrag Vorvorjahr	struktureller Fehlbetrag
RE 2007	39.341.791	26.043.458	13.298.333
RE 2008	34.127.966	28.493.600	5.634.366
RE 2009	42.248.165	39.341.800	2.906.365
Plan 2010	35.749.700	34.128.000	1.621.700
Plan 2011	40.006.600	42.248.200	-2.241.600

### Somit beträgt der Gesamtfehlbetrag

Haushaltsüberschuss 2011	-2.241.600
Deckung Fehlbetrag aus 2009	42.248.165
voraussichtlich noch zu deckender Fehlbetrag 2010	35.749.700
	<u>75.756.265</u>

Die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist dringend erforderlich.

## Konsolidierungsmaßnahmen des Salzlandkreises ab 2011

Das Konsolidierungskonzept 2011 ist eine Fortschreibung der Konzepte 2008 - 2010. Die gewählten Nummerierungspunkte wurden übernommen und für neue Maßnahmen weitergeführt. Eingegangen wird hier nur noch auf die Punkte, die für die Abrechnung und für die weitere Konsolidierung relevant sind.

### 2011/1 Personalkosteneinsparungen (Gruppierung 4)

Die Reduzierung von Personalkosten soll weiter kontinuierlich erfolgen. (siehe Anlage 1 Blatt 3)

Einsparungsziel	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
	<b>-508.600</b>	<b>-625.300</b>	<b>-326.700</b>	<b>-327.700</b>	<b>-212.200</b>	<b>-785.700</b>	<b>-750.300</b>

### 2011/2 Kreisumlage (90000.07200)

Mit dem Konsolidierungskonzept 2010 wurde vom Kreistag die Beibehaltung der absoluten Höhe der Kreisumlage bis 2018 beschlossen. (siehe Anlage 1 Blatt 1)

Damit ändert sich der Umlagesatz:

2010	45,252%
2011	40,996%

	2011	2010
Grundsteuer A	2.671.486	<b>2.379.513</b>
Grundsteuer B	15.618.428	<b>14.109.464</b>
Gewerbsteuer	36.328.192	<b>32.945.536</b>
Gem.anteil Einkommenssteuer	27.282.061	<b>27.416.999</b>
Gem.anteil Umsatzsteuer	6.385.884	<b>5.946.118</b>
allgemeine Zuweisungen	70.895.373	<b>61.411.475</b>
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>159.181.424</b>	<b>144.209.105</b>
<b>Umlagesatz v.H.</b>	<b>40,996%</b>	<b>45,252%</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>65.258.017</b>	<b>65.257.504</b>

**2011/3 Entwicklung bei den KdU-Kosten und Beihilfen (Gliederungen 48205, 48206, 48215, 48225)**

Im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2010 wurde davon ausgegangen, dass durch Bevölkerungsrückgang und sinkende Arbeitslosenzahlen auch die Ausgaben für KdU sinken. Der Rückgang der Ausgaben für KdU konnte im Jahr 2010 erreicht werden.

Die Bundesbeteiligung für KdU hat sich erhöht von 23 % auf 24,5 %.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	RE	RE	RE	RE	Plan	Plan
(Höhe der Bundesmittel)	29,10%	31,20%	28,60%	25,40%	23,00%	24,50%
Einn. Epl 4 (Bund)	17.941.310	18.399.335	16.159.973	14.085.895	12.839.700	13.197.900
Einn. Rückzahlungen	1.252.692	1.891.554	841.056	709.270	472.600	290.000
Ausg. KdU	63.677.760	61.142.633	57.832.495	57.111.839	57.095.600	53.869.000
Ausgaben Beihilfen						635.000
Ausgaben Darlehen						290.000
<b>Zuschuss Epl 4</b>	<b>44.483.758</b>	<b>40.851.744</b>	<b>40.831.466</b>	<b>42.316.674</b>	<b>43.783.300</b>	<b>41.306.100</b>
Einn. Epl 9 (Land, SOBEZ)	21.941.127	21.298.552	21.943.951	21.203.700	20.421.900	20.421.900
<b>Zuschuss Landkreis für KdU u. Beihilfen</b>	<b>22.542.631</b>	<b>19.553.193</b>	<b>18.887.515</b>	<b>21.112.974</b>	<b>23.361.400</b>	<b>20.884.200</b>
Zuschussentwicklung		-2.989.438	-665.678	2.225.459	2.248.426	-2.477.200

Für die Folgejahre wird von einer weiteren Verringerung des Zuschusses um jährlich **600.200 EUR** (Ausgaben um 795.000 EUR, Einnahmen 194.800 EUR) ausgegangen.

Entwicklung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen	13.487.900	13.293.100	13.098.300	12.903.500	12.708.700	12.513.900	12.319.100	12.124.300
Ausgaben	54.794.000	53.999.000	53.204.000	52.409.000	51.614.000	50.819.000	50.024.000	49.229.000
<b>Zuschuss</b>	<b>41.306.100</b>	<b>40.705.900</b>	<b>40.105.700</b>	<b>39.505.500</b>	<b>38.905.300</b>	<b>38.305.100</b>	<b>37.704.900</b>	<b>37.104.700</b>

**2011/4 Einsparung von Personal- und Sachkosten an den Schulen**

Für 2012 bleiben die Konsolidierungsziele unverändert.

		Einsparung 2011-2012
212	Sekundarschulen - Einsparung von Bewirtschaftungskosten	30.000
23	Gymnasien - Einsparung von Bewirtschaftungskosten	30.000
24	Berufsschulen - Einsparung von Bewirtschaftungskosten	31.000
27	Sonderschulen - Einsparung von Bewirtschaftungskosten	30.000
<b>Einsparungsziel</b>		<b>121.000</b>

**2011/5 Sachkosteneinsparung**

Bei der Verwaltung ist vorgesehen, 240.000 EUR in 2012 einzusparen

einmalige Gebühr BOS-Funk in 2011	160.000
Gutachten für Struktur ÖPNV	50.000
Gutachten im Straßenbereich	30.000
	<b>240.000</b>

Bei der Kreisstraßenmeisterei wurden bedingt durch die Winterschäden im Haushalts 2011 mehr eingeplant

**120.500**

Innerhalb der nächsten 4 Jahre ist der Landschaftsrahmenplan zu aktualisieren.

	2011	2012	2013	2014
notwendige Ausgaben	20.000	67.000	67.000	46.000
	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-46.000</b>

**2011/7 Fachkräfteprogramm**

Das Fachkräfteprogramm wird vom Land weiter gefördert, jedoch in geringerer Höhe. Daher ist ein Landkreiszuschuss von 88.600 EUR erforderlich.

Die geplante Einsparung von 109.400 EUR verringert sich auf 20.800 EUR.

**2011 /8 Förderung des ÖPNV**

Mit dem Haushalt 2009 wurde der Zuschuss für den ÖPNV auf 940.000 EUR festgeschrieben. Bedingt durch die Verringerung der Landesmittel war eine Zuschusserhöhung des Landkreises um 245.000 EUR notwendig. Dazu kommen noch 250.000 EUR zur Verbesserung der Finanzausstattung der KVG. Diese sollen in 2014 wieder reduziert werden um 163.000 EUR.

