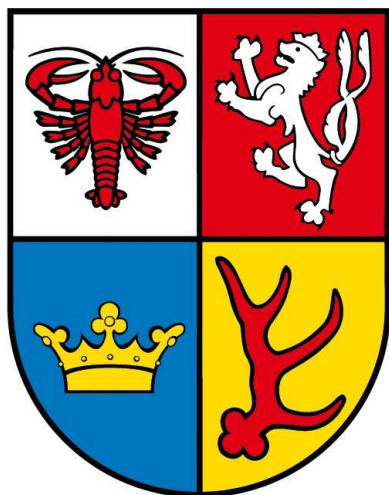
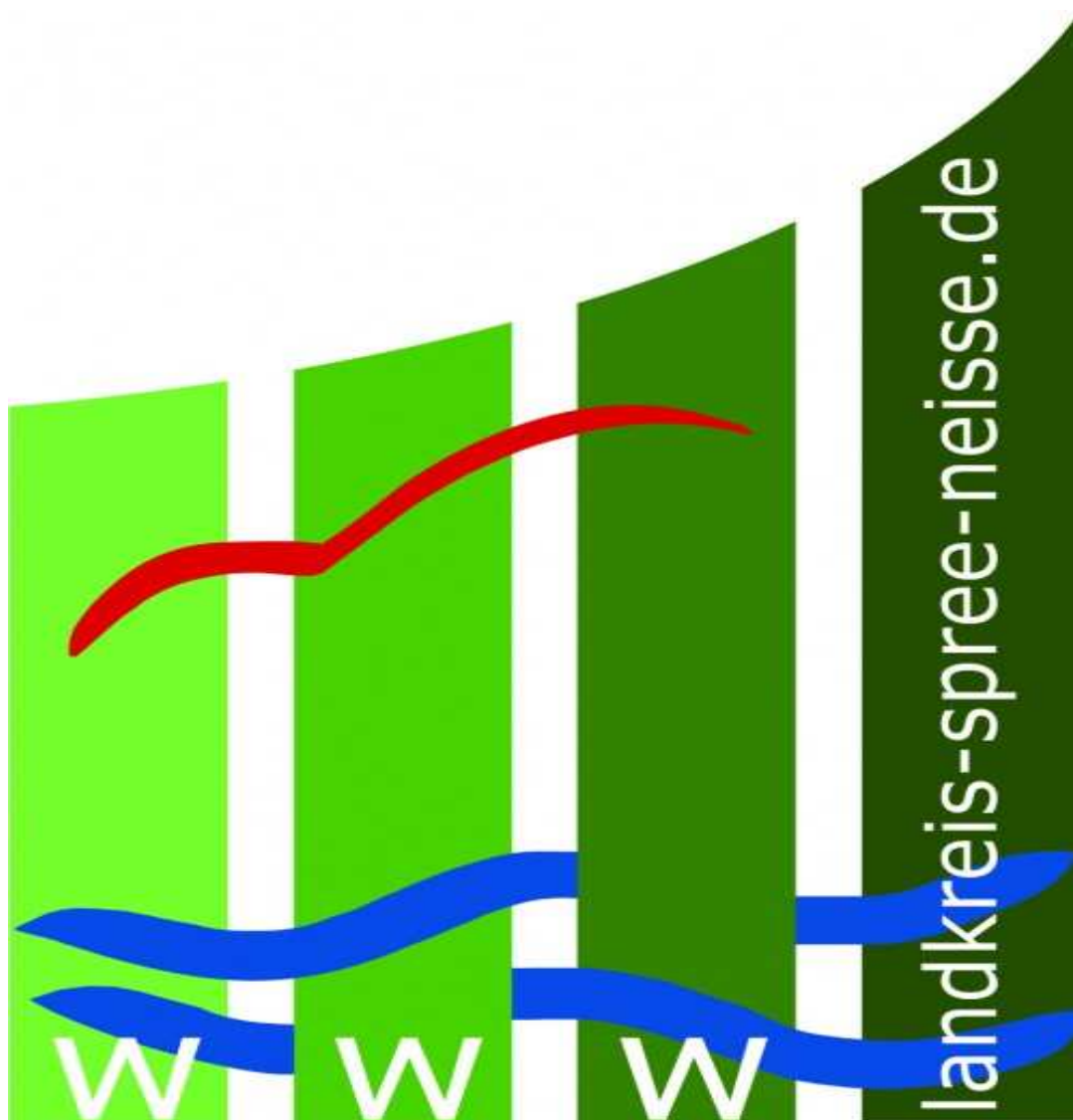


# HAUSHALTSPLAN 2020



**Landkreis  
Spree-Neiße**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Haushaltssatzung	3
2 Gesamtplan	6
2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	7
2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	8
2.3 Investitionsplan	10
3 Vorbericht	23
Anlagen zum Vorbericht	63
4 Teilhaushalte / Produktpläne	69
4.1 Budgetübersicht	70
4.2 Produktübersicht	73
4.3 Produktpläne mit Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	80
5 Anlagen	323
5.1 Stellenplan	324
5.2 Wirtschaftspläne	328

## Haushaltssatzung des Landkreises Spree-Neiße für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom        die folgende Haushaltssatzung 2020 erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	<b>284.532.200 EUR</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>287.734.400 EUR</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>0 EUR</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	<b>299.019.300 EUR</b>
Auszahlungen auf	<b>301.273.400 EUR</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>279.747.700 EUR</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>279.731.200 EUR</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>10.906.600 EUR</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>20.342.200 EUR</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>8.365.000 EUR</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>1.200.000 EUR</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.365.000 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **32.178.500 EUR** festgesetzt.

## § 4

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 auf **41,50 v. H.** festgesetzt.

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze der Befugnis des Dezernenten für Wirtschaft, Finanzen, Ordnung, Sicherheit und Verkehr zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 300.000 EUR festgesetzt.
5. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 5.000.000 EUR  
und
  - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen, soweit keine Deckung innerhalb des jeweiligen Budgets erfolgt, auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird im Jahr 2020 durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht. In der mittelfristigen Ergebnisplanung ab dem Jahr 2021 sind der strukturelle und der gesetzliche Haushaltsausgleich gegeben. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind zur Stabilisierung der Haushaltswirtschaft weiterhin umzusetzen.

festgestellt:

Forst (Lausitz), den *01.10.2019*



Harald Altekrüger  
Landrat

aufgestellt:

Forst (Lausitz), den *01.10.2019*



Carsten Billing  
Dezernent für  
Wirtschaft, Finanzen, Ordnung,  
Sicherheit und Verkehr

## **2 Gesamtplan**

2.1 Ergebnishaushalt und  
mittelfristige Ergebnisplanung

2.2 Finanzhaushalt und  
mittelfristige Finanzplanung

2.3 Investitionsplan

**2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.585.642,00	8.050.000	<b>10.433.900</b>	10.433.900	10.433.900	10.433.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.723.210,98	205.328.700	<b>196.963.700</b>	212.569.300	225.474.600	223.259.100
3.	Sonstige Transfererträge	4.645.688,67	4.046.200	<b>1.657.000</b>	1.657.000	1.657.000	1.657.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.609.301,26	16.143.200	<b>18.780.300</b>	19.107.500	19.107.500	19.107.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.873,62	795.200	<b>978.900</b>	868.900	868.900	868.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.412.269,19	49.467.800	<b>54.901.100</b>	54.913.400	54.492.600	53.521.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	922.704,12	686.000	<b>817.300</b>	816.300	816.300	816.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.866.689,84</u>	<u>284.517.100</u>	<u><b>284.532.200</b></u>	<u>300.366.300</u>	<u>312.850.800</u>	<u>309.664.200</u>
11.	Personalaufwendungen	42.525.899,40	43.176.200	<b>48.657.300</b>	48.474.900	47.462.700	46.925.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-529.621,50	0	<b>-150.000</b>	-150.000	-150.000	-150.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312.320,36	18.911.600	<b>22.708.000</b>	19.633.100	20.572.200	13.597.700
14.	Abschreibungen	8.036.229,32	7.650.800	<b>7.553.200</b>	7.539.800	7.730.300	8.050.300
15.	Transferaufwendungen	101.816.230,93	105.675.500	<b>110.311.500</b>	110.014.400	109.514.400	109.514.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.664.728,45	118.758.900	<b>98.544.300</b>	114.590.500	126.837.600	130.532.400
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.825.786,96</u>	<u>294.173.000</u>	<u><b>287.624.300</b></u>	<u>300.102.700</u>	<u>311.967.200</u>	<u>308.470.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</u>	<u><b>-2.959.097,12</b></u>	<u><b>-9.655.900</b></u>	<u><b>-3.092.100</b></u>	<u><b>263.600</b></u>	<u><b>883.600</b></u>	<u><b>1.193.800</b></u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.395,17	0	<b>0</b>	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.671,74	200.100	<b>110.100</b>	180.100	310.100	470.100
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u><b>19.723,43</b></u>	<u><b>-200.100</b></u>	<u><b>-110.100</b></u>	<u><b>-180.100</b></u>	<u><b>-310.100</b></u>	<u><b>-470.100</b></u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u><b>-2.939.373,69</b></u>	<u><b>-9.856.000</b></u>	<u><b>-3.202.200</b></u>	<u><b>83.500</b></u>	<u><b>573.500</b></u>	<u><b>723.700</b></u>
23.	außerordentliche Erträge	370.168,50	0	<b>0</b>	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u><b>370.168,50</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u><b>-2.569.205,19</b></u>	<u><b>-9.856.000</b></u>	<u><b>-3.202.200</b></u>	<u><b>83.500</b></u>	<u><b>573.500</b></u>	<u><b>723.700</b></u>

## 2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

### Haushaltsjahr 2020

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.585.642,00	8.050.000	<b>10.433.900</b>	10.433.900	10.433.900	10.433.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.327.114,27	200.460.800	<b>192.191.800</b>	207.753.300	220.678.100	218.462.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.600.267,67	4.046.200	<b>1.657.000</b>	1.657.000	1.657.000	1.657.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.708.573,89	16.140.500	<b>18.777.600</b>	19.104.800	19.104.800	19.104.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.690,16	795.200	<b>978.900</b>	868.900	868.900	868.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.488.859,98	49.467.800	<b>54.901.100</b>	54.913.400	54.492.600	53.521.500
7.	Sonstige Einzahlungen	788.094,64	680.400	<b>807.400</b>	807.400	807.400	807.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.395,17	0	<b>0</b>	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.661.637,78</u>	<u>279.640.900</u>	<u>279.747.700</u>	<u>295.538.700</u>	<u>308.042.700</u>	<u>304.856.100</u>
10.	Personalauszahlungen	42.011.310,53	43.776.200	<b>48.007.300</b>	47.824.900	46.812.700	46.275.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957.820,70	18.911.600	<b>22.708.000</b>	19.633.100	20.572.200	13.597.700
13.	Transferauszahlungen	100.316.327,61	105.675.500	<b>110.311.500</b>	110.014.400	109.514.400	109.514.400
14.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.839.319,37	118.878.400	<b>98.594.300</b>	114.590.500	126.837.600	130.532.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.671,74	200.100	<b>110.100</b>	180.100	310.100	470.100
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.273.449,95</u>	<u>287.441.800</u>	<u>279.731.200</u>	<u>292.243.000</u>	<u>304.047.000</u>	<u>300.390.200</u>
17.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./16)</u></b>	<b><u>4.388.187,83</u></b>	<b><u>-7.800.900</u></b>	<b><u>16.500</u></b>	<b><u>3.295.700</u></b>	<b><u>3.995.700</u></b>	<b><u>4.465.900</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.213.892,13	5.043.600	<b>10.905.600</b>	6.443.100	5.793.800	6.053.800
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.940,00	0	<b>1.000</b>	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	370.168,50	0	<b>0</b>	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.627.000,63</u>	<u>5.043.600</u>	<u>10.906.600</u>	<u>6.443.100</u>	<u>5.793.800</u>	<u>6.053.800</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788.709,17	5.245.300	<b>15.508.300</b>	18.831.400	20.128.500	4.750.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.274,33	0	<b>0</b>	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	145.196,85	42.500	<b>91.800</b>	12.500	12.500	12.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.796,17	10.000	<b>860.000</b>	360.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.348.061,12	2.326.900	<b>3.882.100</b>	1.851.300	2.391.300	1.281.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.299.037,64</u>	<u>7.624.700</u>	<u>20.342.200</u>	<u>21.055.200</u>	<u>22.542.300</u>	<u>6.053.800</u>
34.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25./33)</u></b>	<b><u>-672.037,01</u></b>	<b><u>-2.581.100</u></b>	<b><u>-9.435.600</u></b>	<b><u>-14.612.100</u></b>	<b><u>-16.748.500</u></b>	<b><u>0</u></b>
35.	= <b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+34)</u></b>	<b><u>3.716.150,82</u></b>	<b><u>-10.382.000</u></b>	<b><u>-9.419.100</u></b>	<b><u>-11.316.400</u></b>	<b><u>-12.752.800</u></b>	<b><u>4.465.900</u></b>



Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>35.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+34)</b>	<b><u>3.716.150,82</u></b>	<b><u>-10.382.000</u></b>	<b><u>-9.419.100</u></b>	<b><u>-11.316.400</u></b>	<b><u>-12.752.800</u></b>	<b><u>4.465.900</u></b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.303.400	<b>8.365.000</b>	14.612.100	16.748.500	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.303.400</u>	<u><b>8.365.000</b></u>	<u>14.612.100</u>	<u>16.748.500</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.216.657,50	1.300.000	<b>1.200.000</b>	1.400.000	1.820.000	2.420.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.216.657,50</u>	<u>1.300.000</u>	<u><b>1.200.000</b></u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.820.000</u>	<u>2.420.000</u>
<b>42.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)</b>	<b><u>-1.216.657,50</u></b>	<b><u>3.400</u></b>	<b><u>7.165.000</u></b>	<b><u>13.212.100</u></b>	<b><u>14.928.500</u></b>	<b><u>-2.420.000</u></b>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>45.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43./44)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>46.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)</b>	<b><u>2.499.493,32</u></b>	<b><u>-10.378.600</u></b>	<b><u>-2.254.100</u></b>	<b><u>1.895.700</u></b>	<b><u>2.175.700</u></b>	<b><u>2.045.900</u></b>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.019.868,64	4.620.908	0	0	0	0
	Fremde Finanzmittel (Interim/Verwahrungen)	101.546,49					
<b>48.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b><u>4.620.908,45</u></b>	<b><u>-5.757.692</u></b>	<b><u>-8.011.792</u></b>	<b><u>-6.116.092</u></b>	<b><u>-3.940.392</u></b>	<b><u>-1.894.492</u></b>