**2011/9 Reduzierung der Zinsen für Kassenkredite (Gliederung 91100)**

Seit Beginn 2009 beträgt die Inanspruchnahme des Kassenkredites 75.000.000 EUR.

Die Zinssätze für Kredite befinden sich auf einem sehr niedrigen Niveau.

**2011/18 Reduzierung Zuschuss Musikschule und Volkshochschule (Gliederungen 33300 und 35000)**

Hier waren keine Konsolidierungsziele gesetzt. Laut den Hinweisen des Landesverwaltungsamtes ist der Zuschussbedarf jedoch konsequent zu reduzieren.

Der Zuschuss wurde reduziert bei:

\* Musikschule von 621.400 EUR auf 614.200 EUR = Kostendeckungsgrad 43,15 %

\* Volkshochschule von 736.200 EUR auf 687.600 EUR = Kostendeckungsgrad von 49,67 %

**2011/19 Zuschuss Kammerphilharmonie (33200.71531)**

Der Zuschuss des Landkreises für die Kammerphilharmonie beträgt 519.600 EUR und bleibt unverändert.

**2011/21 Reduzierung Zuschuss Kreisbibliothek durch Beteiligung der Stadt Aschersleben (35200.17200)**

Die Kreisbibliothek befindet sich in Aschersleben. Die Führung einer Bibliothek ist keine kreisliche Aufgabe. Daher sollten Verhandlungen mit der Stadt Aschersleben geführt werden, sich an den Kosten der Bibliothek zu beteiligen. Hierzu gibt es noch keine Entscheidung. Daher wurde der Zuschuss von 140.000 EUR nicht mehr im Haushaltsplan 2011 aufgenommen. Das Konsolidierungsziel bleibt.

**2011/24 Hilfe zur Erziehung (Abschnitte 45 und 46)**

Bei der Hilfe zur Erziehung sollten die Ausgaben von 2010 nach 2011 um 700.000 EUR gesenkt werden. Erreicht wurden nur 76.500 EUR. Bedingt durch gestiegene Fallzahlen verschiebt sich das Konsolidierungsziel in die Folgejahre.

Jahr	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
	0	0	500.000	530.900	530.900	530.900	30.800

**2011/25 Kompetenzagentur (Gliederung 40202)**

Die Maßnahme Kompetenzagentur wird vom Bund bis 2011 weiter gefördert. Dadurch ist der Landkreiszuschuss in Höhe von 48.500 EUR in 2011 erforderlich.

**2011/26 Zahlungen nach dem Aufnahmegesetz (Abschnitt 42)**

Bedingt durch den Wegfall der Landespauschalen hat sich der Zuschuss wieder um 216.500 EUR erhöht.

**2011/31 Zusammenlegung externer Einrichtungen**

Vom geplanten Konsolidierungsziel beim FTZ 50.000 EUR zu verringern, wurden 31.300 EUR erreicht.

**2011/33 Kindertagesstättenermäßigung****2011/34 Kindertagesstättenpauschalen**

Die Zuschüsse für Kindertagesstättenermäßigungen wurden im Haushalt 2011 um 120.000 EUR auf 3.278.500 EUR erhöht. Vorgesehen war eine Reduzierung von 70.000 EUR.

Hauptursache ist, dass der überörtliche Träger der Sozialhilfe Elternbeiträge für leistungsberechtigte Kinder in integrativen Kindertagesstätten nicht mehr finanziert. Der Salzlandkreis hat den Elternbeitrag für die berechtigten Kinder zu tragen.

Bedingt durch die Erhöhung der Landespauschalen im Jahr 2011 hat sich der Zuschuss für Kindertagesstätten wiederum erhöht um 178.800 EUR auf 7.900.200 EUR. Vorgesehen war eine Reduzierung von 53.000 EUR.

Lt. Statistischem Landesamt verringert sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder.

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-3 Krippe	4.432	4.338	4.209	4.076	3.940	3.802	3.660	3510	3352
3-6 Kita	5.787	5.800	5.842	5.877	5.823	5.705	5.546	5378	5205
7-10 Hort	5.885	5.750	5.731	5.663	5.707	5.738	5.794	5840	5795
	16.104	15.888	15.782	15.616	15.470	15.245	15.000	14.728	14.352

Daher wird davon ausgegangen, dass sich bedingt durch die Entwicklung der Kinderzahlen auch die Kindertagesstättenermäßigungen und die Pauschalen für Kindertagesstätten künftig reduzieren.

Jahr	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
	0	246.000	246.000	246.000	246.000	174.800	123.000

**2011/35 Kommunalkombi/ Bürgerarbeit**

Das Programm Kommunalkombi wurde vom Bund für 3 Jahre, d. h. bis 2012, aufgelegt. Ab 2013 entfällt der Zuschuss. Das Programm Bürgerarbeit läuft ab 2011 für 3 Jahre.

**2011/36 Ländliche Entwicklung**

Zum Erhalt der Aktivitäten und Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Gebiete dienen Leadermanagements.

Der Förderzeitraum wurde auf 7 Jahre erweitert.

Um weiterhin Projekte bei den Kommunen im Landkreis bewilligt zu bekommen, ist eine Bezuschussung notwendig.

Außerhalb von Leader wird die ländliche Entwicklung kaum noch gefördert.



**Zusammenfassung der Haushaltskonsolidierung 2010**

	<b>2011-2012</b>	<b>2012-2013</b>	<b>2013-2014</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2017-2018</b>
1. Entwicklung Personalkosten	-508.600	-625.300	-326.700	-327.700	-212.200	-785.700	-750.300
3. Kosten für KdU	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200	-600.200
4. Schulschließungen	-121.000						
5. Sachkosten Verwaltung	-240.000						
Sachkosten Kreisstraßenmeisterei	-120.500						
Sachkosten Landschaftsrahmenplan	47.000		-21.000	-46.000			
8. ÖPNV			-163.000				
9. Entwicklung Kassenkreditzinsen	-50.000	-70.000	-112.000	-98.000	-119.000	-149.800	-179.200
21. Bibliothek	-140.000						
24. Hilfen zur Erziehung			-500.000	-530.900	-530.900	-530.900	-530.800
25. Kompetenzagentur	-48.500						
33. Kita-Ermäßigungen							
34. Kita-Pauschalen		-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-174.800	-123.000
35. Kommunalkombi/ Bürgerarbeit		-117.500	-100.800				
<b>Konsolidierung</b>	<b>-1.781.800</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>-2.069.700</b>	<b>-1.848.800</b>	<b>-1.708.300</b>	<b>-2.241.400</b>	<b>-2.183.500</b>
Entwicklung allgem Zuweisungen	0	-1.580.000	0	0	0	0	0
Entwicklung Zinsen	-221.900	-341.100	-532.000	-378.600	-437.600	-192.100	-179.500
Entwicklung Zuf. zum VMH	168.100	286.800	184.500	609.900	309.500	98.700	-71.900
Entwicklung Zuf. vom VMH	0	0	-41.000	0	0	0	0
Rettungswesen Ausgleich 2009	459.200						
Sparkassenmittel	100.000						
Einstellung Fehlbetrag	35.749.700	40.006.600	32.231.700	33.195.300	22.962.200	22.308.300	10.238.800
abzüglich Fehlbetrag	-42.248.200	-35.749.700	-40.006.600	-32.231.700	-33.195.300	-22.962.200	-22.308.300
	<b>-7.774.900</b>	<b>963.600</b>	<b>-10.233.100</b>	<b>-653.900</b>	<b>-12.069.500</b>	<b>-2.988.700</b>	<b>-14.504.400</b>

## Anlage 1 - Blatt 1

Entwicklung Zuweisungen		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
neu				keine Verr mehr						
04100	allgemeine Zuweisungen	29.095.400	29.318.000	29.318.000	30.898.000	30.898.000	30.898.000	30.898.000	30.898.000	30.898.000
04130	Zuw. SGB II - KdU	5.236.800	5.555.000	5.555.000	5.555.000	5.555.000	5.555.000	5.555.000	5.555.000	5.555.000
04131	Zuw. SGB XII - SH	2.906.500	2.603.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000
04132	Zuw.SGB VIII - Jugendhilfe	6.573.800	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000	6.662.000
06140	Auftragskostenerstattung	17.829.000	17.984.000	17.984.000	17.984.000	17.984.000	17.984.000	17.984.000	17.984.000	17.984.000
		<b>61.641.500</b>	<b>62.122.000</b>	<b>62.122.000</b>	<b>63.702.000</b>	<b>63.702.000</b>	<b>63.702.000</b>	<b>63.702.000</b>	<b>63.702.000</b>	<b>63.702.000</b>
	Diff. zum Vorjahr			0	1.580.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzplan 041,051,061 in TEUR</b>		<b>61.642</b>	<b>62.122</b>	<b>62.122</b>	<b>63.702</b>	<b>63.702</b>	<b>63.702</b>	<b>63.702</b>	<b>63.702</b>	<b>63.702</b>

Entwicklung Kreisumlage		KU 2010	KU 2011	KU 2012	KU 2013	KU 2014	KU 2015	KU 2016	KU 2017	KU 2018
	netto / 90%		netto / 100%							
	Grundsteuer A	2.379.513	2.671.486	2.968.318	2.968.318	2.968.318	2.968.318	2.968.318	2.968.318	2.968.318
	Grundsteuer B	14.109.464	15.618.428	17.607.767	17.865.442	18.037.225	18.294.899	18.466.683	18.466.683	18.466.683
	Gewerbsteuer	32.945.536	36.328.192	35.117.252	36.953.448	40.013.775	43.150.611	45.598.872	45.598.872	45.598.872
	Einkommenssteuer	27.416.999	27.282.061	30.313.401	30.922.896	33.522.212	32.805.159	32.805.159	32.805.159	32.805.159
	Umsatzsteuer	5.946.118	6.385.884	7.095.427	7.464.355	7.635.949	7.721.746	7.721.746	7.721.746	7.721.746
	<b>SKMZ</b>	<b>82.797.630</b>	<b>88.286.051</b>	<b>93.102.165</b>	<b>96.174.458</b>	<b>102.177.479</b>	<b>104.940.733</b>	<b>107.560.778</b>	<b>107.560.778</b>	<b>107.560.778</b>
	<b>Allgem. Zuweisg.</b>	<b>61.411.475</b>	<b>70.895.373</b>	<b>70.895.373</b>	<b>52.706.000</b>	<b>52.706.000</b>	<b>52.706.000</b>	<b>52.706.000</b>	<b>52.706.000</b>	<b>52.706.000</b>
	<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>144.209.105</b>	<b>159.181.424</b>	<b>163.997.538</b>	<b>148.880.458</b>	<b>154.883.479</b>	<b>157.646.733</b>	<b>160.266.778</b>	<b>160.266.778</b>	<b>160.266.778</b>
	Hebesatz	45,252%	40,996%	39,792%	43,832%	42,134%	41,395%	40,719%	40,719%	40,719%
	<b>Kreisumlage</b>	<b>65.257.504</b>	<b>65.258.017</b>	<b>65.257.900</b>	<b>65.257.283</b>	<b>65.258.605</b>	<b>65.257.865</b>	<b>65.259.029</b>	<b>65.259.029</b>	<b>65.259.029</b>
	Diff. zum Vorjahr			-116	-618	1.322	-740	1.164	0	0
<b>Finanzplan in TEUR</b>		<b>65.258</b>	<b>65.258</b>	<b>65.258</b>	<b>65.257</b>	<b>65.259</b>	<b>65.258</b>	<b>65.259</b>	<b>65.259</b>	<b>65.259</b>

Entwicklung Personalkosten		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	PK gesamt	48.681.200	40.941.000	40.432.400	39.807.100	39.480.400	39.152.700	38.940.500	38.154.800	37.404.500
	Diff. zum Vorjahr			-508.600	-625.300	-326.700	-327.700	-212.200	-785.700	-750.300
<b>Finanzplan in TEUR</b>		<b>48.681</b>	<b>40.941</b>	<b>40.432</b>	<b>39.807</b>	<b>39.480</b>	<b>39.153</b>	<b>38.941</b>	<b>38.155</b>	<b>37.405</b>