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
<b>10000000</b>	<b>Investitionen des Landkreises Spree-Neiße - Gesamtübersicht</b>					
<b>Einzahlungen</b>	<b>10.906.600</b>	<b>6.443.100</b>	<b>5.793.800</b>	<b>6.053.800</b>	<b>0</b>	<b>29.947.100,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>20.342.200</b>	<b>21.055.200</b>	<b>22.542.300</b>	<b>6.053.800</b>	<b>32.178.500</b>	<b>68.950.400,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.435.600</b>	<b>-14.612.100</b>	<b>-16.748.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.178.500</b>	<b>-39.003.300,00</b>
<b>11112000</b>	<b>Büro Landrat</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.100	0	0	0	0	11.100,00
Zu-/Überschuss	-11.100	0	0	0	0	-11.100,00
<b>11112001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.100	0	0	0	0	11.100,00
Zu-/Überschuss	-11.100	0	0	0	0	-11.100,00
11112783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	11.100	0	0	0	0	11.100,00
Saldo	-11.100	0	0	0	0	-11.100,00
<b>11131000</b>	<b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.300	2.800	2.800	2.800	0	17.700,00
Zu-/Überschuss	-9.300	-2.800	-2.800	-2.800	0	-17.700,00
<b>11131001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Finanzen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.300	2.800	2.800	2.800	0	17.700,00
Zu-/Überschuss	-9.300	-2.800	-2.800	-2.800	0	-17.700,00
11131783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	9.300	2.800	2.800	2.800	0	17.700,00
Saldo	-9.300	-2.800	-2.800	-2.800	0	-17.700,00
<b>11133000</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.000	905.000	273.500	5.000	1.168.500	1.288.500,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-905.000	-273.500	-5.000	-1.168.500	-1.288.500,00
<b>11133002</b>	<b>Baumaßnahme BHZ Kraftwerkstr. 78, Spremberg/Trattendorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	900.000	268.500	0	1.168.500	1.268.500,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-900.000	-268.500	0	-1.168.500	-1.268.500,00
11133785100 Baumaßnahmen	100.000	900.000	268.500	0	1.168.500	1.268.500,00
Saldo	-100.000	-900.000	-268.500	0	-1.168.500	-1.268.500,00
<b>11133003</b>	<b>Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
11133782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
<b>11151000</b>	<b>Hauptverwaltungsangelegenheiten</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	78.500	30.000	30.000	30.000	0	168.500,00
Zu-/Überschuss	-78.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-168.500,00
<b>11151001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	78.500	30.000	30.000	30.000	0	168.500,00
Zu-/Überschuss	-78.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-168.500,00
11151783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	18.500	10.000	10.000	10.000	0	48.500,00
11151783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	40.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000,00
11151785100 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	-78.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	-168.500,00
<b>11152000</b>	<b>Information und Kommunikation</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	105.500	260.000	260.000	260.000	0	885.500,00
Zu-/Überschuss	-105.500	-260.000	-260.000	-260.000	0	-885.500,00
<b>11152001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung / ADV-Technik</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	95.500	250.000	250.000	250.000	0	845.500,00
Zu-/Überschuss	-95.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	-845.500,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
11152783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	95.500	250.000	250.000	250.000	0	845.500,00
Saldo	-95.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	-845.500,00
<b>11152002</b>	<b>immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00
11152783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00
<b>11153000</b>	<b>Personalrat</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.400	0	0	0	0	7.400,00
Zu-/Überschuss	-7.400	0	0	0	0	-7.400,00
<b>11153001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalrat</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.400	0	0	0	0	7.400,00
Zu-/Überschuss	-7.400	0	0	0	0	-7.400,00
11153783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	7.400	0	0	0	0	7.400,00
Saldo	-7.400	0	0	0	0	-7.400,00
<b>12100000</b>	<b>Statistik, Wahlen, Zensus</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	-26.000,00
<b>12100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Statistik, Wahlen, Zensus</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0	-26.000,00
12100783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	26.000	0	0	0	0	26.000,00
Saldo	-26.000	0	0	0	0	-26.000,00
<b>12214000</b>	<b>Bußgeldstelle</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	435.000	100.000	100.000	0	0	635.000,00
Zu-/Überschuss	-435.000	-100.000	-100.000	0	0	-635.000,00
<b>12214001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	435.000	100.000	100.000	0	0	635.000,00
Zu-/Überschuss	-435.000	-100.000	-100.000	0	0	-635.000,00
12214783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	260.000	0	0	0	0	260.000,00
12214783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	15.000	0	0	0	0	15.000,00
12214783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	160.000	0	0	0	0	160.000,00
12214783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	0	100.000	100.000	0	0	200.000,00
Saldo	-435.000	-100.000	-100.000	0	0	-635.000,00
<b>12220000</b>	<b>Verkehrssicherung und -lenkung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.700	0	0	0	0	16.700,00
Zu-/Überschuss	-16.700	0	0	0	0	-16.700,00
<b>12220001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.700	0	0	0	0	16.700,00
Zu-/Überschuss	-16.700	0	0	0	0	-16.700,00
12220783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	16.700	0	0	0	0	16.700,00
Saldo	-16.700	0	0	0	0	-16.700,00
<b>12230000</b>	<b>Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	-3.600,00
<b>12230001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	3.600,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	-3.600,00
12230783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	2.000	0	0	0	0	2.000,00
12230783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	1.600	0	0	0	0	1.600,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	-3.600,00
<b>12600000</b>	<b>Brandschutz</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	131.000	150.000	50.000	50.000	0	381.000,00
Zu-/Überschuss	-131.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	-381.000,00
<b>12600001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	131.000	150.000	50.000	50.000	0	381.000,00
Zu-/Überschuss	-131.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	-381.000,00
12600783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	71.000	30.000	30.000	30.000	0	161.000,00
12600783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	60.000	20.000	20.000	20.000	0	120.000,00
12600783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	0	100.000	0	0	0	100.000,00
Saldo	-131.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	-381.000,00
<b>12701000</b>	<b>Zusammenfassung Rettungsdienst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.865.000	3.050.000	3.190.000	690.000	6.240.000	9.395.000,00
Zu-/Überschuss	-2.865.000	-3.050.000	-3.190.000	-690.000	-6.240.000	-9.395.000,00
<b>12701001</b>	<b>Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	255.000	150.000	140.000	140.000	290.000	685.000,00
Zu-/Überschuss	-255.000	-150.000	-140.000	-140.000	-290.000	-685.000,00
12701783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	170.000	120.000	120.000	120.000	240.000	530.000,00
12701783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	85.000	30.000	20.000	20.000	50.000	155.000,00
Saldo	-255.000	-150.000	-140.000	-140.000	-290.000	-685.000,00
<b>12701002</b>	<b>Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.010.000	550.000	550.000	550.000	1.100.000	2.660.000,00
Zu-/Überschuss	-1.010.000	-550.000	-550.000	-550.000	-1.100.000	-2.660.000,00
12701783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	1.010.000	550.000	550.000	550.000	1.100.000	2.660.000,00
Saldo	-1.010.000	-550.000	-550.000	-550.000	-1.100.000	-2.660.000,00
<b>12701005</b>	<b>Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	950.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.950.000,00
Zu-/Überschuss	-950.000	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.950.000,00
12701782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	0	0	0	0	450.000,00
12701785100 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00
12701785100 Baumaßnahmen	500.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.500.000,00
Saldo	-950.000	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.950.000,00
<b>12701006</b>	<b>Gebäude für den Rettungsdienst Erweiterung Rettungswache Forst (Lausitz)</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0	-250.000,00
12701785100 Baumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	-650.000	0	0	0	0	-250.000,00
<b>12701007</b>	<b>Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	2.500.000	0	2.850.000	2.850.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	-2.500.000	0	-2.850.000	-2.850.000,00
12701782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000	0	0	350.000	350.000,00
12701785100 Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000,00
Saldo	0	-350.000	-2.500.000	0	-2.850.000	-2.850.000,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
<b>12800000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	590.000	380.000	30.000	30.000	0	1.030.000,00
Zu-/Überschuss	-590.000	-380.000	-30.000	-30.000	0	-1.030.000,00
<b>12800001</b>	<b>Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	590.000	380.000	30.000	30.000	0	1.030.000,00
Zu-/Überschuss	-590.000	-380.000	-30.000	-30.000	0	-1.030.000,00
12800783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	50.000	30.000	30.000	30.000	0	140.000,00
12800783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	470.000	350.000	0	0	0	820.000,00
12800783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	60.000	0	0	0	0	60.000,00
12800785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-590.000	-380.000	-30.000	-30.000	0	-1.030.000,00
<b>21000000</b>	<b>Zusammenfassung Schulträgeraufgaben</b>					
Einzahlungen	0	100.600	900.000	900.000	0	1.900.600,00
Auszahlungen	6.224.300	11.273.700	14.929.000	1.159.000	0	33.704.000,00
Zu-/Überschuss	-6.224.300	-11.173.100	-14.029.000	-259.000	0	-31.803.400,00
<b>21702000</b>	<b>Pückler-Gymnasium Cottbus</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	20.000	20.000	20.000	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-140.000,00
<b>21702001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	20.000	20.000	20.000	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-140.000,00
21702783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	25.000	0	0	0	0	25.000,00
21702783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	25.000	20.000	20.000	20.000	0	85.000,00
21702785100 Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-140.000,00
<b>21703000</b>	<b>Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	42.000	22.900	20.000	20.000	0	104.900,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-22.900	-20.000	-20.000	0	-104.900,00
<b>21703001</b>	<b>Anbau, Neubau, Rekonstruktion am Standort Mittelstraße 1 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.900	0	0	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	0	-2.900	0	0	0	-2.900,00
21703785100 Baumaßnahmen	0	2.900	0	0	0	2.900,00
Saldo	0	-2.900	0	0	0	-2.900,00
<b>21703002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	42.000	20.000	20.000	20.000	0	102.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-102.000,00
21703783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	25.000	0	0	0	0	25.000,00
21703783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	14.000	20.000	20.000	20.000	0	74.000,00
21703783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	3.000	0	0	0	0	3.000,00
Saldo	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-102.000,00
<b>21704000</b>	<b>Pestalozzi-Gymnasium Guben</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	20.000	20.000	20.000	0	86.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-86.000,00
<b>21704001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	20.000	20.000	20.000	0	86.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-86.000,00
21704783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.000	20.000	20.000	20.000	0	86.000,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
Saldo	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-86.000,00
<b>21705000</b>	<b>Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.000	20.000	20.000	20.000	0	149.000,00
Zu-/Überschuss	-89.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-149.000,00
<b>21705001</b>	<b>Zaunanlage Gymn. Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00
21705785100 Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	14.000,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00
<b>21705002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	20.000	20.000	20.000	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-135.000,00
21705783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	50.000	0	0	0	0	50.000,00
21705783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	25.000	20.000	20.000	20.000	0	85.000,00
Saldo	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-135.000,00
<b>21801000</b>	<b>Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400.000	11.000.000	13.770.000	0	24.770.000	30.320.000,00
Zu-/Überschuss	-5.400.000	-11.000.000	-13.770.000	0	-24.770.000	-30.320.000,00
<b>21801001</b>	<b>Baumaßnahmen und Betriebs- und Geschäftsausstattung GS mit GOST</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.400.000	11.000.000	13.770.000	0	24.770.000	30.320.000,00
Zu-/Überschuss	-5.400.000	-11.000.000	-13.770.000	0	-24.770.000	-30.320.000,00
21801783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	0	0	600.000	0	600.000	600.000,00
21801785100 Baumaßnahmen	5.000.000	11.000.000	13.170.000	0	24.170.000	29.320.000,00
21801782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	-5.400.000	-11.000.000	-13.770.000	0	-24.770.000	-30.320.000,00
<b>22104000</b>	<b>Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerp. "geistige Entw." SPB</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00
<b>22104001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00
22104783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	5.000	0	0	0	0	5.000,00
22104783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00
<b>23101000</b>	<b>Oberstufenzentrum I, Standort Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	185.000	20.000	20.000	20.000	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-220.000,00
<b>23101001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	185.000	20.000	20.000	20.000	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-185.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-220.000,00
23101783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	165.000	0	0	0	0	140.000,00
23101783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	15.000	20.000	20.000	20.000	0	75.000,00
23101783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-185.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-220.000,00
<b>23102000</b>	<b>Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	20.000	20.000	20.000	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-130.000,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
<b>23102001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	20.000	20.000	20.000	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-130.000,00
23102783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	35.000	0	0	0	0	35.000,00
23102783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	35.000	20.000	20.000	20.000	0	95.000,00
Saldo	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-130.000,00
<b>24302000</b>	<b>Schullandheim Burg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.800	5.000	5.000	5.000	0	26.800,00
Zu-/Überschuss	-11.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.800,00
<b>24302001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.800	5.000	5.000	5.000	0	26.800,00
Zu-/Überschuss	-11.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.800,00
24302783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	3.000	0	0	0	0	3.000,00
24302783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	8.800	5.000	5.000	5.000	0	23.800,00
Saldo	-11.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.800,00
<b>24303000</b>	<b>Schullandheim Jerischke</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.200	3.000	3.000	3.000	0	15.200,00
Zu-/Überschuss	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.200,00
<b>24303001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Jerischke</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.200	3.000	3.000	3.000	0	15.200,00
Zu-/Überschuss	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.200,00
24303783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	3.200	0	0	0	0	3.200,00
24303783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
Saldo	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.200,00
<b>24304000</b>	<b>Medienzentrum</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.300	6.000	6.000	6.000	0	27.300,00
Zu-/Überschuss	-9.300	-6.000	-6.000	-6.000	0	-27.300,00
<b>24304001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.300	6.000	6.000	6.000	0	27.300,00
Zu-/Überschuss	-9.300	-6.000	-6.000	-6.000	0	-27.300,00
24304783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	3.000	2.500	2.500	2.500	0	10.500,00
24304783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	1.500	1.000	1.000	1.000	0	4.500,00
24304783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	4.800	2.500	2.500	2.500	0	12.300,00
Saldo	-9.300	-6.000	-6.000	-6.000	0	-27.300,00
<b>24305003</b>	<b>Digitalpakt Schulen</b>					
Einzahlungen	0	100.600	900.000	900.000	0	1.900.600,00
Auszahlungen	0	111.800	1.000.000	1.000.000	0	2.111.800,00
Zu-/Überschuss	0	-11.200	-100.000	-100.000	0	-211.200,00
24305681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	100.600	900.000	900.000	0	1.900.600,00
24305785100 Baumaßnahmen	0	111.800	1.000.000	1.000.000	0	2.111.800,00
Saldo	0	-11.200	-100.000	-100.000	0	-211.200,00
<b>36711000</b>	<b>Wohnheim Cottbus-Land</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.500	10.000	10.000	10.000	0	48.500,00
Zu-/Überschuss	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-48.500,00
<b>36711002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.500	10.000	10.000	10.000	0	48.500,00
Zu-/Überschuss	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-48.500,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
36711783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	8.500	0	0	0	0	8.500,00
36711783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
Saldo	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-48.500,00
<b>36712000</b>	<b>Wohnheim Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	258.500	5.000	5.000	5.000	0	273.500,00
Zu-/Überschuss	-258.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-273.500,00
<b>36712001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	258.500	5.000	5.000	5.000	0	273.500,00
Zu-/Überschuss	-258.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-273.500,00
36712783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	1.500	0	0	0	0	1.500,00
36712783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	7.000	5.000	5.000	5.000	0	22.000,00
36712785100 Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000,00
Saldo	-258.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-273.500,00
<b>57300000</b>	<b>Mehrzweckhalle Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	5.000	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.000,00
<b>57300001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Mehrzweckhalle Forst</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	5.000	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.000,00
57300783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	5.500	0	0	0	0	5.500,00
57300783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.500	5.000	5.000	5.000	0	20.500,00
57300785100 Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.000,00
<b>21100000</b>	<b>Investitionen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2</b>					
Einzahlungen	4.131.300	458.700	0	0	0	5.154.300,00
Auszahlungen	4.131.300	458.700	0	0	0	5.154.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
<b>21702002</b>	<b>KInvFG II Aufzug Gymnasium Cottbus</b>					
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	233.800,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	233.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	0	0	0	0	233.800,00
21702785100 Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	233.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>21702003</b>	<b>KInvFG II Lautsprecheranlage Gymnasium Cottbus</b>					
Einzahlungen	203.200	0	0	0	0	203.200,00
Auszahlungen	203.200	0	0	0	0	203.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702785100 Baumaßnahmen	203.200	0	0	0	0	203.200,00
21702681100 Investitionszuwendungen vom Land	203.200	0	0	0	0	203.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>21702004</b>	<b>KInvFG II Kreativ- und Pausenaufenthaltsraum Gymnasium CB</b>					
Einzahlungen	500.000	21.700	0	0	0	521.700,00
Auszahlungen	500.000	21.700	0	0	0	521.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702785100 Baumaßnahmen	500.000	21.700	0	0	0	521.700,00
21702681100 Investitionszuwendungen vom Land	500.000	21.700	0	0	0	521.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>21704002</b>	<b>KInvFG II Aufzug Gymnasium Guben</b>					
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	332.100,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	332.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21704681100 Investitionszuwendungen vom Land	320.000	0	0	0	0	332.100,00



Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
21704785100 Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	332.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>21705003</b>	<b>KInvFG II Schulsportanlage Gymnasium Forst (Lausitz)</b>					
Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	943.500,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	943.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21705681100 Investitionszuwendungen vom Land	700.000	0	0	0	0	943.500,00
21705785100 Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	943.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>21705004</b>	<b>KInvFG II Außenanlagen, Zuanlagen, Amphitheater Gymnasium Forst</b>					
Einzahlungen	548.100	0	0	0	0	548.100,00
Auszahlungen	548.100	0	0	0	0	548.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21705681100 Investitionszuwendungen vom Land	548.100	0	0	0	0	548.100,00
21705785100 Baumaßnahmen	548.100	0	0	0	0	548.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>22104002</b>	<b>KInvFG II Multifunktionsanbau Wiesenwegschule Spremberg</b>					
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	1.074.900,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	1.074.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
22104681100 Investitionszuwendungen vom Land	800.000	0	0	0	0	1.074.900,00
22104785100 Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	1.074.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>24305002</b>	<b>KInvFG II Breitbandausbau Schulen</b>					
Einzahlungen	860.000	437.000	0	0	0	1.297.000,00
Auszahlungen	860.000	437.000	0	0	0	1.297.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
24305681100 Investitionszuwendungen vom Land	860.000	437.000	0	0	0	1.297.000,00
24305785100 Baumaßnahmen	860.000	437.000	0	0	0	1.297.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>25000000</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
Einzahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Auszahlungen	53.900	17.000	17.000	17.000	0	96.500,00
Zu-/Überschuss	-33.900	-7.000	-7.000	-7.000	0	-46.500,00
<b>25200000</b>	<b>Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.400	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00
<b>25200001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.400	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00
25200783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	2.000	0	0	0	0	2.000,00
25200783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	2.400	2.000	2.000	2.000	0	0,00
Saldo	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000,00
<b>26300000</b>	<b>Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg</b>					
Einzahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
<b>26300001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule</b>					
Einzahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
26300783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	15.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000,00
26300783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
26300681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>27100000</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>					

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.500	5.000	5.000	5.000	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.500,00
<b>27100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.500	5.000	5.000	5.000	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.500,00
27100783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	6.500	0	0	0	0	6.500,00
27100783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	9.000	5.000	5.000	5.000	0	24.000,00
Saldo	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.500,00
<b>27200000</b>	<b>Kreisbibliothek Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00
<b>27200001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00
27200783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	14.000	0	0	0	0	14.000,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	-14.000,00
<b>31550000</b>	<b>Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000,00
<b>31550002</b>	<b>Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000,00
31550783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.000	2.000	2.000	2.000	0	11.000,00
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000,00
<b>35181000</b>	<b>Fachübergreifende Dienstleistungen FB Soziales</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.500	0	0	0	0	18.500,00
Zu-/Überschuss	-18.500	0	0	0	0	-18.500,00
<b>35181001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.500	0	0	0	0	18.500,00
Zu-/Überschuss	-18.500	0	0	0	0	-18.500,00
35181783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	18.500	0	0	0	0	18.500,00
Saldo	-18.500	0	0	0	0	-18.500,00
<b>36390000</b>	<b>Fachübergreifende Dienstleistungen FB Kinder, Jugend u. Familie</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
<b>36390003</b>	<b>Umbau und Erneuerung Begegnungszentrum Griefen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
36390783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
<b>36760000</b>	<b>Kinder- und Jugendheim Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
<b>36760001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendheim Spremberg</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
36760783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
<b>41401000</b>	<b>Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.000	2.000	2.000	2.000	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-27.000,00
<b>41401001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.000	2.000	2.000	2.000	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-27.000,00
41401783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	19.500	0	0	0	0	19.500,00
41401783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	1.500	2.000	2.000	2.000	0	7.500,00
Saldo	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-27.000,00
<b>41402000</b>	<b>Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000,00
<b>41402001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000,00
41402783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000,00
<b>51102000</b>	<b>Kataster- und Vermessungsangelegenheiten</b>					
Einzahlungen	50.000	30.000	30.000	30.000	0	140.000,00
Auszahlungen	50.000	30.000	30.000	30.000	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
<b>51102001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung</b>					
Einzahlungen	50.000	30.000	30.000	30.000	0	140.000,00
Auszahlungen	50.000	30.000	30.000	30.000	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
51102783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	30.000	20.000	20.000	20.000	0	90.000,00
51102783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
51102681100 Investitionszuwendungen vom Land	50.000	30.000	30.000	30.000	0	140.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
<b>52100000</b>	<b>Bauordnung, Bauaufsicht, bautechnische Ordnungsaufgaben</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.100	0	0	0	0	170.100,00
Zu-/Überschuss	-170.100	0	0	0	0	-170.100,00
<b>52100001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bauordnung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.100	0	0	0	0	170.100,00
Zu-/Überschuss	-170.100	0	0	0	0	-170.100,00
52100783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	55.000	0	0	0	0	55.000,00
52100783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	91.100	0	0	0	0	91.100,00
52100783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	24.000	0	0	0	0	24.000,00
Saldo	-170.100	0	0	0	0	-170.100,00
<b>53701000</b>	<b>Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
<b>53701001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaft</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
53701783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
53701783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	17.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
Saldo	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
<b>54201000</b>	<b>Zusammenfassung Kreisstraßen</b>					
Einzahlungen	1.180.000	1.700.000	2.220.000	2.480.000	0	7.580.000,00
Auszahlungen	1.685.000	2.335.000	3.195.000	3.355.000	0	9.070.000,00
Zu-/Überschuss	-505.000	-635.000	-975.000	-875.000	0	-1.490.000,00
<b>54201001</b>	<b>K 7113 Abschn. 20 OD Koppatz-Frauendorf</b>					
Einzahlungen	0	0	480.000	0	0	480.000,00
Auszahlungen	0	70.000	600.000	0	0	670.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	-120.000	0	0	-190.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	480.000	0	0	480.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	0	70.000	600.000	0	0	670.000,00
Saldo	0	-70.000	-120.000	0	0	-190.000,00
<b>54201009</b>	<b>K 7138 Abschn. 10 Brücke Drachhausen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	450.000	0	450.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	600.000	0	680.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-150.000	0	-230.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	0	0	80.000	600.000	0	680.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	450.000	0	450.000,00
Saldo	0	0	-80.000	-150.000	0	-230.000,00
<b>54201011</b>	<b>K 7126 Abschn. 10 Brücke Siewisch</b>					
Einzahlungen	0	0	0	450.000	0	450.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	600.000	0	680.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-150.000	0	-230.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	0	0	80.000	600.000	0	680.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	450.000	0	450.000,00
Saldo	0	0	-80.000	-150.000	0	-230.000,00
<b>54201012</b>	<b>Ampelanlagen Umrüstung/Neubau</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
<b>54201013</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
54201782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
<b>54201014</b>	<b>Planungs- und Vermessungsleistungen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000,00
<b>54201019</b>	<b>K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke</b>					
Einzahlungen	700.000	700.000	700.000	700.000	0	2.800.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	900.000	900.000	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	900.000	900.000	900.000	900.000	0	3.600.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	700.000	700.000	700.000	700.000	0	2.800.000,00
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000,00
<b>54201023</b>	<b>K 7108 Abschn. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA</b>					
Einzahlungen	0	0	280.000	280.000	0	560.000,00
Auszahlungen	0	0	400.000	400.000	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-120.000	0	-240.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	280.000	280.000	0	560.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	0	800.000,00
Saldo	0	0	-120.000	-120.000	0	-240.000,00
<b>54201034</b>	<b>K 7125 Abschn. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch</b>					
Einzahlungen	380.000	380.000	380.000	0	0	1.140.000,00
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	1.140.000,00

Investitionsplan	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
54201785100 Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	380.000	0	0	1.140.000,00
Saldo	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	1.140.000,00
<b>54201036</b>	<b>K 7131 Abschn. 70 Babow - Müschen</b>					
Einzahlungen	0	0	0	600.000	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	80.000	800.000	0	880.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-200.000	0	-280.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	0	0	80.000	800.000	0	880.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	600.000	0	600.000,00
Saldo	0	0	-80.000	-200.000	0	-280.000,00
<b>54201037</b>	<b>K 7148 Brücke über das Mühlenfließ</b>					
Einzahlungen	0	620.000	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	740.000	0	0	0	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	-120.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	620.000	0	0	0	620.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	0	740.000	0	0	0	740.000,00
Saldo	0	-120.000	0	0	0	-120.000,00
<b>54201039</b>	<b>K 7105 Abschn. 20 OD Groß Luja</b>					
Einzahlungen	0	0	380.000	0	0	380.000,00
Auszahlungen	0	70.000	500.000	0	0	570.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	-120.000	0	0	-190.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	380.000	0	0	380.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	0	70.000	500.000	0	0	570.000,00
Saldo	0	-70.000	-120.000	0	0	-190.000,00
<b>54201040</b>	<b>K 7148 Guben Busspur Anpassung</b>					
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0	0	0	0	100.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
<b>54202000</b>	<b>Kreisstraßenmeisterei</b>					
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen	422.000	410.000	410.000	400.000	0	1.642.000,00
Zu-/Überschuss	-421.000	-410.000	-410.000	-400.000	0	-1.641.000,00
<b>54202001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei</b>					
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen	422.000	410.000	410.000	400.000	0	1.642.000,00
Zu-/Überschuss	-421.000	-410.000	-410.000	-400.000	0	-1.641.000,00
54202783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	17.000	5.000	5.000	0	0	27.000,00
54202783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000,00
54202783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	400.000	0	0	0	0	400.000,00
54202783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	0	0	400.000	0	0	400.000,00
54202785100 Baumaßnahmen	0	400.000	0	400.000	0	800.000,00
54202683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen ohne Inventarisierung	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-421.000	-410.000	-410.000	-400.000	0	-1.641.000,00
<b>54203000</b>	<b>Radwege</b>					
Einzahlungen	2.890.500	1.510.000	0	0	0	4.586.000,00
Auszahlungen	3.116.000	1.628.000	0	0	0	4.944.000,00
Zu-/Überschuss	-225.500	-118.000	0	0	0	-358.000,00
<b>54203001</b>	<b>Heideradweg</b>					
Einzahlungen	2.890.500	1.510.000	0	0	0	4.586.000,00
Auszahlungen	3.116.000	1.628.000	0	0	0	4.944.000,00
Zu-/Überschuss	-225.500	-118.000	0	0	0	-358.000,00
54203681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.337.000	1.221.000	0	0	0	3.708.000,00
54203681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	553.500	289.000	0	0	0	878.000,00
54203785100 Baumaßnahmen	3.116.000	1.628.000	0	0	0	4.944.000,00

<b>Investitionsplan</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Gesamt VE</b>	<b>Gesamt Invest.</b>
	1	2	3	4	7	8
Saldo	-225.500	-118.000	0	0	0	-358.000,00
<b>55200000</b>	<b>FB Umwelt / Gewässerschutz</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	5.000	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.000,00
<b>55200001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt / Gewässerschutz</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	5.000	5.000	5.000	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.000,00
55200783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
55200783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	13.000	0	0	0	0	13.000,00
Saldo	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-33.000,00
<b>55400000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
<b>55400001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
55400783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000,00
<b>61200000</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Einzahlungen	2.633.800	2.633.800	2.633.800	2.633.800	0	10.535.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.633.800	2.633.800	2.633.800	2.633.800	0	10.535.200,00
<b>61200001</b>	<b>Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG</b>					
Einzahlungen	2.633.800	2.633.800	2.633.800	2.633.800	0	10.535.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.633.800	2.633.800	2.633.800	2.633.800	0	10.535.200,00
61100681100 investive Schlüsselzuweisung vom Land	2.633.800	2.633.800	2.633.800	2.633.800	0	10.535.200,00
Saldo	2.633.800	2.633.800	2.633.800	2.633.800	0	10.535.200,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>10.906.600</b>	<b>6.443.100</b>	<b>5.793.800</b>	<b>6.053.800</b>	<b>0</b>	<b>29.947.100,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>20.342.200</b>	<b>21.055.200</b>	<b>22.542.300</b>	<b>6.053.800</b>	<b>32.178.500</b>	<b>68.950.400,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.435.600</b>	<b>-14.612.100</b>	<b>-16.748.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.178.500</b>	<b>-39.003.300,00</b>

# **3 Vorbericht**

**und**

## **Anlagen zum Vorbericht**

- 1**   **Ergebnisentwicklung**
- 2**   **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- 3**   **Rücklagen und Rückstellungsübersicht**
- 4**   **Verbindlichkeitenübersicht**
- 5**   **Sonderpostenübersicht**
- 6**   **Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises Spree-Neiße.....	25
2. Doppischer Haushaltsplan .....	27
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Ertragslage .....	28
3.1 Gesamtdarstellung.....	28
3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen.....	32
3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	32
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	32
3.2.3 Sonstige Transfererträge .....	39
3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	40
3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	40
3.2.6 Kostenerstattungen .....	41
3.2.7 Personalaufwendungen .....	43
3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	45
3.2.9 Transferaufwendungen .....	46
3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	49
3.2.11 Zinsaufwendungen.....	50
4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die Folgejahre.....	50
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	53
6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres.....	54
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen im Finanzplanzeitraum .....	55
8. Entwicklung der Kassenlage .....	56
9. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt .....	56
10. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt .....	56
11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres .....	57

### Anlagen zum Vorbericht

- (1) Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- (2) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen
- (3) Rücklagen- und Rückstellungsübersicht .....
- (4) Verbindlichkeitenübersicht.....
- (5) Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ...
- (6) Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und  
Sozialtransferleistungen.....



# 1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises Spree-Neiße

Statistische Angaben

Anzahl der Einwohner am 31.12.