## Anlage 1 - Blatt 2

<b>Entwicklung Zinsen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kassenkredithöhe	75.000.000	<b>75.000.000</b>	70.000.000	65.000.000	57.000.000	50.000.000	41.500.000	30.800.000	18.000.000
Kassenkredit	2.050.000	<b>1.030.000</b>	980.000	910.000	798.000	700.000	581.000	431.200	252.000
			-50.000	-70.000	-112.000	-98.000	-119.000	-149.800	-179.200
Kredite	4.385.000	<b>3.998.000</b>	3.776.100	3.435.000	2.903.000	2.524.400	2.086.800	1.894.700	1.715.200
			-221.900	-341.100	-532.000	-378.600	-437.600	-192.100	-179.500
Diff. zum Vorjahr	6.435.000	<b>5.028.000</b>	<b>4.756.100</b>	<b>4.345.000</b>	<b>3.701.000</b>	<b>3.224.400</b>	<b>2.667.800</b>	<b>2.325.900</b>	<b>1.967.200</b>
			-271.900	-411.100	-644.000	-476.600	-556.600	-341.900	-358.700
<b>Finanzplan in TEUR</b>	<b>6.435</b>	<b>5.028</b>	<b>4.756</b>	<b>4.345</b>	<b>3.701</b>	<b>3.224</b>	<b>2.668</b>	<b>2.326</b>	<b>1.967</b>
<b>Entwicklung Tilgung</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Tilgung o. Umschuldung	4.580.000	<b>4.841.200</b>	5.109.300	5.396.100	5.621.600	6.231.500	6.541.000	6.639.700	6.567.800
Umschuldung	12.809.000	<b>7.985.200</b>	5.190.300	16.193.700	8.347.700	13.736.700	1.414.800	9.949.700	6.230.500
	<b>17.389.000</b>	<b>12.826.400</b>	<b>10.299.600</b>	<b>21.589.800</b>	<b>13.969.300</b>	<b>19.968.200</b>	<b>7.955.800</b>	<b>16.589.400</b>	<b>12.798.300</b>
Diff. zum Vorjahr o. Umsch.			268.100	286.800	225.500	609.900	309.500	98.700	-71.900
<b>Finanzplan in TEUR</b>	<b>17.389</b>	<b>12.826</b>	<b>10.300</b>	<b>21.590</b>	<b>13.969</b>	<b>19.968</b>	<b>7.956</b>	<b>16.589</b>	<b>12.798</b>
<b>Entwicklung Zuführung zum VMH</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Tilgung o. Umschuldung	4.580.000	<b>4.841.200</b>	5.109.300	5.396.100	5.621.600	6.231.500	6.541.000	6.639.700	6.567.800
Sparkassenmittel		<b>100.000</b>							
Rückst. ATZ	226.800	<b>41.000</b>	41.000	41.000					
Rückst. Invest		<b>405.000</b>	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Zuführung zum VMH	4.580.000	<b>5.387.200</b>	<b>5.555.300</b>	<b>5.842.100</b>	<b>6.026.600</b>	<b>6.636.500</b>	<b>6.946.000</b>	<b>7.044.700</b>	<b>6.972.800</b>
Diff. zum Vorjahr			168.100	286.800	184.500	609.900	309.500	98.700	-71.900
<b>Finanzplan in TEUR</b>	<b>4.580</b>	<b>5.387</b>	<b>5.555</b>	<b>5.842</b>	<b>6.027</b>	<b>6.637</b>	<b>6.946</b>	<b>7.045</b>	<b>6.973</b>
<b>Entwicklung Zuführung vom VMH</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Zuführung vom VMH		<b>0</b>	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Diff. zum Vorjahr		<b>0</b>	0	0	41.000	0	0	0	0
<b>Finanzplan in TEUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

Anlage 1 - Blatt 3

Entwicklung der Personalkosten

	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>PK</b>	<b>40.941.000,00</b>								
40000 ehrenamtl.	260.100								
41600 Honorare	483.000								
41610 Zivi	50.300								
Projekte	45.400,00								
sonstg.	0,00	838.800,00							
		<b>40.102.200,00</b>							
<b>PK</b>	<b>40.102.200,00</b>	<b>39.593.578,44</b>	<b>38.968.325,82</b>	<b>38.641.580,16</b>	<b>38.313.883,14</b>	<b>38.101.669,10</b>	<b>37.315.993,85</b>	<b>36.565.733,76</b>	<b>35.819.219,76</b>
ATZ	-1.117.654,56	-1.078.356,30	-1.037.070,54	-945.620,73	-632.122,28	-705.900,29	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
natürl Abgang	-237.500,00	-280.800,00	-299.200,00	-486.700,00	-649.800,00	-726.300,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
1,1% 2011 1,5% ab 2012 Tariferh	601.533,00	593.903,68	584.524,89	579.623,70	574.708,25	571.525,04	559.739,91	548.486,01	
Zugänge	245.000,00	140.000,00	425.000,00	525.000,00	495.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	
<b>insgesamt</b>	<b>39.593.578,44</b>	<b>38.968.325,82</b>	<b>38.641.580,16</b>	<b>38.313.883,14</b>	<b>38.101.669,10</b>	<b>37.315.993,85</b>	<b>36.565.733,76</b>	<b>35.819.219,76</b>	
Reduzierung	-508.600	-625.300	-326.700	-327.700	-212.200	-785.700	-750.300	-746.500	
<b>Fipl PK gesamt</b>	<b>40.941.000</b>	<b>40.432.400</b>	<b>39.807.100</b>	<b>39.480.400</b>	<b>39.152.700</b>	<b>38.940.500</b>	<b>38.154.800</b>	<b>37.404.500</b>	<b>36.658.000</b>

## Anlage 3 - Blatt 1

Zuschussentwicklung Verwaltung, Einrichtungen und Aufgaben

	HHPI 2011	Änderung	HHPI 2012	Änderung	HHPI 2013	Änderung	HHPI 2014	Änderung	HHPI 2015	Änderung	HHPI 2016	Änderung	HHPI 2017	Änderung	HHPI 2018
Verwaltung	35.487.100	-748.600	34.738.500	-625.300	34.113.200	-326.700	33.786.500	-327.700	33.458.800	-212.200	33.246.600	-785.700	32.460.900	-750.300	31.710.600
Verwaltung Option, ARGE	3.595.900		3.595.900		3.595.900		3.595.900		3.595.900		3.595.900		3.595.900		3.595.900
<b>Verwaltung gesamt</b>	<b>39.083.000</b>	<b>-748.600</b>	<b>38.334.400</b>	<b>-625.300</b>	<b>37.709.100</b>	<b>-326.700</b>	<b>37.382.400</b>	<b>-327.700</b>	<b>37.054.700</b>	<b>-212.200</b>	<b>36.842.500</b>	<b>-785.700</b>	<b>36.056.800</b>	<b>-750.300</b>	<b>35.306.500</b>
<b>Einrichtungen</b>	<b>13.674.500</b>	<b>77.700</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>
<b>Aufgaben</b>	<b>84.061.000</b>	<b>-501.700</b>	<b>83.559.300</b>	<b>-963.700</b>	<b>82.595.600</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>80.964.600</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>79.541.500</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>78.164.400</b>	<b>-1.305.900</b>	<b>76.858.500</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>75.604.500</b>
<b>Epl 9</b>	<b>-96.811.900</b>	<b>-6.602.300</b>	<b>-103.414.200</b>	<b>2.552.600</b>	<b>-100.861.600</b>	<b>-8.275.400</b>	<b>-109.137.000</b>	<b>1.096.900</b>	<b>-108.040.100</b>	<b>-10.480.200</b>	<b>-118.520.300</b>	<b>-897.100</b>	<b>-119.417.400</b>	<b>-12.500.100</b>	<b>-131.917.500</b>
<b>VWH Fehlbetrag</b>	<b>40.006.600</b>	<b>-7.774.900</b>	<b>32.231.700</b>	<b>963.600</b>	<b>33.195.300</b>	<b>-10.233.100</b>	<b>22.962.200</b>	<b>-653.900</b>	<b>22.308.300</b>	<b>-12.069.500</b>	<b>10.238.800</b>	<b>-2.988.700</b>	<b>7.250.100</b>	<b>-14.504.400</b>	<b>-7.254.300</b>
<b>Fehlbetrag Vorvorjahr</b>	<b>42.248.200</b>		<b>35.749.700</b>		<b>40.006.600</b>		<b>32.231.700</b>		<b>33.195.300</b>		<b>22.962.200</b>		<b>22.308.300</b>		<b>10.238.800</b>
<b>Konsolidierung</b>	<b>-2.241.600</b>		<b>-3.518.000</b>		<b>-3.518.000</b>		<b>-9.269.500</b>		<b>-10.887.000</b>		<b>-12.723.400</b>		<b>-15.058.200</b>		<b>-17.493.100</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>39.083.000</b>		<b>38.334.400</b>		<b>37.709.100</b>		<b>37.382.400</b>		<b>37.054.700</b>		<b>36.842.500</b>		<b>36.056.800</b>		<b>35.306.500</b>
Personalkosten		-508.600		-625.300		-326.700		-327.700		-212.200		-785.700		-750.300	
Optimierung Verwaltung		-240.000													
		<b>-748.600</b>		<b>-625.300</b>		<b>-326.700</b>		<b>-327.700</b>		<b>-212.200</b>		<b>-785.700</b>		<b>-750.300</b>	
<b>Epl 9</b>	<b>-96.811.900</b>		<b>-103.414.200</b>		<b>-100.861.600</b>		<b>-109.137.000</b>		<b>-108.040.100</b>		<b>-118.520.300</b>		<b>-119.417.400</b>		<b>-131.917.500</b>
Zuweisungen		0		-1.580.000											
Kreisumlage															
Fachkräfteprogramm															
Zinsen Kredite		-271.900		-411.100		-644.000		-476.600		-556.600		-341.900		-358.700	
Zuf. v. VMH (Tilgung)		168.100		286.800		184.500		609.900		309.500		98.700		-71.900	
Zuf. z. VMH (ATZ)						-41.000									
Fehlbeträge 10	35.749.700		40.006.600		32.231.700		33.195.300		22.962.200		22.308.300		10.238.800		7.250.100
Fehlbeträge 09	-42.248.200	-6.498.500	-35.749.700	4.256.900	-40.006.600	-7.774.900	-32.231.700	963.600	-33.195.300	-10.233.100	-22.962.200	-653.900	-22.308.300	-12.069.500	-10.238.800
		<b>-6.602.300</b>		<b>2.552.600</b>		<b>-8.275.400</b>		<b>1.096.900</b>		<b>-10.480.200</b>		<b>-897.100</b>		<b>-12.500.100</b>	
<b>Einrichtungen</b>															
13010 FTZ	469.100		469.100		469.100		469.100		469.100		469.100		469.100		469.100
16010 Leitstelle	-459.200	459.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 Sekundarschulen	2.883.600	-30.000	2.853.600		2.853.600		2.853.600		2.853.600		2.853.600		2.853.600		2.853.600
23 Gymnasien	2.033.900	-30.000	2.003.900		2.003.900		2.003.900		2.003.900		2.003.900		2.003.900		2.003.900
24 BBS	2.472.600	-31.000	2.441.600		2.441.600		2.441.600		2.441.600		2.441.600		2.441.600		2.441.600
27 Förderschulen	1.786.100	-30.000	1.756.100		1.756.100		1.756.100		1.756.100		1.756.100		1.756.100		1.756.100
28 Gesamtschule	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800
29500 Sonstg. schul Angelegenh.	203.400		203.400		203.400		203.400		203.400		203.400		203.400		203.400
29510 Medienstelle	53.400		53.400		53.400		53.400		53.400		53.400		53.400		53.400
29530 Bildungsmanager	0		0		0		0		0		0		0		0
43 Soziale Einrichtungen	0		0		0		0		0		0		0		0
65000 Kreisstraßenmeisterei	2.157.900	-120.500	2.037.400		2.037.400		2.037.400		2.037.400		2.037.400		2.037.400		2.037.400
<b>pfllichtgemäß</b>	<b>11.602.600</b>	<b>217.700</b>	<b>11.820.300</b>	<b>0</b>	<b>11.820.300</b>	<b>0</b>	<b>11.820.300</b>	<b>0</b>	<b>11.820.300</b>	<b>0</b>	<b>11.820.300</b>	<b>0</b>	<b>11.820.300</b>	<b>0</b>	<b>11.820.300</b>
	<b>HHPI 2011</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2012</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2013</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2014</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2015</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2016</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2017</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2018</b>
29520 Touristenstation Gnölbzig	45.800		45.800		45.800		45.800		45.800		45.800		45.800		45.800
32100 Kreismuseum Schönebeck	184.200		184.200		184.200		184.200		184.200		184.200		184.200		184.200
33300 Musikschule	614.200		614.200		614.200		614.200		614.200		614.200		614.200		614.200
33301 Musikschule e. V.	264.600		264.600		264.600		264.600		264.600		264.600		264.600		264.600
35000 Volkshochschule	687.600		687.600		687.600		687.600		687.600		687.600		687.600		687.600
35200 Bibliothek	275.500	-140.000	135.500		135.500		135.500		135.500		135.500		135.500		135.500
46000 Einr. der Jugendarbeit	0		0		0		0		0		0		0		0
<b>freiwillig</b>	<b>2.071.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>1.931.900</b>	<b>0</b>	<b>1.931.900</b>	<b>0</b>	<b>1.931.900</b>	<b>0</b>	<b>1.931.900</b>	<b>0</b>	<b>1.931.900</b>	<b>0</b>	<b>1.931.900</b>	<b>0</b>	<b>1.931.900</b>
<b>Einrichtungen gesamt</b>	<b>13.674.500</b>	<b>77.700</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>	<b>0</b>	<b>13.752.200</b>