2010	126.400
2011	124.662
2011 nach Zensus	121.571
2012	120.178
2013	118.899
2014	118.030
2015	117.635
2016	116.826
2017	115.456
<b>2018</b>	<b>114.429</b>

Fläche des Landkreises: 1.656,97 km<sup>2</sup>

Bevölkerungsdichte: 69 Einwohner je km<sup>2</sup>



Bevölkerung des Landkreises Spree-Neiße nach Gebietskörperschaften

Veränderung Stand 31.12.2017 gegenüber 31.12.2018

Gebietskörperschaft	Einwohner 31.12.2017	Einwohner 31.12.2018	Veränderung
Landkreis Spree-Neiße	115.456	114.429	-1.027
Forst (Lausitz)	18.353	18.164	-189
Guben	17.174	16.933	-241
Spremberg	22.456	22.175	-281
Drebkau	5.580	5.538	-42
Kolkwitz	9.189	9.177	-12
Neuhausen/Spree	4.935	4.903	-32
Schenkendöbern	3.613	3.599	-14
Welzow	3.490	3.418	-72
Amt Burg (Spreewald)	9.026	9.004	-22
Briesen	763	766	3
Burg (Spreewald)	4.276	4.238	-38
Dissen-Striesow	984	975	-9
Guhrow	521	519	-2
Schmogrow-Fehrow	789	798	9
Werben	1.693	1.708	15
Amt Döbern-Land	10.890	10.779	-111
Döbern	3.250	3.194	-56
Felixsee	1.898	1.906	8
Groß Schacksdorf-Simmersdorf	1.025	980	-45
Jämlitz-Klein Döben	468	461	-7
Neiße-Malxetal	1.624	1.627	3
Tschernitz	1.239	1.236	-3
Wiesengrund	1.386	1.375	-11
Amt Peitz	10.750	10.739	-11
Drachhausen	800	804	4
Drehnow	521	520	-1
Heinersbrück	573	581	8
Jänschwalde	1.537	1.523	-14
Peitz	4.362	4.383	21
Tauer	694	695	1
Teichland	1.118	1.097	-21
Turnow-Preilack	1.145	1.136	-9

## 2. Doppischer Haushaltsplan

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten gegliedert.

Im Ergebnishaushalt sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Dabei wird unterschieden nach ordentlichen (planbaren) Erträgen und Aufwendungen und außerordentlichen (nicht planbaren) Erträgen und Aufwendungen. Er stellt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar. Im Ergebnishaushalt werden auch nicht zahlungswirksame Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten, dargestellt. Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr der aktivierten Vermögensgegenstände wider. Durch die Bildung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet.

Ein struktureller Haushaltsausgleich liegt vor, wenn der auf das Haushaltsjahr bezogene Ausgleich des Ergebnishaushaltes ohne Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren erreicht ist.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn der gesetzliche Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln dauerhaft erreicht wird, im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinanzhaushalt wird die Summe aller Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte dargestellt. In den Teilhaushalten werden lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen einzeln nachgewiesen (gem. § 8 KomHKV). Ziel des Finanzhaushaltes ist die Planung der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes für den Planungszeitraum.

### Teilhaushalte

Im Haushalt des Landkreises Spree-Neiße entspricht ein Produkt einem Teilhaushalt. Damit enthält der Haushaltsplan 2020 über 100 Teilhaushalte.

### Budget

Für funktionell begrenzte Aufgabenbereiche sind mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden. Die Budgets sind den Fachbereichen und gleichgestellten Organisationseinheiten zugeordnet. Eine Übersicht der Zuordnung der Produkte zum jeweiligen Budget einschließlich der Budget-Nummer, der Bezeichnung und der Budgetverantwortlichkeit ist Anlage zum Haushaltsplan. Die Höhe der Budgets wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Den Budgets sind alle im Zusammenhang mit der Leistungserstellung entstehenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zugeordnet.

Es wurden Budgetregeln des Landkreises Spree-Neiße aufgestellt, die den internen Handlungsrahmen zur Bildung und Bewirtschaftung der Budgets festlegen.

### 3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Ertragslage

#### 3.1 Gesamtdarstellung

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde am 05.03.2014 durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße beschlossen.

Am 20.02.2019 wurde der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015 durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße beschlossen.

Die Entwürfe der Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017 liegen dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist in Arbeit.

Die Werte der Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 sind somit vorläufig.

#### Ergebnisplan

in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.866,7	284.517,1	284.532,2	15,1
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.825,8	294.173,0	287.624,3	-6.548,7
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.959,1	-9.655,9	-3.092,1	6.563,8
+ Finanzergebnis (Zinsen)	19,7	-200,1	-110,1	90,0
<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	-2.939,4	-9.856,0	-3.202,2	6.653,8
+ außerordentliches Jahresergebnis	370,2	0,0	0,0	0,0
<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (-)</b>	-569,2	-9.856,0	-3.202,2	6.653,8

Im Vergleich der Ansätze des Jahres 2020 zum Jahr 2019 hat sich das Jahresergebnis um 6.653,8 TEUR verbessert.

Den Minderaufwendungen im Ansatz 2020 gegenüber 2019 in Höhe von 6.548,7 TEUR stehen Mehrerträge in Höhe von 15,1 TEUR gegenüber. Zusammen mit der Reduzierung der Finanzaufwendungen um 90,0 TEUR ist im Jahr 2020 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 3.202,2 TEUR geplant.

Der strukturelle Haushaltsausgleich wird damit im Ergebnisplan für die Jahre 2020 nicht erreicht.

Finanzplan

in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.661,6	279.640,9	279.747,7	106,8
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.273,4	287.441,8	279.731,2	-7.710,6
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388,2	-7.800,9	16,5	7.817,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627,0	5.043,6	10.906,6	5.863,0
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.299,0	7.624,7	20.342,2	12.717,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-672,0	-2.581,1	-9.435,6	-6.854,5
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.716,2	-10.382,0	-9.419,1	962,9
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	1.303,4	8.365,0	7.061,6
./. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.216,7	1.300,0	1.200,0	-100,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.216,7	3,4	7.165,0	7.161,6
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.499,5</b>	<b>-10.378,6</b>	<b>-2.254,1</b>	<b>8.124,5</b>

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen weiter im negativen Bereich, verbessert sich aber kontinuierlich in den Folgejahren.

Zur finanziellen Sicherung der Investitionsmaßnahme „Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe“, der Investitionsmaßnahmen im Rettungsdienst und der Baumaßnahme „Behördenzentrum Spremberg/Trattendorf“ ist in den Jahren 2020 bis 2022 die Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 39.725,6 TEUR, davon 8.365,0 TEUR im Jahr 2020, geplant.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

in TEUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Aufnahme von Krediten	Tilgung von Krediten für Investitionen	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres
Ergebnis 2018	4.388,2	-672,0	0,0	-1.216,7	2.499,5	4.620,9
Ansatz 2019	-7.800,9	-2.581,1	1.303,4	-1.300,0	-10.378,6	-5.757,7
Ansatz 2020	16,5	-9.435,6	8.365,0	-1.200,0	-2.254,1	-8.011,8
Planung 2021	3.295,7	-14.612,1	14.612,1	-1.400,0	1.895,7	-6.116,1
Planung 2022	3.995,7	-16.748,5	16.748,5	-1.820,0	2.175,7	-3.940,4
Planung 2023	4.465,9	0,0	0,0	-2.420,0	2.045,9	-1.894,5

Die vollständige Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und damit die Entwicklung hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Spree-Neiße sind im Finanzplanzeitraum ab dem Jahr 2021 darstellbar.

Um die Entwicklung der Ertragslage gemäß § 10 KomHKV darzustellen, wurden aus den vorläufigen Ergebnissen 2018 und den Planwerten 2019 und 2020 Zeitreihen über die größeren Positionen der Kontengruppen gebildet und die Veränderung der Planansätze 2020 gegenüber 2019 dargestellt.

### Zusammengefasste Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertragsart in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
<b>1.</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>7.585,6</b>	<b>8.050,0</b>	<b>10.433,9</b>	<b>2.383,9</b>
	darunter:				
	Leistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Wohngeldersparnis, Soziallastenausgleich, Jugendhilfelausgleich	7.585,6	8.050,0	10.433,9	2.383,9
<b>2.</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>178.723,2</b>	<b>205.328,7</b>	<b>196.963,7</b>	<b>-8.365,0</b>
	darunter:				
	Schlüsselzuweisungen	34.325,4	34.458,3	35.360,8	902,5
	sonstige allgemeine Zuweisungen (u. a. Schullastenausgleich, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Finanzausgleichsumlage)	6.659,0	6.595,0	6.929,0	334,0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.959,8	39.416,8	34.179,2	-5.237,6
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.824,5	4.867,9	4.771,9	-96,0
	Kreisumlage	51.224,4	54.602,5	57.716,2	3.113,7
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)	57.726,8	65.348,0	57.916,6	-7.431,4
<b>3.</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.645,7</b>	<b>4.046,2</b>	<b>1.657,0</b>	<b>-2.389,2</b>
	darunter:				
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	456,8	350,5	284,0	-66,5
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.188,9	3.695,7	1.373,0	-2.322,7
<b>4.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.609,3</b>	<b>16.143,2</b>	<b>18.780,3</b>	<b>2.637,1</b>
	davon:				
	Verwaltungsgebühren	3.431,8	3.148,6	3.536,0	387,4
	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	12.173,2	12.991,9	15.241,6	2.249,7
<b>5.</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>967,9</b>	<b>795,2</b>	<b>978,9</b>	<b>183,7</b>
	davon:				
	Mieten und Pachten	773,3	748,2	824,2	76,0
<b>6.</b>	<b>Kostenerstattungen</b>	<b>48.412,3</b>	<b>49.467,8</b>	<b>54.901,1</b>	<b>5.433,3</b>
	davon:				
	Kostenerstattungen vom Bund	5.865,8	5.940,9	6.233,6	292,7
	Kostenerstattungen vom Land	36.062,5	35.651,4	39.665,1	4.013,7
	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.427,6	6.574,7	7.301,2	726,5
<b>7.</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>922,7</b>	<b>686,0</b>	<b>817,3</b>	<b>131,3</b>
	davon:				
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge	722,7	666,8	798,8	132,0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.866,7</b>	<b>284.517,1</b>	<b>284.532,2</b>	<b>15,1</b>

lfd. Nr.	Aufwandsart	in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
<b>11.</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>42.525,9</b>	<b>43.176,2</b>	<b>48.657,3</b>	<b>5.481,1</b>
<b>12.</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-529,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>14.312,3</b>	<b>18.911,6</b>	<b>22.708,0</b>	<b>3.796,4</b>
	davon:					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.364,9	3.034,5	2.990,8	-43,7
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens		1.882,7	4.357,0	7.690,8	3.333,8
	Mieten und Pachten		1.339,7	1.613,8	1.377,4	-236,4
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.720,7	5.273,0	5.105,8	-167,2
	Haltung von Fahrzeugen		481,2	499,7	563,1	63,4
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		318,6	390,7	530,1	139,4
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.295,7	2.740,2	3.305,4	565,2
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		26,5	61,8	64,7	2,9
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		882,3	940,9	1.079,9	139,0
<b>14.</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>8.036,2</b>	<b>7.650,8</b>	<b>7.553,2</b>	<b>-97,6</b>
<b>15.</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>101.816,2</b>	<b>105.675,5</b>	<b>110.311,5</b>	<b>4.636,0</b>
	davon:					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>		<u>45.590,9</u>	<u>48.630,2</u>	<u>52.991,7</u>	<u>4.361,5</u>
	darunter:					
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV		33.732,1	35.843,5	37.997,6	2.154,1
	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		52,2	39,6	57,6	18
	Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich		2,0	30,0	1,0	-29,0
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen		437,0	414,0	444,0	30,0
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung		1.615,7	3.025,0	2.233,0	-792,0
	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen		5.151,1	5.078,0	6.437,0	1.359,0
	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.599,7	4.200,1	5.821,5	1.621,4
	<u>Sozialtransferaufwendungen</u>		<u>56.222,3</u>	<u>57.045,3</u>	<u>57.319,8</u>	<u>274,5</u>
	darunter:					
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		14.349,8	14.879,4	16.143,3	1.263,9
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		37.882,2	38.103,9	37.331,5	-772,4
	sonstige Soziale Leistungen		3.990,3	4.062,0	3.845,0	-217,0
<b>16.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.664,7</b>	<b>118.758,9</b>	<b>98.544,3</b>	<b>-20.214,6</b>
	davon:					
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		124,8	174,4	167,3	-7,1
	Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.325,3	3.200,3	3.435,6	235,3
	Geschäftsaufwendungen		1.054,3	1.367,2	1.430,8	63,6
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		114,5	132,5	202,7	70,2
	Erstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.035,9	44.252,2	33.200,1	-11.052,1
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen		59.195,0	69.753,2	60.157,8	-9.595,4
	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		797,7	-120,9	-50,0	70,9
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259.825,8</b>	<b>294.173,0</b>	<b>287.624,3</b>	<b>-6.548,7</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.959,1</b>	<b>-9.655,9</b>	<b>-3.092,1</b>	<b>6.563,8</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		168,4	0,0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		148,7	200,1	110,1	-90,0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>19,7</b>	<b>-200,1</b>	<b>-110,1</b>	<b>90,0</b>
<b>22.</b>	<b>ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-2.939,4</b>	<b>-9.856,0</b>	<b>-3.202,2</b>	<b>6.653,8</b>

## 3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

### 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes	2.296,9	2.900,0	2.460,3	-439,7
Soziallastenausgleich	4.353,2	4.200,0	7.100,6	2.900,6
Jugendhilfelastenausgleich	935,5	950,0	873,0	-77,0

Die Erträge aus der Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes basieren auf § 5 Bbg AG-SGB II und die Erträge aus dem Soziallastenausgleich auf § 15 Abs. 1 BbgFAG. Diese Erträge sind dem Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zugeordnet. Die Erhöhung der Erträge für den Soziallastenausgleich ist auf eine Aufstockung aus der Finanzausgleichsmasse im BbgFAG zurückzuführen.

Der Jugendhilfelastenausgleich wurde im Jahr 2014 im Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg (§ 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 BbgFAG) neu eingeführt. Ein Finanzvolumen von 20 Mio. EUR wird jährlich auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt.

### 3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Produkt 61100, Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.325,4	34.458,3	35.360,8	902,5
Schullastenausgleich	1.198,7	1.160,0	1.200,0	40,0
Zuweisung für übertragene Aufgaben	5.426,3	5.435,0	5.501,9	66,9
Finanzausgleichsumlage	9.179,0	0,0	152,1	152,1

Der Planwert der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 05.06.2019.

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl des Jahres 2017 und der Bedarfsmesszahl des Jahres 2019 der Gemeinde Teichland. Außerdem wird der Umlagesatz für die Kreisumlage des Jahres 2018 der Berechnung zugrunde gelegt.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 414)

<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung 2020./2019</b>
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		665,1	7.106,3	1.321,6	-5.784,7
darunter für Breitbandausbau		0,0	7.000,0	600,0	-6.400,0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		22.888,7	30.570,4	32.517,5	1.947,1
darunter für Kindertagesstätten		17.449,1	17.131,2	19.770,5	2.639,3
für den ÖPNV		3.757,1	3.600,0	3.700,0	100,0
für Radwege		47,4	2.160,0	5.000,0	2.840,0
für Breitbandausbau		0,0	5.600,0	400,0	-5.200,0
für Jugendarbeit		345,0	341,2	390,0	48,8
für Muskauer Faltenbogen		0,0	0,0	500,0	500,0
für Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz Kapitel 1 und 2		30,3	362,0	810,0	448,0
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden		0,1	1.400,0	0,0	-1.400,0
darunter für Breitbandausbau		0,0	1.400,0	0,0	-1.400,0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Eigenbetrieb Jobcenter zur Förderung ambulanter Sozialer Dienste		320,0	320,0	320,0	0,0

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind im Jahr 2020 Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr veranschlagt, welche auf die Fallzahlentwicklung und die Anpassung der Kinderkostenpauschale zur Finanzierung der mit den Kommunen geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Kita-Gesetz Land Brandenburg zurückzuführen sind. Diese Verträge mussten aufgrund der Auswirkungen des Kita-Gesetzes angepasst werden. Für diese Mehraufwendungen werden im Jahr 2020 zum Teil Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr aus Zuweisungen des Landes veranschlagt.