## Anlage 3 - Blatt 2

Aufgaben	HHPI 2011	Änderung	HHPI 2012	Änderung	HHPI 2013	Änderung	HHPI 2014	Änderung	HHPI 2015	Änderung	HHPI 2016	Änderung	HHPI 2017	Änderung	HHPI 2018
02500 Regionalplanung	106.400		106.400		106.400		106.400		106.400		106.400		106.400		106.400
29000 Schülerbeförderung	5.749.900		5.749.900		5.749.900		5.749.900		5.749.900		5.749.900		5.749.900		5.749.900
36000 Natur- u. Landschaftspflege	30.000	47.000	77.000		77.000	-21.000	56.000	-46.000	10.000		10.000		10.000		10.000
41 Sozialhilfe	1.503.000		1.503.000		1.503.000		1.503.000		1.503.000		1.503.000		1.503.000		1.503.000
42 Asylbewerberleistungsgesetz	1.770.600		1.770.600		1.770.600		1.770.600		1.770.600		1.770.600		1.770.600		1.770.600
481 Unterhaltsvorschuss	728.200		728.200		728.200		728.200		728.200		728.200		728.200		728.200
48200 Option (ALG II, Eingliederung)	0		0		0		0		0		0		0		0
482 KdU u. Beihilfen	41.306.100	-600.200	40.705.900	-600.200	40.105.700	-600.200	39.505.500	-600.200	38.905.300	-600.200	38.305.100	-600.200	37.704.900	-600.200	37.104.700
485 Grundsicherungsgesetz	3.867.000		3.867.000		3.867.000		3.867.000		3.867.000		3.867.000		3.867.000		3.867.000
452 Jugendsozialarbeit	0		0		0		0		0		0		0		0
453 Allgem Förderung Fam	0		0		0		0		0		0		0		0
45/46 Hilfe z. Erziehung	12.978.600		12.978.600		12.978.600	-500.000	12.478.600	-530.900	11.947.700	-530.900	11.416.800	-530.900	10.885.900	-530.800	10.355.100
454/464 Kita	11.179.700		11.179.700	-246.000	10.933.700	-246.000	10.687.700	-246.000	10.441.700	-246.000	10.195.700	-174.800	10.020.900	-123.000	9.897.900
46500 Erziehungsberatungsstelle	289.900		289.900		289.900		289.900		289.900		289.900		289.900		289.900
46600 Einr. Hilfe z. Erziehung	194.800		194.800		194.800		194.800		194.800		194.800		194.800		194.800
46510 Beratungsstellen	275.800		275.800		275.800		275.800		275.800		275.800		275.800		275.800
47 Wohlfahrtspflege	31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000
50010 Gruppenprophylaxe	17.300		17.300		17.300		17.300		17.300		17.300		17.300		17.300
54000 Schwang.- u. Konfliktberatung	6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200
54200 Fleischbeschau	0		0		0		0		0		0		0		0
72500 Tierkörperbeseitigung	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
72500 Aufg. nach Tierschutzgesetz	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
79200 ÖPNV	1.437.700		1.437.700		1.437.700	-163.000	1.274.700		1.274.700		1.274.700		1.274.700		1.274.700
88000 Allgem Grundvermögen	-103.500		-103.500		-103.500		-103.500		-103.500		-103.500		-103.500		-103.500
<b>Pflichtaufgaben</b>	<b>81.398.700</b>	<b>-553.200</b>	<b>80.845.500</b>	<b>-846.200</b>	<b>79.999.300</b>	<b>-1.530.200</b>	<b>78.469.100</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>77.046.000</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>75.668.900</b>	<b>-1.305.900</b>	<b>74.363.000</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>73.109.000</b>
	<b>HHPI 2011</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2012</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2013</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2014</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2015</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2016</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2017</b>	<b>Änderung</b>	<b>HHPI 2018</b>
13000 Feuerwehr			0		0		0		0		0		0		0
30001 Förderung Kultur	66.800		66.800		66.800		66.800		66.800		66.800		66.800		66.800
33200 Kammerphilharmonie	519.600		519.600		519.600		519.600		519.600		519.600		519.600		519.600
40201 soziale Projekte	0		0		0		0		0		0		0		0
40202 Kompetenzagentur	48.500	-48.500	0		0		0		0		0		0		0
40220 RÜM	53.500		53.500		53.500		53.500		53.500		53.500		53.500		53.500
451 Jugendarbeit	639.000		639.000		639.000		639.000		639.000		639.000		639.000		639.000
461 Fachkräfteprogramm	88.600		88.600		88.600		88.600		88.600		88.600		88.600		88.600
55000 Sportförderung	69.400		69.400		69.400		69.400		69.400		69.400		69.400		69.400
61010 Ländliche Entwicklung	47.500		47.500		47.500		47.500		47.500		47.500		47.500		47.500
79000 Allg. Wirtschaftsförderung	22.600		22.600		22.600		22.600		22.600		22.600		22.600		22.600
79100 GfW Aschersleben-Staßfurt	123.600		123.600		123.600		123.600		123.600		123.600		123.600		123.600
79100 WFG Bemburg	750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000
48400 Kommunalkombi	117.500		117.500	-117.500	0		0		0		0		0		0
48410 Bürgerarbeit	100.800		100.800		100.800	-100.800	0		0		0		0		0
79300 Flughafen Cochstedt	0		0		0		0		0		0		0		0
79910 INTERREG IVC Projekt	0		0		0		0		0		0		0		0
87000 Sparkasse	-600.000	100.000	-500.000		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000		-500.000
87100 BBG Theater- u. Verantst.GmbH	614.900		614.900		614.900		614.900		614.900		614.900		614.900		614.900
<b>Aufgaben freiwillig</b>	<b>2.662.300</b>	<b>51.500</b>	<b>2.713.800</b>	<b>-117.500</b>	<b>2.596.300</b>	<b>-100.800</b>	<b>2.495.500</b>	<b>0</b>	<b>2.495.500</b>	<b>0</b>	<b>2.495.500</b>	<b>0</b>	<b>2.495.500</b>	<b>0</b>	<b>2.495.500</b>
<b>Aufgaben gesamt</b>	<b>84.061.000</b>	<b>-501.700</b>	<b>83.559.300</b>	<b>-963.700</b>	<b>82.595.600</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>80.964.600</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>79.541.500</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>78.164.400</b>	<b>-1.305.900</b>	<b>76.858.500</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>75.604.500</b>
Einrichtungen freiwillig	2.071.900	-140.000	1.931.900	0	1.931.900	0	1.931.900	0	1.931.900	0	1.931.900	0	1.931.900	0	1.931.900
Aufgaben freiwillig	2.662.300	51.500	2.713.800	-117.500	2.596.300	-100.800	2.495.500	0	2.495.500	0	2.495.500	0	2.495.500	0	2.495.500
<b>freiwillig</b>	<b>4.734.200</b>	<b>-88.500</b>	<b>4.645.700</b>	<b>-117.500</b>	<b>4.528.200</b>	<b>-100.800</b>	<b>4.427.400</b>	<b>0</b>	<b>4.427.400</b>	<b>0</b>	<b>4.427.400</b>	<b>0</b>	<b>4.427.400</b>	<b>0</b>	<b>4.427.400</b>
Anteil am VVH	1,12%		1,12%		1,09%		1,07%		1,09%		1,09%		1,13%		1,14%

## Anlage 2 - Blatt 1

### Entwicklung Finanzplanung VWH 2011 - 2018

		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag
<b>HHPI 2011</b>		<b>382.696.000</b>	<b>422.702.600</b>	<b>-40.006.600</b>
Personalkosten Konsolidierung	40		-508.600	508.600
Rettungswesen (Ausgleich erreicht)		-459.200		-459.200
Einspar. durch Sanierung Schulen			-121.000	121.000
Sachkosten Verwaltung		-360.000	-600.000	240.000
Sachkosten Kreisstraßenmeisterei			-120.500	120.500
Sachkosten Landschaftsrahmenplan			47.000	-47.000
Einnahmen Bibliothek		140.000		140.000
Kompenzagentur		-231.800	-280.300	48.500
Zinsen	80		-271.900	271.900
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86		168.100	-168.100
Sparkassenmittel		-100.000		-100.000
Einsparung KdU		-194.800	-795.000	600.200
Fehlbetrag 2009	89400		-42.248.200	42.248.200
Einstellung Fehlbetrag 2010	89400		35.749.700	-35.749.700
<b>Fipl 2012</b>		<b>381.490.200</b>	<b>413.721.900</b>	<b>-32.231.700</b>
Zuweisungen	041	1.580.000		1.580.000
PK HH-Kons.	40		-625.300	625.300
Zinsen	80		-411.100	411.100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86		286.800	-286.800
Einsparung KdU		-194.800	-795.000	600.200
Kommunalkombi		-452.000	-569.500	117.500
Einsparungen Kita-Ermäßigungen/ Pauschalen			-246.000	246.000
Fehlbetrag 2010	89400		-35.749.700	35.749.700
Einstellung Fehlbetrag 2011	89400		40.006.600	-40.006.600
<b>Fipl 2013</b>		<b>382.423.400</b>	<b>415.618.700</b>	<b>-33.195.300</b>
Personalkosten Konsolidierung	40		-326.700	326.700
Zinsen	80		-644.000	644.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86		184.500	-184.500
Zuführung vom Vermögenshaushalt		41.000		41.000
Einsparung KdU		-194.800	-795.000	600.200
Bürgerarbeit			-100.800	100.800
Einsparungen Sachkosten			-21.000	21.000
Einsparungen ÖPNV			-163.000	163.000
Einsparung Hilfe z. Erziehung			-500.000	500.000
Einsparungen Kita-Ermäßigungen/ Pauschalen			-246.000	246.000
Fehlbetrag 2011	89400		-40.006.600	40.006.600
Einstellung Fehlbetrag 2012	89400		32.231.700	-32.231.700
<b>Fipl 2014</b>		<b>382.269.600</b>	<b>405.231.800</b>	<b>-22.962.200</b>

**Anlage 2 - Blatt 2**

		<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Fehlbetrag</b>
<b>Fipl 2014</b>		<b>382.269.600</b>	<b>405.231.800</b>	<b>-22.962.200</b>
Personalkosten Konsolidierung	40		-327.700	<b>327.700</b>
Zinsen	80		-476.600	<b>476.600</b>
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86		609.900	<b>-609.900</b>
Einsparungen Sachkosten	5/6		-46.000	<b>46.000</b>
Einsparung KdU		-194.800	-795.000	<b>600.200</b>
Einsparung Hilfe z. Erziehung			-530.900	<b>530.900</b>
Einsparungen Kita-Ermäßigungen/ Pauschalen			-246.000	<b>246.000</b>
Fehlbetrag 2012	89400		-32.231.700	<b>32.231.700</b>
Einstellung Fehlbetrag 2013	89400		33.195.300	<b>-33.195.300</b>
<b>Fipl 2015</b>		<b>382.074.800</b>	<b>404.383.100</b>	<b>-22.308.300</b>
Personalkosten Konsolidierung	40		-212.200	<b>212.200</b>
Zinsen	80		-556.600	<b>556.600</b>
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86		309.500	<b>-309.500</b>
Einsparung KdU		-194.800	-795.000	<b>600.200</b>
Einsparung Hilfe z. Erziehung			-530.900	<b>530.900</b>
Einsparungen Kita-Ermäßigungen/ Pauschalen			-246.000	<b>246.000</b>
Fehlbetrag 2013	89400		-33.195.300	<b>33.195.300</b>
Einstellung Fehlbetrag 2014	89400		22.962.200	<b>-22.962.200</b>
<b>Fipl 2016</b>		<b>381.880.000</b>	<b>392.118.800</b>	<b>-10.238.800</b>
Personalkosten Konsolidierung	40		-785.700	<b>785.700</b>
Zinsen	80		-341.900	<b>341.900</b>
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86		98.700	<b>-98.700</b>
Einsparung KdU		-194.800	-795.000	<b>600.200</b>
Einsparung Hilfe z. Erziehung			-530.900	<b>530.900</b>
Einsparungen Kita-Ermäßigungen/ Pauschalen			-174.800	<b>174.800</b>
Fehlbetrag 2014	89400		-22.962.200	<b>22.962.200</b>
Einstellung Fehlbetrag 2015	89400		22.308.300	<b>-22.308.300</b>
<b>Fipl 2017</b>		<b>381.685.200</b>	<b>388.935.300</b>	<b>-7.250.100</b>
Personalkosten Konsolidierung	40		-750.300	<b>750.300</b>
Zinsen	80		-358.700	<b>358.700</b>
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86		-71.900	<b>71.900</b>
Einsparung KdU		-194.800	-795.000	<b>600.200</b>
Einsparung Hilfe z. Erziehung			-530.800	<b>530.800</b>
Einsparungen Kita-Ermäßigungen/ Pauschalen			-123.000	<b>123.000</b>
Fehlbetrag 2015	89400		-22.308.300	<b>22.308.300</b>
Einstellung Fehlbetrag 2016	89400		10.238.800	<b>-10.238.800</b>
<b>Fipl 2018</b>		<b>381.490.400</b>	<b>374.236.100</b>	<b>7.254.300</b>