Für die Radwegemodernisierung im Bestandsnetz und das Projekt „Breitbandausbau“ werden wesentliche Mehrerträge und Mehraufwendungen veranschlagt, die im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden.

#### Radwegemodernisierung im Bestandsnetz - Produkt 54203

in TEUR

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Summe 2020 bis 2022
54203.414110	Zuweisungen vom Land	5.000,0	5.000,0	6.095,4	16.095,4
54203.448200	Zuweisungen von Gemeinden	843,7	843,7	1.028,5	2.715,9
Summe Erträge		5.843,7	5.843,7	7.123,9	18.811,3
54203.50.....	Personalaufwendungen	54,6	54,6	54,6	163,8
54203.522100	Unterhaltung Radwege	5.843,7	5.843,7	7.123,9	18.811,3
Summe Aufwendungen		5.898,3	5.898,3	7.178,5	18.975,1
Saldo Erträge ./. Aufwendungen		-54,6	-54,6	-54,6	-163,8

#### Breitbandausbau – Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

in TEUR

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Summe 2020 bis 2024
57100.414000	Zuweisungen vom Bund	600,0	10.389,5	17.236,6	19.698,9	2.462,3	50.387,3
57100.414100	Zuweisungen vom Land	400,0	8.591,7	14.405,5	16.463,5	2.058,0	41.918,7
57100.414200	Zuweisungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge		1.000,0	18.981,2	31.642,1	36.162,4	4.520,3	92.306,0
57100. 527160	Aufwendungen für Planung und Beratung	85,0	25,0	25,0	25,0	0,0	160,0
57100.531530	Anteil Zuschuss CIT	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
57100.545700	Erstattungen an private Unternehmen	1.000,0	19.280,1	32.165,1	36.760,1	4.595,1	93.800,4
Summe Aufwendungen		1.185,0	19.405,1	32.290,1	36.885,1	4.695,1	94.460,4
Saldo Erträge ./. Aufwendungen		-185,0	-423,9	-648,0	-722,7	-174,8	-2.154,4

**Kreisumlage (Konto 4182)**

<b>Kreisumlage</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
Kreisumlage absolut	in TEUR	51.224,4	54.602,5	57.716,2	3.113,7
Umlagesatz	in v. H.	41,17	39,41	41,50	

Für die Ermittlung der Kreisumlage 2020 wurden die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 05.06.2019 herangezogen.

in Mio. EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung Ansatz 2020./2019
Umlagegrundlage	124,4	138,5	139,1	0,6
darunter Steuerkraft der Gemeinden	63,3	82,7	83,0	0,3
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	61,1	55,8	56,1	0,3

**Abwägung der Höhe der Kreisumlage 2020**

<b><u>Leistungen für die Bürger und der Zusammenhang zur Höhe der Kreisumlage 2020</u></b>	
in EUR	Ansatz 2020
Leistungen für die Bürger insgesamt	87.734.100
pro Einwohner	766,71
Kreisumlage gesamt	57.716.200
pro Einwohner	504,38
Finanzausgleichsumlage	152.100
pro Einwohner	1,33
Einwohnerzahl am 31.12.2018	114.429

## Nachweis des Zuschussbedarfes zur finanziellen Sicherung der Leistungen für die Bürger des Landkreises Spree-Neiße im Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Produktgruppen, Produkte	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss
<b>1. Leistungen für die Bürger</b>			
Schulen, schulische Einrichtungen und Maßnahmen, Sportförderung	4.512.500	18.822.500	14.310.000
Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Musikpflege, Volksbildung	1.108.700	3.620.700	2.512.000
Sozialhilfe nach dem SGB XII	34.389.000	38.192.000	3.803.000
Wohlfahrtspflege und Vollzug Betreuungs- und Landespflegegeldgesetz	911.000	1.953.000	1.042.000
Bundesbeschäftigungsprogramm Kommunalkombi	0	50.000	50.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	57.560.700	60.157.800	2.597.100
Jugendhilfe nach dem KJHG und Kinderheim	5.277.300	20.694.600	15.417.300
Tageseinrichtungen für Kinder	19.816.100	37.632.100	17.816.000
Brand- und Katastrophenschutz	245.700	2.018.400	1.772.700
Kreisstraßen, Kreisstraßenmeisterei und Radwege	7.147.500	11.326.700	4.179.200
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	4.135.700	8.449.500	4.313.800
<b>Gesamt</b>	<b>135.104.200</b>	<b>202.917.300</b>	<b>67.813.100</b>
<b>2. Fachbereiche, die Leistungen für die Bürger ausführen</b>			
Fachbereich Schule	248.500	1.230.000	981.500
Fachbereich Soziales	109.200	5.375.300	5.266.100
Wohngeldstelle	2.000	583.400	581.400
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.916.800	9.916.800	0
Fachbereich Jugend	476.500	5.022.900	4.546.400
Gesundheitsverwaltung	214.600	2.256.200	2.041.600
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	290.600	795.800	505.200
<b>Gesamt</b>	<b>11.258.200</b>	<b>25.180.400</b>	<b>13.922.200</b>
<b>3. Ordnungsbehördliche Aufgaben</b>			
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	18.600	550.100	531.500
Untere Jagd- und Fischereibehörde	69.700	70.000	300
Personenstands- und Ausländerwesen	5.000	601.000	596.000
Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz-Zulassung, Führerscheinenwesen	1.289.000	1.673.100	384.100
Bußgeldstelle	639.300	664.300	25.000
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Fleischbeschau	811.800	2.051.500	1.239.700
Fachbereich Umwelt	561.900	2.762.800	2.200.900
Fachbereich Bauordnung	1.427.100	1.919.600	492.500
<b>Gesamt</b>	<b>4.822.400</b>	<b>10.292.400</b>	<b>5.470.000</b>
<b>4. Aus Entgelten und Kostenerstattungen finanzierte Einrichtungen</b>			
Rettungsdienst	12.909.000	12.909.000	0
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.321.000	3.455.000	134.000
Asylbewerberheime und Aussiedler-Übergangsheime	3.538.100	3.673.100	135.000
Serviceeinheit Entgeltwesen und Serviceeinheit Jugend	2.519.800	2.519.800	0
Fachbereich Kataster und Vermessung	4.254.100	4.513.900	259.800
<b>Gesamt</b>	<b>26.542.000</b>	<b>27.070.800</b>	<b>528.800</b>
<b>Summe 1. – 4.</b>	<b>177.726.800</b>	<b>265.460.900</b>	<b>87.734.100</b>

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse ab dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2018 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum der Jahre 2019 bis 2023 stellen sich folgendermaßen dar:

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
geprüfter Jahresabschluss 2011	-2.624,6	-2.624,6	-325,7	-2.950,3	-2.950,3
geprüfter Jahresabschluss 2012	4.858,6	2.234,0	0,0	4.858,6	1.908,3
geprüfter Jahresabschluss 2013	5.462,8	7.696,8	-8,3	5.454,5	7.362,8
geprüfter Jahresabschluss 2014	8.155,9	15.852,7	699,9	8.855,8	16.218,6
geprüfter Jahresabschluss 2015	8.204,5	24.057,2	-8,8	8.195,7	24.414,3
vorläufiger Jahresabschluss 2016	152,5	24.209,7	-8,0	144,5	24.558,8
vorläufiger Jahresabschluss 2017	-154,6	24.055,1	0,0	-154,6	24.404,2
vorläufiger Jahresabschluss 2018	-2.939,4	21.115,7	370,2	-2.569,2	21.835,0
Ansatz 2019	-9.856,0	11.259,7	0,0	-9.856,0	11.979,0
Ansatz 2020	-3.202,2	8.057,5	0,0	-3.202,2	8.776,8
Ansatz 2021	83,5	8.141,0	0,0	83,5	8.860,3
Ansatz 2022	573,5	8.714,5	0,0	573,5	9.433,8
Ansatz 2023	723,7	9.438,2	0,0	723,7	10.157,5

Für das Haushaltsjahr 2020 weist der Landkreis Spree-Neiße einen Gesamtfehlbetrag von 3.202,2 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf wäre über eine Erhöhung der Kreisumlage zu decken.

Unter Berücksichtigung der Darlegungen der Gemeinden zur Haushaltslage wurde für das Haushaltsjahr 2020 die Kreisumlage in Höhe von 57.716,2 TEUR veranschlagt und damit um 3.113,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht, was ungefähr einer Halbierung des tatsächliche Finanzbedarfes des Landkreises Spree-Neiße entspricht.

Als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf in Höhe von 3.202,2 TEUR wurde die vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen. Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2016 bis 2018 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2019 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 11.259,7 TEUR, deren teilweise Inanspruchnahme als Ersatzdeckungsmittel den für das Jahr 2020 ausgewiesenen Fehlbetrag ausgleicht, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Bei einer gleichbleibenden Kreisumlage im Finanzplanzeitraum kann ab 2021 ein struktureller Haushaltsausgleich jährlich dargestellt werden.

**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 419****Grundsicherung für Arbeitssuchende**

in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
<u>Erträge</u> - Leistungsbeteiligung des Bundes				
für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.869,9	8.708,7	7.369,8	-1.338,9
für Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	33.161,1	39.119,9	32.890,7	-6.229,2
für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	6.257,2	7.648,6	7.739,3	90,7
Erstattungen vom Eigenbetrieb Jobcenter	210,3	0,0	0,0	0,0
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Erträge gesamt</b>	<b>47.498,5</b>	<b>55.477,2</b>	<b>47.999,8</b>	<b>-7.477,4</b>
<u>Aufwendungen</u>				
Rückzahlung von Bundesmitteln	210,3	0,0	0,0	0,0
Leistungen für Unterkunft und Heizung	18.543,2	21.344,7	17.887,8	-3.456,9
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	320,0	320,0	320,0	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	221,5	420,0	420,0	0,0
ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	33.161,1	39.119,9	32.890,7	-6.229,2
Eingliederung von Arbeitssuchenden	6.257,2	7.648,6	7.739,3	90,7
Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	692,0	900,0	900,0	0,0
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Aufwendungen gesamt</b>	<b>59.405,3</b>	<b>69.753,2</b>	<b>60.157,8</b>	<b>-9.595,4</b>
<b>Allgemeine Zuweisungen - Produkt 61100</b>				
Erträge aus Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung)	2.296,9	2.900,0	2.460,3	-439,7
Erträge aus dem Soziallastenausgleich nach § 15 (1) BbgFAG	4.353,2	4.200,0	7.100,6	2.900,6
<b>Erträge gesamt</b>	<b>54.148,6</b>	<b>62.577,2</b>	<b>57.560,7</b>	<b>-5.016,5</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>59.405,3</b>	<b>69.753,2</b>	<b>60.157,8</b>	<b>-9.595,4</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.256,7</b>	<b>-7.176,0</b>	<b>-2.597,1</b>	<b>4.578,9</b>

Für die Haushaltsjahre 2020 plant das Jobcenter im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung mit reduzierten Aufwendungen und mit entsprechend reduzierten Erträgen.

Das Jobcenter rechnet für 2020 mit sinkenden Fallzahlen gegenüber dem Jahr 2019. Dementsprechend ergibt sich eine Reduzierung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung.

Entsprechend der derzeitigen Gesetzeslage beträgt die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung 40,80 % im Jahr 2019 und 41,20 % im Jahr 2020.

<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung</b> in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
des Bundes für Kostenerstattung der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.438,6	9.870,8	9.916,8	46,0
Weiterleitung der Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	10.438,6	9.870,8	9.916,8	46,0

Weitere Kostenerstattungen zwischen Eigenbetrieb Jobcenter und Landkreis Spree-Neiße:

in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
<u>Aufwendungen</u>				
an den Eigenbetrieb Jobcenter kommunaler Finanzierungsanteil	1.619,7	1.938,6	1.880,1	-58,5
an den Eigenbetrieb Jobcenter für Beschäftigungsprogramme	36,8	190,0	50,0	-140,0
<u>Erträge</u>				
vom Eigenbetrieb Jobcenter an den Landkreis für Leistungen der Querschnittsbereiche	0,0	300,0	250,0	-50,0
Zuschuss vom Eigenbetrieb Jobcenter für die Förderung ambulanter sozialer Dienste	320,0	320,0	320,0	0,0
Saldo Aufwendungen/Erträge	1.336,5	1.508,6	1.360,1	148,5

### **3.2.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)**

Die sonstigen Transfererträge resultieren im Wesentlichen aus dem Kostenersatz für soziale Leistungen.

sonstige Transfererträge in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
gesamt	4.645,7	4.046,2	1.657,0	-2.389,2
Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Sozial- und Jugendhilfe)	456,8	350,5	284,0	-66,5
Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	4.188,9	3.695,7	1.373,0	-2.322,7
darunter von Sozialleistungsträgern für die Eingliederung von behinderten Menschen	3.177,1	2.705,0	500,0	-2.305,0

Die Verschlechterung bei den Erträgen aus dem Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen ist insbesondere auf die Verringerung der Leistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen auf Grund der Umstrukturierung des SGB IX zurückzuführen.

**3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)**

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren	in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
Gesamt		15.605,3	16.140,5	18.777,6	2.637,1
darunter					
Verkehrssicherung und -lenkung		1.230,6	1.260,0	1.270,0	10,0
Rettungsdienst (Beförderungsentgelte)		10.013,3	10.664,5	12.890,8	2.226,3
Musik- und Kunstschule		248,0	270,8	270,8	0,0
Schullandheime		154,8	150,0	150,0	0,0
Wohnheime		218,5	180,4	195,5	15,1
Kreisvolkshochschule		118,6	175,2	150,2	-25,0
Kinder- und Jugendheim		1.239,7	1.381,0	1.420,3	39,3
Gesundheitsdienste		189,2	190,0	190,0	0,0
Kataster und Vermessung		724,9	610,0	600,0	-10,0
Bauordnung		1.195,9	970,0	1.354,0	384,0
Umweltbereich (FB 70)		146,6	147,7	148,7	1,0

Die Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist schwerpunktmäßig auf die Anpassung der Beförderungsentgelte für den Rettungsdienst aufgrund der aktuellen Kostenkalkulation zurückzuführen. Grundlage für diese Kostenkalkulation sind die Kosten, die Erlöse und die Anzahl der Einsätze. Die Kalkulation für den Rettungsdienst erfolgt kostendeckend.

Den Mehrerträgen im Bereich der Bauordnung liegt die Einschätzung zugrunde, dass pro Antragsverfahren mehr Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Größe der Maßnahmen erzielt werden.

**3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)**

Privatrechtliche Leistungsentgelte	in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
Mieten und Pachten (KA 441)		773,3	748,2	824,2	76,0
Erträge aus Verkauf (KA 442)		2,5	2,0	2,1	0,1
Ersatzleistungen für Schadensfälle Ersatzvornahmen (KA 446)		192,0	45,0	152,6	107,6



**3.2.6 Kostenerstattungen (Kontenart 448)**

Kostenerstattungen in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
gesamt (KA 448)	48.412,3	49.467,8	54.901,1	5.433,3
Kostenerstattungen vom Bund (Konto 4480) gesamt	5.865,8	5.940,9	6.233,6	292,7
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31160) Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	5.833,0	5.899,7	6.190,0	290,3
Kostenerstattungen vom Land (Konto 4481) gesamt	36.062,5	35.651,4	39.665,1	4.013,7
darunter für				
Statistik und Wahlen	37,6	160,0	626,8	466,8
Kataster und Vermessung	2.409,7	2.335,0	3.326,0	991,0
Hilfen zum Lebensunterhalt	500,0	500,0	200,0	-300,0
Hilfen zur Pflege	1.600,0	1.652,0	2.100,0	448,0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	21.053,5	21.400,0	24.491,0	3.091,0
Hilfen zur Gesundheit	90,0	100,0	100,0	0,0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	184,0	189,0	190,0	1,0
Hilfen für Asylbewerber	4.081,9	3.255,0	3.250,0	-5,0
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.957,5	3.625,0	3.250,0	-375,0
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	354,0	371,8	357,0	-14,8
Hilfen zur Erziehung	765,5	870,0	656,0	-214,0
Eingliederungshilfen nach KJHG	184,2	438,0	300,0	-138,0
FB Umwelt	450,8	411,9	411,9	0,0
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	97,5	84,2	82,5	-1,7

Den Mehrerträgen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stehen Mehraufwendungen aufgrund des aktuellen Bedarfs gegenüber. Die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgt seit dem Jahr 2014 zu 100 % durch den Bund.

Mehrerträge für den Bereich Statistik und Wahlen entstehen aus Kostenerstattungen vom Land für den durchzuführenden Zensus in den Jahren 2020 und 2021.

Für den Bereich Kataster und Vermessung sind Mehrerträge aus Kostenerstattungen vom Land durch Aktualisierung und Dynamisierung der Erstattungsbeträge entsprechend dem ermittelten Bedarf zu verzeichnen.

Entsprechend der Fallzahlentwicklung entstehen sowohl Minderaufwendungen als auch Mindererträge bei den Hilfen zum Lebensunterhalt.

Die Mehrerträge bei den Hilfen zur Pflege stehen im Zusammenhang mit den erstattungsfähigen Mehraufwendungen.

Die Mehrerträge im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen ergeben sich aus den aktuell prognostizierten Kostenerstattungen vom Land nach SGB XII.

Den Mindererträgen bei den sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer stehen Minderaufwendungen aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung gegenüber.

Die Mindererträge bei den Hilfen zur Erziehung resultieren aus dem rückläufigen Anspruch auf Erstattung von Aufwendungen gegenüber dem Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen.

Die Mindererträge bei der Eingliederungshilfe nach KJHG stehen im Zusammenhang mit den erstattungsfähigen Minderaufwendungen.

Kostenerstattungen von Gemeinden (Konto 4482) in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
gesamt	5.427,6	6.574,7	7.301,2	726,5
darunter für				
Serviceeinheit Entgeltwesen	1.298,7	1.291,1	2.123,6	832,5
Serviceeinheit Jugend	281,2	327,5	391,4	93,9
Kataster und Vermessung	462,1	550,4	286,0	-264,4
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	673,5	835,7	891,2	55,5
Kreisbibliothek	140,0	140,0	140,0	0,0
ÖPNV	419,3	435,0	435,0	0,0
Hilfen zur Erziehung	690,7	650,0	650,0	0,0
Schulkostenerstattungen	899,7	1.387,5	1.131,3	-256,2
Wohnheime	168,8	380,0	300,0	-80,0
Radwegeprogramm	0,0	843,7	843,7	0,0

Bei den hier aufgeführten Veränderungen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Landkreisen, denen die entsprechenden Aufwendungen gegenüberstehen.

Die Mindererträge im Bereich Kataster und Vermessung stehen im Zusammenhang mit der aktuellen Abrechnung im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Die Veränderung bei den Schulkostenerstattungen ist auf die Änderung des brandenburgischen Schulgesetzes und die dementsprechende Änderung der Berechnungsgrundlagen sowie die Fallzahlentwicklung zurückzuführen.

Zum Radwegeprogramm wird auf die Darstellung „Radwegemodernisierung im Bestandsnetz - Produkt 54203“ verwiesen.

**3.2.7 Personalaufwendungen (Kontenart 50)****Personalaufwendungen in EUR**

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Abweichung zum Ansatz 19
501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.435.510,77	1.423.500	1.442.300	18.800
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.006.132,72	32.866.500	35.569.600	2.703.100
501210	Auszubildende (1)	328.691,12	302.100	594.700	292.600
501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Fördermittelprojekte (1)	23.343,80	51.000	194.100	143.100
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte - Honorare (1)	585.093,40	720.100	692.800	-27.300
501910	Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst (1)	17.171,45	38.300	38.300	0
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	679.380,00	650.000	770.000	120.000
502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.176.475,58	1.214.100	1.339.500	125.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.760.256,94	6.444.000	7.294.900	850.900
503900	Künstlersozialabgabe (1)	16.046,25	21.600	20.100	-1.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47.213,16	45.000	51.000	6.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>42.075.315,19</b>	<b>43.776.200</b>	<b>48.007.300</b>	<b>4.231.100</b>
5051 - 5182	Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen	-79.037,29	-600.000	500.000	1.100.000
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>41.996.277,90</b>	<b>43.176.200</b>	<b>48.507.300</b>	<b>5.331.100</b>
A) (1)	Summe der Beträge, die nicht unmittelbar zu den Personalaufwendungen gehören	970.346,02	1.133.100	1.540.000	406.900
B)	Erstattungen der Agentur für Arbeit für ATZ (Pkto. 11122.448400)	38.966,36	200.000	370.000	170.000
C)	Personalaufwendungen spezielle Bereiche	7.045.158,82	7.493.200	9.214.200	1.721.000
D)	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	708.405,43	682.600	1.736.300	1.053.700
	<b>Personalaufwendungen gesamt abzüglich A bis D</b>	<b>33.233.401,27</b>	<b>33.667.300</b>	<b>35.646.800</b>	<b>1.979.500</b>

- C) Statistik, Wahlen, Zensus,  
Rettungsdienst,  
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (anteilige Personalkostenzuschüsse nach AG SGB XII),  
Kinder- und Jugendheim Spremberg,  
Serviceeinheit Entgeltwesen, Serviceeinheit Jugend,  
Kataster und Vermessung,  
Landwirtschaft, Veterinär und Lebensmittelüberwachung (Interkommunale Zusammenarbeit)

Die Personalaufwendungen in Bezug zur Einwohnerzahl und zu den VZE haben sich wie folgt entwickelt:

	2018	2019	2020	Veränderung 2020./2019
Einwohner am	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	
Einwohnerzahl	114.429	114.429	114.429	
Personalaufwendungen in TEUR	41.996,3	43.176,2	48.507,3	5.331,1
Personalaufwendungen je Einwohner in EUR	367,01	377,32	423,91	46,59
Personalaufwendungen abzüglich A bis D	33.233,4	33.667,3	35.646,8	1.979,5
Personalaufwendungen abzüglich A bis D je Einwohner in EUR	290,43	294,22	311,52	17,30
VZE gesamt	<b>735,784</b>	<b>737,284</b>	<b>757,134</b>	<b>19,850</b>
VZE gesamt je 1000 Einwohner	6,43	6,44	6,62	0,18

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit des Landkreises Spree-Neiße auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit anderen Gebietskörperschaften bestehen folgende Auswirkungen auf den Stellenplan:

1. Serviceeinheit Entgeltwesen	zusätzliche Aufgabe seit 01.01.2008 zusätzlich ab 01.07.2014 zusätzlich ab 01.01.2017 zusätzlich ab 01.01.2020	12,000 VZE 2,000 VZE 3,000 VZE 10,000 VZE
2. Serviceeinheit Jugend Projekt Datenerfassung Jugendhilfe	zusätzliche Einrichtung ab 01.07.2016  zusätzliche Aufgabe seit 01.07.2013 abzüglich ab 01.01.2020	2,250 VZE  2,000 VZE -0,250 VZE
3. Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Aufgabenübernahme ab 01.04.2013	11,600 VZE
4. Fachbereich Kataster und Vermessung	Aufgabenübernahme ab 01.06.2013	30,000 VZE
5. Ausländerbehörde	Aufgabenabgabe ab 01.04.2013	- 7,000 VZE
<b>Gesamtsumme Interkommunale Zusammenarbeit</b>		<b>66,600 VZE</b>

<b>Entwicklung der Personalaufwendungen</b>		in TEUR
<b>Ansatz 2019</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.176,2</b>
	abzüglich Vorgabe HASIKO Jahresscheibe 2020	-1.293,7
	zuzüglich Auswirkungen des beschlossenen Stellenmehrbedarfs aus Vorjahren und Erhöhung der Stellenbesetzungsquote, Überleitung in neuen Tarifvertrag, Rückstellung ATZ aufgelöst, Anhebung Umlagesatz Versorgungskasse Beamte, Planung der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	5.524,8
	zuzüglich Tarifierhöhung 2,5 %	1.100,0
<b>Ansatz 2020</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>48.507,3</b>

### **3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52)**

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
gesamt		14.312,3	18.911,6	22.708,0	3.796,4
darunter					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.364,9	3.034,5	2.990,8	-43,7
Unterhaltung des sonstigen Vermögens		1.882,6	4.357,0	7.690,8	3.333,8
Mieten, Pachten, Leasing		1.339,7	1.613,8	1.377,4	-236,4
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.720,7	5.273,0	5.105,8	-167,2
Haltung von Fahrzeugen		481,2	499,7	563,1	63,4
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)		318,7	390,7	530,1	139,4
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Softwarebetreuung, Lehr- und Lernmittel, Ersatzvornahmen)		2.295,7	2.740,2	3.305,4	565,2
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		26,5	61,8	64,7	2,9
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		882,3	940,9	1.079,9	139,0

Die Veränderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens im Zusammenhang mit der Radwegemodernisierung im Bestandsnetz - Produkt 54203.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten verringern sich für die Anmietung von Unterkünften im Produkt 31550 – soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber – entsprechend der Fallzahlentwicklung.

Gleichzeitig reduzieren sich die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Produkt 31550 – soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte entstehen im Zusammenhang mit fachspezifischen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf Grund des aktuellen Bedarfs.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen u. a. durch die Erarbeitung einer regionalen Entwicklungskonzeption und die Umsetzung geförderter Projekte (Produkt 51101 – Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau).

Durch steigende Mitgliedsbeiträge für die Unfallkasse erhöhen sich u. a. die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

**3.2.9 Transferaufwendungen (Kontenart 53)**

Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
<b>gesamt</b>	<b>101.816,2</b>	<b>105.675,5</b>	<b>110.311,5</b>	<b>4.636,0</b>
darunter				
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.292,7	1.411,0	840,0	-571,0
Hilfe zur Pflege	2.550,8	2.597,0	2.835,0	238,0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	26.009,8	26.290,0	27.625,0	1.335,0
Hilfe zur Gesundheit	286,4	250,0	200,0	-50,0
Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen	230,9	235,0	220,0	-15,0
Grundsicherung im Alter	5.946,3	5.965,0	6.265,0	300,0
Hilfe für Asylbewerber	3.588,5	3.642,0	3.455,0	-187,0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.375,5	1.415,5	1.543,0	127,5
Betreuungsleistungen	18,8	62,8	20,0	-42,8
Sonstige soziale Angelegenheiten und Leistungen	401,9	420,0	390,0	-30,0
Zwischensumme Fachbereich Soziales	41.703,4	42.318,3	43.394,0	1.075,7
Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	3,7	20,0	10,0	-10,0
Jugendarbeit	1.668,5	1.846,3	1.961,1	114,8
Jugendsozialarbeit	19,6	20,0	24,0	4,0
Förderung der Erziehung in der Familie	1.974,5	1.783,6	2.204,1	420,5
Hilfen zur Erziehung	12.654,3	12.944,6	12.223,3	-721,3
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige	2.072,2	2.297,3	1.979,7	-317,6
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfe	14,7	29,8	31,8	2,0
Übrige Hilfen	3,2	26,0	26,0	0,0
Tageseinrichtungen für Kinder	33.036,6	34.338,0	37.632,1	3.294,1
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	666,0	666,1	704,0	37,9
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	52.104,8	53.971,7	56.796,1	2.824,4
<b>Soziales und Jugend gesamt</b>	<b>93.808,2</b>	<b>96.290,0</b>	<b>100.190,1</b>	<b>3.900,1</b>

Entsprechend der Fallzahlentwicklung entstehen Minderaufwendungen bei den Hilfen zum Lebensunterhalt.

Die Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Pflege entstehen durch höhere Durchschnittskosten pro Fall.

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen werden dem aktuellen Bedarf, insbesondere bei den sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen, entsprechend der Kostensatzsteigerung bei sinkenden Fallzahlen angepasst. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Mehrerträge ergeben sich aus den aktuell prognostizierten Kostenerstattungen vom Land nach SGB XII.

Den Mehraufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stehen Mehrerträgen gegenüber. Die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgt seit dem Jahr 2014 zu 100 % durch den Bund.

Aufgrund der aktuellen Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber werden die Transferaufwendungen, denen die entsprechenden Mindererträge gegenüberstehen, weiter reduziert.

Die Transferaufwendungen zur Förderung von Einrichtungen und Angeboten der freien Wohlfahrtspflege erhöhen sich entsprechend dem aktuell ermittelten Bedarf.

Im Bereich der Jugendarbeit wurden die Transferaufwendungen entsprechend der Anzahl geförderter Sozialarbeiterstellen ermittelt.

Die Aufwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie entstehen durch die Steigerung der Kosten je Fall.

Die Minderaufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung resultieren aus der rückläufigen Anzahl zu betreuender unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

Die Minderaufwendungen bei der Eingliederungshilfe nach KJHG entstehen durch geringere Aufwendungen je Fall durch eine geringere Verweildauer.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind im Jahr 2020 Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, welche auf die Fallzahlentwicklung und die Anpassung der Kinderkostenpauschale zur Finanzierung der mit den Kommunen geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Kita-Gesetz Land Brandenburg zurückzuführen sind. Diese Verträge mussten aufgrund der Auswirkungen des Kita-Gesetzes angepasst werden. Für diese Mehraufwendungen werden im Jahr 2020 zum Teil Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr aus Zuweisungen des Landes veranschlagt.

weitere Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
ÖPNV	6.673,0	8.060,0	8.135,0	75,0
Wirtschaftsförderung	464,0	474,0	544,0	70,0
Tourismus	0,0	0,0	500,0	500,0
Kriegsgräberfürsorge	120,0	140,8	140,8	0,0
Schule und Kultur	422,2	410,0	435,0	20,0
Förderung des Sports	93,2	96,0	96,0	0,0
Fachbereich Bau und Planung, Denkmalschutz	49,5	60,0	60,0	0,0
Naturschutz und Landschaftspflege	25,0	35,0	33,0	-2,0
Land- und Forstwirtschaft	11,0	8,0	12,0	4,0
Brand- und Katastrophenschutz	8,4	7,5	9,0	1,5

Die Erhöhung der Transferaufwendungen im Bereich Tourismus entsteht durch die Einordnung des in den Jahren 2019 bis 2021 durch das Land Brandenburg in Höhe von insgesamt 1.200,0 TEUR geförderten Projektes „Neuaufstellung des UNESCO-Geoparks Muskauer Faltenbogen“.