## Anlage 4 - Blatt 1

## Vergleich Zuschuss Plan 2010, Plan 2011

	HHPI 2010	Änderung Konsolid.	Plan 2010 Konsol. 2011	HHPI 2011	HHPI 10/HHPI 11 Diff	Kons.10/HHPI 11 Diff
Verwaltung	36.319.600	-1.145.600	35.174.000	35.487.100	-832.500	313.100
Verwaltung Option, ARGE	2.695.200		2.695.200	3.595.900	900.700	900.700
<b>Verwaltung gesamt</b>	<b>39.014.800</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>37.869.200</b>	<b>39.083.000</b>	<b>68.200</b>	<b>1.213.800</b>
<b>Einrichtungen</b>	<b>13.977.200</b>	<b>-467.700</b>	<b>13.509.500</b>	<b>13.674.500</b>	<b>-302.700</b>	<b>165.000</b>
<b>Aufgaben</b>	<b>86.008.500</b>	<b>-1.598.000</b>	<b>84.410.500</b>	<b>84.061.000</b>	<b>-1.947.500</b>	<b>-349.500</b>
<b>Epl 9</b>	<b>-103.250.800</b>	<b>7.741.200</b>	<b>-95.509.600</b>	<b>-96.811.900</b>	<b>6.438.900</b>	<b>-1.302.300</b>
<b>VWH Fehlbetrag</b>	<b>35.749.700</b>	<b>4.529.900</b>	<b>40.279.600</b>	<b>40.006.600</b>	<b>4.256.900</b>	<b>-273.000</b>
<b>Fehlbetrag Vorvorjahr</b>	<b>34.128.000</b>		<b>42.248.200</b>	<b>42.248.200</b>		
<b>struktureller Fehlbetrag</b>	<b>1.621.700</b>		<b>-1.968.600</b>	<b>-2.241.600</b>		
Personalkosten		-745.600 A			-785.200 A	-39.600
Optimierung Verwaltung		-400.000 A			853.400 A	1.253.400
<b>Verwaltung</b>	<b>39.014.800</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>37.869.200</b>	<b>39.083.000</b>	<b>68.200</b>	<b>1.213.800</b>
Zuweisungen		168.000 E			-481.700 E	-649.700
Kreisumlage		E				0
sonstige Finanzeinn/ausgaben					-323.000 E	-323.000
Zuf. VMH		258.000 A			580.400 A	322.400
Kredite Zinsein/ausg		-805.000 A			-1.457.000 A	-652.000
Fehlbeträge		8.120.200 A			8.120.200 A	0
Fehlbeträge 2009		42.248.200				
Fehlbeträge 2008		-34.128.000				
<b>Epl 9</b>	<b>-103.250.800</b>	<b>7.741.200</b>	<b>-95.509.600</b>	<b>-96.811.900</b>	<b>6.438.900</b>	<b>-1.302.300</b>
<b>Einrichtungen</b>						
13010 FTZ	500.400	-50.000	450.400	469.100	-31.300	18.700
16010 Leitstelle	-144.000	-314.900	-458.900	-459.200	-315.200	-300
212 Sekundarschulen	2.878.800	-80.000	2.798.800	2.883.600	4.800	84.800
23 Gymnasien	2.032.400		2.032.400	2.033.900	1.500	1.500
24 BBS	2.536.100		2.536.100	2.472.600	-63.500	-63.500
27 Förderschulen	1.913.900	-22.800	1.891.100	1.786.100	-127.800	-105.000
28 Gesamtschule	2.800		2.800	1.800	-1.000	-1.000
29500 Sonstg. schul Angelegenh.	236.700		236.700	203.400	-33.300	-33.300
29510 Medienstelle	70.700		70.700	53.400	-17.300	-17.300
29530 Bildungsmanager	0			0	0	0
43 Soziale Einrichtungen	0		0	0	0	0
65000 Kreisstraßenmeisterei	2.066.500		2.066.500	2.157.900	91.400	91.400
<b>pflichtgemäß</b>	<b>12.094.300</b>	<b>-467.700</b>	<b>11.626.600</b>	<b>11.602.600</b>	<b>-491.700</b>	<b>-24.000</b>
29520 Touristenstation Gnölbzig	45.800		45.800	45.800	0	0
32100 Kreismuseum Schönebeck	117.600		117.600	184.200	66.600	66.600
33300 Musikschule	621.400		621.400	614.200	-7.200	-7.200
33301 Musikschule e. V.	264.600		264.600	264.600	0	0
35000 Volkshochschule	736.200		736.200	687.600	-48.600	-48.600
35200 Bibliothek	97.300		97.300	275.500	178.200	178.200
46000 Einr. der Jugendarbeit	0		0	0	0	0
<b>freiwillig</b>	<b>1.882.900</b>	<b>0</b>	<b>1.882.900</b>	<b>2.071.900</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
<b>Einrichtungen gesamt</b>	<b>13.977.200</b>	<b>-467.700</b>	<b>13.509.500</b>	<b>13.674.500</b>	<b>-302.700</b>	<b>165.000</b>

## Anlage 4 - Blatt 2

Aufgaben	beschl.	Änderung	Konsol.	HHPI 2011	HHPI 10/HHPI 11	Kons. 11/HHPI 11
	HHPI 2010	Konsolid.	HHPI 2011		Diff	Diff
02500	Regionalplanung		90.600	90.600	15.800	15.800
29000	Schülerbeförderung		5.889.900	5.889.900	-140.000	-140.000
36000	Natur- u. Landschaftspflege		10.000	10.000	20.000	20.000
41	Sozialhilfe		1.641.800	1.641.800	-138.800	-138.800
42	Asylbewerberleistungsgesetz		1.554.100	1.554.100	216.500	216.500
481	Unterhaltsvorschuss		728.200	728.200	0	0
48200	Option (ALG II, Eingliederung)		0	0	0	0
482	KdU u Beihilfen	-600.600	43.062.200	41.306.100	-2.356.700	-1.756.100
485	Grundsicherungsgesetz		4.129.000	4.129.000	-262.000	-262.000
452	Jugendsozialarbeit		0	0	0	0
453	Allgem Förderung Fam		0	0	0	0
45/46	Hilfe z. Erziehung	-700.000	12.355.100	12.978.600	-76.500	623.500
454/464	Kita	-123.000	10.757.900	11.179.700	298.800	421.800
46500	Erziehungsberatungsstelle		296.600	296.600	-6.700	-6.700
46600	Einr. Hilfe z. Erziehung		194.800	194.800	0	0
46510	Beratungsstellen		120.500	120.500	155.300	155.300
47	Wohlfahrtspflege		30.000	30.000	1.000	1.000
50010	Gruppenprophylaxe		17.400	17.400	-100	-100
54000	Schwang.- u. Konfliktberatung		6.200	6.200	0	0
54200	Fleischbeschau		0	0	0	0
72500	Tierkörperbeseitigung	-15.000	5.000	5.000	-15.000	0
72500	Aufg. nach Tierschutzgesetz		25.000	25.000	0	0
79200	ÖPNV		940.000	940.000	497.700	497.700
88	Allgem Grundvermögen		-134.200	-134.200	30.700	30.700
<b>Pflichtaufgaben</b>			<b>83.158.700</b>	<b>81.720.100</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-321.400</b>
13000	Feuerwehr		2.000	2.000	-2.000	-2.000
30001	Förderung Kultur		66.800	66.800	0	0
33200	Kammerphilharmonie		519.600	519.600	0	0
40201	soziale Projekte		0	0	0	0
40202	Kompetenzagentur		48.500	48.500	0	0
40220	RÜM		65.500	65.500	-12.000	-12.000
451	Jugendarbeit		639.900	639.900	-900	-900
461	Fachkräfteprogramm	-109.400	0	88.600	-20.800	88.600
55000	Sportförderung		69.400	69.400	0	0
61010	Ländliche Entwicklung		47.500	47.500	0	0
79000	Allg. Wirtschaftsförderung		29.000	29.000	-6.400	-6.400
79100	GfW Aschersleben-Staßfurt		123.600	123.600	0	0
79100	WFG Bernburg		750.000	750.000	0	0
48400	Kommunalkombi (alt 79110)		213.700	213.700	-96.200	-96.200 Deckung aus Einsparung KdU
48410	Bürgerarbeit		0	100.800	100.800	100.800 Deckung aus Einsparung KdU
79300	Flughafen Cochstedt	-50.000	0	0	-50.000	0
79910	INTERREG IVC Projekt		0	0	0	0
87000	Sparkasse		-500.000	-500.000	-100.000	-100.000
87100	BBG Theater- u. Verantst.GmbH		614.900	614.900	0	0
<b>Aufgaben freiwillig</b>			<b>2.849.800</b>	<b>2.662.300</b>	<b>-187.500</b>	<b>-28.100</b>
<b>Aufgaben gesamt</b>			<b>86.008.500</b>	<b>84.410.500</b>	<b>-1.947.500</b>	<b>-349.500</b>