**3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenart 54)**

Sonstige ordentliche Aufwendungen in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
<b>gesamt</b>	<b>93.664,7</b>	<b>118.758,9</b>	<b>98.544,3</b>	<b>-20.214,6</b>
<u>darunter</u>				
Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	124,8	174,5	104,1	-70,4
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	276,4	290,0	425,8	135,8
Schülerbeförderung	3.042,5	2.900,0	3.000,0	100,0
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren, öffentl. Bekannt- machung, GWG <150 EUR)	1.054,3	1.367,2	1.430,8	63,6
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,5	132,5	202,7	70,2
Erstattungen an Kraftfahrtbundesamt	49,4	60,0	50,0	-10,0
Erstattungen an Land (z. B. Jagdabgabe)	83,4	84,0	91,8	7,8
Erstattungen an Gemeinden/GV (ohne Rettungsdienst, Leitstelle, Asylbewerberunterkünfte)	5.249,8	6.961,3	7.077,5	116,2
darunter Schulkostenerstattung	2.832,6	4.665,0	4.926,4	261,4
Erstattungen an Eigenbetriebe (siehe Tabelle Grundsicherung für Arbeitssuchende)	12.150,8	12.214,4	11.946,9	-267,5
Erstattungen Rettungsdienst/Leitstelle (Krankenhäuser, Hilfsorganisationen, Falck)	8.678,7	9.045,0	10.970,0	1.925,0
Erstattungen Einrichtungen Asylbewerberunterkünfte	2.503,0	1.830,0	1.980,0	150,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (siehe Tabelle Grundsicherung für Arbeitssuchende)	59.195,0	69.753,2	60.157,8	-9.595,4
Breitbandausbau	0,0	14.000,0	1.000,0	-13.000,0
Erstattung Tierkörperbeseitigung	73,2	60,0	75,0	15,0
Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	797,7	-120,9	-50,0	70,9

Für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sind im Produkt 11111 – Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse - entsprechend der Kreistagsbeschlüsse Mehraufwendungen veranschlagt.

Die Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung sind u. a. auf Tarifierpassungen, die Schülerbeförderungssatzung und Kostenerhöhungen im Schülerspezialverkehr zurückzuführen.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Schulkostenerstattungen ist auf die Änderung des brandenburgischen Schulgesetzes und die dementsprechende Änderung der Berechnungsgrundlagen zurückzuführen.

Der Erhöhung der Aufwendungen für den Rettungsdienst liegen die zu erwartenden und in die Kalkulation des Rettungsdienstes eingeflossenen Kostensteigerungen zugrunde. Die Kalkulation für den Rettungsdienst erfolgt kostendeckend, so dass das Gesamtergebnis im Teilhaushalt Rettungsdienst ausgeglichen ist.

Zur Finanzierung der Aufwendungen für den Breitbandausbau wird auf die Darstellung „Breitbandausbau – Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung“ verwiesen.

**3.2.11 Zinsaufwendungen (Kontenart 55)**

<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Veränderung 2020./2019</b>
gesamt		148,7	200,1	110,1	-90,0
darunter Zinsen für Investitionskredite		146,6	150,0	100,0	-50,0
darunter Zinsen für Kassenkredite		0,7	50,0	10,0	-40,0

#### **4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen 2020 und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die Folgejahre**

Für investive Auszahlungen besteht die Pflicht zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, woraus folgt, dass investive Auszahlungen nur in der Höhe geplant werden dürfen, wie Zahlungsmittel für deren Deckung vorhanden sind. Mit investiven Auszahlungen wird Anlagevermögen geschaffen, was in den Folgejahren zu Aufwand in Form von Abschreibungen führt. Diesem Aufwand steht in dem Jahr in dem er im Haushalt abgebildet wird wiederum keine Auszahlung gegenüber. Wenn investive Schlüsselzuweisungen, Fördermittel oder Spenden zur Finanzierung herangezogen werden können, werden diese als Sonderposten passiviert.

<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>10.906,6</b>
<b>darunter</b>	
Einzahlungen aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (Schulinfrastruktur)	4.131,3
Einzahlungen aus investiver Schlüsselzuweisung	2.633,8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Kreisstraßen	1.180,0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für den Heideradweg	2.890,5
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>20.342,2</b>
<b>darunter</b>	
Auszahlungen für <b>Baumaßnahmen</b> gesamt	15.508,3
davon	
> für die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	5.000,0
> aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (Schulinfrastruktur, Gesamtmaßnahme 6.138,3 TEUR 2018 bis 2021)	4.131,3
> für den Bau des Heideradweges (Gesamtmaßnahme 4.944,0 TEUR 2020/2021)	3.116,0
> für Baumaßnahmen an Kreisstraßen	1.680,0
> für den Bau der Rettungswachen Spremberg und Forst (Lausitz)	1.150,0
> für das Behördenzentrum Spremberg/Trattendorf	100,00
> für das Wohnheim Forst (Lausitz) - (Lüftungsanlage)	250,0
Auszahlungen für den <b>Erwerb von Grundstücken</b> gesamt	860,0
davon	
> für den Rettungsdienst (Rettungswache Spremberg)	450,0
> für die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	400,0
> für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5,0
> für Kreisstraßen	5,0

Auszahlungen für den <b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b> gesamt	3.973,9
davon	
> für den Rettungsdienst (RTW, NEF, KTW, Ausrüstungsgegenstände)	1.265,0
> für den Brand- und Katastrophenschutz (Atemschutzausrüstung, Tragkraftspritzen, Fahrzeug für den Katastrophenschutz)	711,0
> für Schulen, Schullandheime, Wohnheime, Mehrzweckhalle, Kultur (Ausstattung)	577,2
> für die Bußgeldstelle (mobile und stationäre Messgeräte für die Geschwindigkeitsüberwachung)	435,0
> für die Kreisstraßenmeisterei (UNIMOG/MULAG)	422,0
> für den Fachbereich Bauordnung (ADV-Ausstattung, Software)	170,1
> für die Verwaltung (technische Ausstattung, Möbel, Zaunanlage, ADV-Ausstattung, Software, Geräte und Ausstattung für den Gesundheitsschutz)	393,6
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.435,6</b>

### Finanzielle Gesamtauswirkungen der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe - Produkt 21801

#### Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

in TEUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Personal- und Sachaufwand	0,0	0,0	33,0	222,7	422,5	481,5	521,0	anteilig in 2021/2022, ab 2023 Jahresbetrag
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	210,0	530,0	530,0	530,0	unterschiedliche Nutzungsdauer Schule, Turnhalle, Parkflächen/ÖPNV, Ausstattung
Zinsen	0,0	0,0	50,0	160,0	300,0	300,0	290,0	anteilig in 2021/2022, ab 2023 Jahresbetrag
Summe			83,0	592,7	1.252,5	1.311,5	1.341,0	

#### Auswirkungen auf Finanzhaushalt / Investitionstätigkeit (Gesamtmaßnahme 30.330,0 TEUR)

in TEUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Einzahlung aus investiver Schlüsselzuweisung	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen für Baumaßnahme und Grundstückserwerb	160,0	5.400,0	11.000,0	13.170,0	0,0	0,0	0,0	160,0 TEUR Architektenwettbewerb, Lageplan 5.500,0 TEUR Planung 16.515,0 TEUR Schulbau 5.500,0 TEUR Turnhalle 1.655,0 TEUR Parkflächen/ÖPNV 400,0 TEUR Grundstück
Auszahlungen für Ausstattung	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo	0,0	-5.400,0	-11.000,0	-13.770,0	0,0	0,0	0,0	

#### Auswirkungen auf Finanzhaushalt / Finanzierungstätigkeit

in TEUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreditaufnahme		5.400,0	11.000,0	13.770,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tilgung	0,0	0,0	200,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0

### Durch Kredite und die Rücklage aus investiver Schlüsselzuweisung finanzierte Maßnahmen im Investitionsplan 2020 bis 2023 (in TEUR)

Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

in TEUR	2020	2021	2022	2023
<b>Kredite</b>	8.365,0	14.612,1	16.748,5	0,0

kreditfinanzierte Maßnahmen in TEUR	2020	2021	2022	2023
Behördenzentrum Spremberg/Trattendorf	100,0	*562,1	0,0	0,0
Rettungsdienst	2.865,0	3.050,0	*2.978,5	0,0
Gesamtschule	5.400,0	11.000,0	13.770,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>8.365,0</b>	<b>14.612,1</b>	<b>16.748,5</b>	<b>0,0</b>
<i>* anteilige Kreditfinanzierung</i>				
Zuschussbedarf Investitionsplan	-9.435,6	-14.612,1	-16.748,5	0,0
Finanzierung aus Rücklage aus investiver Schlüsselzuweisung **	1.070,6	0,0	0,0	0,0
<b>** Katastrophenschutz Brandschutz Kreisstraßenmeisterei</b>				

### Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2020

Aufteilung auf Folgejahre in TEUR	Gesamtbetrag	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Behördenzentrum Spremberg/ Trattendorf	1.168,5	900,0	268,5	0,0
Rettungsdienst	6.240,0	3.050,0	3.190,0	0,0
Gesamtschule	24.770,0	11.000,0	13.770,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>32.178,5</b>	<b>14.950,0</b>	<b>17.228,5</b>	<b>0,0</b>

<b>Finanzierungstätigkeit</b> in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./2019
<u>Einzahlungen</u> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen einschließlich Umschuldungen	0,0	1.303,4	8.365,0	7.061,6
<u>Auszahlungen</u> für die Tilgung von Investitionskrediten	1.216,7	1.300,0	1.200,0	-100,0

## 5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### Finanzanlagevermögen - Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Spree-Neiße

voraussichtlicher Stand am 01.01.2020

Art der Beteiligung	Unternehmen	Beteiligungs- quote
<u>Eigenbetriebe/Sondervermögen</u>		
	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	100,00%
	Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	100,00%
<u>verbundene Unternehmen</u>		
	Centrum für Innovation und Technologie GmbH	100,00%
	Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft mbH Döbern	60,00%
<u>sonstige Beteiligungen</u>		
	Internationale Naturausstellung Lieberoser Heide GmbH	26,67%
	Neißeverkehr GmbH	20,00%
	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	14,29%
<u>Ausleihungen</u>		
	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85%
<u>Zweckverbände</u>		
	Zweckverband Niederlausitzer Studieninstitut	14,30%

### Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen

Stand 01.01.		Kreditaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2015	12.711,1	0,0	1.641,1	11.070,0
2016	11.070,0	0,0	1.665,5	9.404,5
2017	9.404,5	900,0	1.566,2	8.738,3
2018	8.738,3	0,0	1.216,6	7.521,7
2019	7.521,7	1.303,4	1.300,0	7.525,1
2020	7.525,1	8.365,0	1.200,0	14.690,1
2021	14.690,1	14.612,1	1.400,0	27.902,2
2022	27.902,2	16.748,5	1.820,0	42.830,7
2023	42.830,7	0,0	2.420,0	40.410,7

## 6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2020 vom Finanzplan des Vorjahres

Bezeichnung	in TEUR	Finanzplan 2020	Ansatz 2020	Abweichung
<u>Erträge</u>				
Steuern und ähnliche Abgaben		8.050,0	10.433,9	2.383,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230.440,0	196.963,7	-33.476,3
Sonstige Transfererträge		4.046,2	1.657,0	-2.389,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.899,7	18.780,3	2.880,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte		795,0	978,9	183,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.086,1	54.901,1	5.815,0
Sonstige ordentliche Erträge		686,0	817,3	131,3
Aktiviere Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0
<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>309.003,0</u>	<u>284.532,2</u>	<u>-24.470,8</u>
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen		43.294,7	48.657,3	5.362,6
Versorgungsaufwendungen		0,0	-150,0	-150,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.385,0	22.708,0	5.323,0
Abschreibungen		7.500,3	7.553,2	52,9
Transferaufwendungen		105.575,5	110.311,5	4.736,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.408,4	98.544,3	-43.864,1
<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>316.163,9</u>	<u>287.624,3</u>	<u>-28.539,6</u>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.160,9</b>	<b>-3.092,1</b>	<b>4.068,8</b>
Finanzergebnis (Zinsen)		-120,1	-110,1	10,0
<b>ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-7.281,0</b>	<b>-3.202,2</b>	<b>4.078,8</b>
außerordentliches Jahresergebnis		0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>		<b>-7.281,0</b>	<b>-3.202,2</b>	<b>4.078,8</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.107,50	10.906,6	5.799,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.982,60	20.342,2	14.359,6
Saldo aus Investitionstätigkeit		-875,10	-9.435,6	-8.560,5
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.528,90	-9.419,1	-3.890,2
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		-590,90	7.165,0	7.755,9
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-6.119,80	-2.254,1	3.865,7

## 7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen im Finanzplanzeitraum

In den folgenden vier Jahren entsteht aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen folgender Finanzierungsbedarf:

Konto	in TEUR	2020	2021	2022	2023
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	100,0	100,0	100,0	100,0
701-703	Auszahlung	100,0	100,0	100,0	100,0
515200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	150,0	150,0	150,0	150,0
701-713	Auszahlung	150,0	150,0	150,0	150,0
549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	100,0	100,0	100,0	100,0
743150	Auszahlung	100,0	100,0	100,0	100,0
549461	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Kataster und Vermessung	50,0	0,0	0,0	0,0
7	Auszahlung (Produkt 51102)	50,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>400,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>

Die Finanzierung der Rückstellungen wird über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erfolgen, soweit nicht zahlungswirksame Überschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

## **8. Entwicklung der Kassenlage**

Der Finanzhaushalt hat sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war jedoch im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.09.2019 an 18 Tagen erforderlich.

## **9. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt**

Der Haushalt des Landkreises Spree-Neiße wird derzeit nicht durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte außerhalb der Geschäfte der laufenden Verwaltung belastet.

## **10. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt**

Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen, die nicht zum Geschäft der laufenden Verwaltung gehören, bestehen nicht.



## 11.Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Produkt	Bezeichnung (kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichg. 2020 zu 2019
11111	Kreistag, Fraktionen und Ausschüsse	1111101	Anzahl der Sitzungen	72	65	65	0
11112	Büro Landrat	1111201	Anzahl der Projekte aus EU-Programmen	3	2	2	0
		1111202	Anzahl der Projekte aus Bundesprogrammen	2	2	1	-1
		1111203	Anzahl der Projekte aus Landesprogrammen	1	0	0	0
11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	1112201	in das Arbeitsverhältnis übernommene Auszubildende	7	7	11	4
		1112202	LOB-Auszahlung (EUR)	745.714	761.800	783.000	21.200
		1112203	Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter	17.900	15.600	16.700	1.100
		1112204	Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	29	10	15	5
11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht	1112401	Anzahl gerichtlicher Verfahren per 31.12.	474	280	600	320
		1112402	Anzahl zu prüfender Kommunen	40	41	40	-1
		1112403	Anzahl Genehmigungen Haushalt	43	40	35	-5
		1112404	Anzahl Genehmigungen Sonstige	18	25	20	-5
		1112405	Anzahl der Negativtteste	126	0	30	30
		1112406	Anzahl der ausgestellten GVO	573	0	10	10
11125	Personalentwicklung	1112505	Weiterbildungstage für Qualifizierungsmaßnahmen	95	22	176	154
		1112506	Veranstaltungstage	6	6	6	0
11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	1113101	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	7.521,7	7.525,1	14.690,1	7.165,0
		1113102	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	65,15	65,18	127,24	62,06
		1113105	Anzahl der Banktage der Inanspruchnahme von Kassenkrediten	11	0	0	0
11132	Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling	1113201	Anzahl Beteiligungen	7	7	6	-1
		1113202	Anzahl Eigenbetriebe	2	2	2	0
11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1113301	Bestand bebaute LS-Komplexe	32	32	33	1
		1113302	davon bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	14	14	15	1
		1113303	Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m²)	399.941	407.675	409.628	1.953
		1113304	vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m²)	76.543	84.277	86.230	1.953
11140	Rechnungsprüfung	1114001	Anzahl örtlicher Prüfungen	130	100	100	0
		1114002	Anzahl überörtlicher Prüfungen	0	2	2	0
11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten	1115101	Anzahl Dienstwagen des Zentralen Fuhrparks	22	22	22	0
		1115102	Gefahrene Kilometer	452.884	430.000	450.000	20.000
		1115103	Archivbestand lfdm.(Verwaltungsarchiv)	10.465	10.500	12.000	1.500
11152	Information und Kommunikation	1115201	Anzahl Serversysteme Hardware	35	35	30	-5
		1115202	Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	80	80	85	5
		1115203	PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	565	565	570	5
		1115204	Anzahl Fachbereichsanwendungen	83	83	84	1
		1115205	Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	12	12	14	2
		1115206	Anzahl Druckersysteme	30	30	30	0
		1115207	Anzahl Schulungen	25	30	30	0
12100	Statistik und Wahlen	1210001	Jahresstatistik	1	1	1	0
		1210002	Unfallstatistik	2	2	2	0
		1210003	Anzahl Wahlen	2	3	0	-3
12211	Allgemeine Ordnungsaufgaben	1221101	Anträge auf Beitreibung von Schornsteinfegergebühren	5	30	10	-20
		1221102	Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	1.469	1.900	2.000	100
		1221103	Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	13	60	60	0
		1221104	Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister	2	7	5	-2
12212	Personenstands- und Ausländerwesen	1221203	Namensänderungen	20	20	20	0
		1221204	Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	357	350	350	0
12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	1221301	Ausgestellte Jagdscheine	430	250	250	0
		1221302	Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	430	500	250	-250
		1221303	Anzahl Teilnehmer Anglerprüfungen	0	0	0	0
		1221304	Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	140	150	150	0
		1221305	Ausstellung Fischereiabgabe	3.756	4.000	4.000	0
		1221306	Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	22	25	25	0
		1221307	Namensänderungen	8	10	10	0

Produkt	Bezeichnung (kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichg. 2020 zu 2019
12214	Bußgeldstelle	1221401	Anzahl der Bußgeldverfahren aus Geschwindigkeitsüberwachung eingeleitet	2.408	2.000	2.000	0
		1221402	Anzahl der Bußgeldverfahren, aus anderen Fachbereichen eingeleitet	43	150	100	-50
12220	Verkehrssicherung und -lenkung,	1222001	Anzahl der Fälle im Führerscheinwesen	7.400	7.000	8.500	1.500
		1222002	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	5.500	5.000	5.500	500
		1222003	Zulassungsvorgänge gesamt	43.000	42.000	47.000	5.000
		1222004	Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	1.234	1.700	1.750	50
		1222005	Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 (1) StVO	200	200	250	50
12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	1223001	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.964	6.500	7.000	500
		1223002	Durchgeführte Kontrollen gem. Viehverkehrsverordnung	244	400	300	-100
		1223003	Anzahl Futtermittelkontrollen	104	130	130	0
		1223004	durchgeführte Betriebskontrollen insgesamt	3.803	3.000	3.800	800
		1223005	Handelsklassenkontrollen in Supermärkten	183	300	300	0
		1223006	Hygienekontrollen in Gaststätten etc.	1.370	500	1.300	800
12600	Brandschutz	1260001	Anzahl Kreisausbildungsmaßnahmen	80	80	80	0
		1260002	Anzahl der Teilnehmer an Kreisausbildungsmaßnahmen	1.200	1.200	1.200	0
		1260003	Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	700	700	700	0
12701	Rettungsdienst	1270101	Anzahl Leistungsbescheide	17.364	16.000	17.500	1.500
12800	Katastrophenschutz	1280001	Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	11.500	11.500	11.500	0
		1280002	Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	1.000	1.000	1.000	0
21600	Schulkostenerstattung Oberschulen	2160001	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.651	1.700	1.800	100
		2160002	Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	16	17	20	3
21701	Schulkostenerstattung Gymnasien	2170101	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	715	800	800	0
		2170102	Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	9	8	10	2
21702	Pückler-Gymnasium Cottbus	2170201	Anzahl der Schüler	661	700	700	0
		2170204	Anzahl der Klassen (SEK I)	16	16	17	1
		2170205	durchschnittliche Klassenstärke	28,00	28,00	28,00	0,00
		2170206	Anzahl der Klassen (Primärstufe)	2	2	2	0
21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium	2170301	Anzahl der Schüler	549	591	575	-16
		2170304	Anzahl der Klassen (SEK I)	16	16	16	0
		2170305	durchschnittliche Klassenstärke	25,00	25,70	22,00	-3,70
21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben	2170401	Anzahl der Schüler	357	369	364	-5
		2170404	Anzahl der Klassen (SEK I)	9	9	9	0
		2170405	durchschnittliche Klassenstärke	24,00	23,00	28,00	5,00
21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium	2170501	Anzahl der Schüler	458	480	500	20
		2170504	Anzahl der Klassen (SEK I)	12	12	13	1
		2170505	durchschnittliche Klassenstärke	25,00	25,00	25,00	0,00
21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen	2180001	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	464	450	480	30
		2180002	Anzahl der Anträge von Landkreisen	3	6	4	-2
22101	Albert-Schweitzer-Schule mit dem	2210101	Anzahl Schüler	0	6	0	-6
		2210102	Durchschnittliche Klassenstärke	0,00	6,00	0,00	-6,00
		2210103	Anzahl der Klassen	0	1	0	-1
22102	FSL SPB Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	2210201	Anzahl Schüler	29	15	12	-3
		2210202	Durchschnittliche Klassenstärke	15,00	15,00	15,00	0,00
		2210203	Anzahl der Klassen	2	1	1	0
22104	GBFS Guben Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	2210401	Anzahl Schüler	70	64	65	1
		2210402	Durchschnittliche Klassenstärke	8,00	9,00	8,00	-1,00
22105	Schulkostenerstattung Förderschulen	2210501	Anzahl Schüler	102	160	130	-30
		2210502	Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	9	8	10	2
23101	Oberstufenzentrum I Forst	2310101	Anzahl Schüler/ Azubi	1.054	1.100	1.100	0
		2310102	Anzahl Klassen	61	55	55	0
		2310103	Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	21	21	21	0
23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	2310201	Anzahl Schüler/ Azubi	1.852	1.950	1.900	-50
		2310202	Anzahl Klassen	102	100	100	0
		2310203	Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	37	37	37	0
23103	Schulkostenerstattung	2310301	Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	898	1.000	950	-50
		2310302	Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	12	10	12	2

Produkt	Bezeichnung (kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichg. 2020 zu 2019
24100	Schülerbeförderung	2410001	Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung	3	4	4	0
		2410002	Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	5.074	5.200	5.200	0
		2410003	Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen	311	250	250	0
		2410004	Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	336	320	320	0
24301	Sonderpädagogische Beratungsstelle	2430101	Anzahl Beratungsstellen	1	2	1	-1
24302	Schullandheim Burg	2430202	durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	52	45	45	0
		2430260	Anzahl Übernachtungen	5.742	5.500	5.500	0
24303	Schullandheim Jerischke	2430302	durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	37	37	37	0
		2430360	Anzahl Übernachtungen	2.838	3.000	3.000	0
24304	Medienzentrum	2430403	Neuanschaffungen von Medien	132	120	120	0
		2430404	Video- und Fotoobjekte	135	100	100	0
		2430405	Verleih von Medien (Online, im Kurierdienst und am Standort)	4.614	5.800	5.800	0
		2430422	Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Downloads	725	650	650	0
25200	Niederlausitzer Heidemuseum	2520050	Sonderausstellungen/Jahr	4	4	4	0
		2520050	Anzahl Besucher	6.739	5.500	6.000	500
26300	Musik- und Kunstschule	2630001	Anzahl Schüler	670	750	700	-50
		2630002	Anzahl Jahresstunden gesamt	19.440	19.500	19.500	0
27100	Kreisvolkshochschule	2719199	Teilnehmer	k.A.	5.000	k.A.	k.A.
		2719299	Unterrichtsstunden	k.A.	10.000	k.A.	k.A.
		50	Anzahl Veranstaltungen	k.A.	500	k.A.	k.A.
27200	Kreisbibliothek Spremberg	2720030	Anzahl Entleihungen Ausleihe	97.540	100.000	97.500	-2.500
		2720060	Anzahl Veranstaltungen	98	115	95	-20
		2720010	Anzahl geplante Besucher (Ausleihe + Veranstaltungen)	28.772	30.000	26.000	-4.000
28100	kulturelle Angelegenheiten	2810001	Anzahl Veranstaltungen	8	4	10	6
31110	Hilfen zum Lebensunterhalt	3111001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	239	250	60	-190
		3111002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	152	198	152	-46
31120	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3112001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	311	328	297	-31
		3112002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	29	38	21	-17
31130	Eingliederungshilfen für behinderte ...	3113001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	1.043	1.053	1.048	-5
		3113002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	996	1.032	986	-46
31140	Hilfen zur Gesundheit	3114001	Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V	42	60	60	0
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer ...	3115001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	19	18	17	-1
		3115002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	49	65	50	-15
31160	Grundsicherung im Alter und bei ...	3116001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	218	240	50	-190
		3116002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	893	923	1.079	156
31190	Serviceeinheit Entgeltwesen	3119001	Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen	2.027	1.700	2.500	800
		3119002	Anzahl Mitarbeiter	16	16	26	10
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	3120101	Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	5.007	5.516	4.519	-997
		3120102	Durchschnittliche Leistung pro Bedarfsgemeinschaft	830	864	881	17
		3120103	Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent	6,20	7,70	5,70	-2,00
		3120104	SGB II-Quote Stichtag 31.12. in Prozent	9,40	10,70	8,60	-2,10
31202	Verwaltung der Grundsicherung für	3120201	Entwicklung des Anteils am Verwaltungskostenbudget des Bundes	0,20	0,21	0,19	-0,02
31300	Hilfen für Asylbewerber	3130001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	64	100	55	-45
		3130002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	543	550	525	-25
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	3155001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	64	100	55	-45
		3155002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	543	550	525	-25
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310001	Anzahl der Beratungen	62	62	68	6
		3310002	Anzahl der Träger	22	22	25	3
35140	Sonstige soziale Angelegenheiten	3514001	Fallzahl LPfGG	117	122	111	-11
		3514002	Fallzahl BerRehaG	6	6	6	0
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	3517001	Fallzahl Leistungsberechtigter	20	20	17	-3
35182	Wohngeldstelle	3518201	Fallzahl Mietzuschuss	809	850	1.207	357
		3518202	Fallzahl Lastenzuschuss	305	200	498	298
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	3610001	Übernahme (Fallzahl)	19	100	10	-90
36200	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	3620001	Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.230	7.175	k.A.	k.A.
		3620002	Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	42	44	44	0
		3620003	Anzahl geförderter Einzelanträge	93	100	100	0
		3620004	Anzahl Leistungsvereinbarungen	52	39	55	16

Produkt	Bezeichnung (kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichg. 2020 zu 2019
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	3631001	Anzahl Projekte	14	15	15	0
		3631002	Anzahl Einzelmaßnahmen	1	10	10	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	3632001	Anzahl der Familientreffs	14	15	15	0
		3632002	Anzahl der Nutzer	86.765	70.000	70.000	0
		3632003	Anzahl der Netzwerke Gesunde Kinder	1	4	1	-3
		3632004	Anzahl der Nutzer	301	300	300	0
		3632005	Fallzahlen § 19	22	18	18	0
		3632006	Fallzahlen § 20	5	10	10	0
36330	Hilfen zur Erziehung	3633001	Fallzahl Hilfen zur Erziehung	k.A.	890	890	0
		3633002	% Anteil ambulanter Hilfen	k.A.	60	60	0
		3633003	% Anteil stationärer Hilfen	k.A.	40	40	0
36340	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	3634001	Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	k.A.	35	35	0
		3634002	Fallzahlen Hilfe für junge Volljährige § 41	k.A.	90	90	0
		3634003	Fallzahlen Inobhutnahmen	k.A.	85	85	0
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	3635001	Anzahl Verfahren, in denen Unterstützung notwendig ist	7	5	5	0
		3635002	Anzahl Teilnehmer Projekte	10	30	12	-18
36360	Übrige Hilfen	3636001	Anzahl Veranstaltungen	3	12	12	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3650001	Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.685	10.348	10.842	494
		3650002	Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.144	7.800	8.200	400
36711	Wohnheim Cottbus-Land	3671101	Anzahl Übernachtungen	13.384	10.000	11.700	1.700
		3671102	Anzahl Bettenkapazität	169	169	173	4
36712	Wohnheim Forst (L.)	30	zur Verfügung stehende Betten	75	129	128	-1
		3671210	Tatsächliche Übernachtungen	6.096	8.000	6.500	-1.500
36713	Wohnheime für Auszubildende -	3671301	Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	93	170	120	-50
		3671302	Anzahl der Anträge von Städten Landkreisen	9	11	10	-1
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	3675001	Anzahl Beratungsstellen	4	4	4	0
		3675002	Beratungsstunden	8.187	9.700	9.700	0
36760	Kinder- und Jugendheim Spremberg	3676010	Auslastungsgrad	99	100	100	0
36780	Projekt Datenerfassung Jugendhilfe	3678001	Anzahl der erfassten Datensätze Einrichtungen	1.200	1.200	1.200	0
		3678002	Anzahl der erfassten Datensätze Fall- und Kostendaten	1.200	1.200	1.200	0
		3678003	Anzahl Mitarbeiter	5	5	5	0
		3678004	Anzahl durchgeführter Beratungen/ Einzelverhandlungen	100	100	100	0
41200	Gesundheitseinrichtungen	4120001	Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt	332	450	400	-50
		4120002	aufsuchende Tätigkeiten (Hausbesuche)	0	20	10	-10
		4120003	Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	412	420	420	0
		4120004	Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	4.652	3.000	4.650	1.650
		4120005	Anzahl Sozialberichte	8	20	10	-10
		4120006	Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	71	70	70	0
41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	4140101	Anzahl der Wasserwerkskontrollen	14	20	20	0
		4140102	Anzahl Trinkwasserprobenentnahmen	2.233	1.800	2.250	450
		4140103	Anzahl Badewasserprobenentnahmen	355	400	400	0
		4140104	Anzahl Hygienekontrollen	418	400	420	20
		4140105	Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)	1	10	5	-5
		4140106	Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel	11	20	15	-5
		4140107	Anzahl Amtsärztliche Gutachten	207	210	210	0
		4140108	Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse	1.255	1.200	1.260	60
		4140109	Anzahl Tests und Laborleistungen	385	220	390	170
		4140110	Anzahl Impfungen	83	100	90	-10
41402	Lebensmitteluntersuchungen	4140202	Durchgeführte Probenahmen	1.187	1.400	1.200	-200
		4140203	Anzahl Fleischbeschauen	2.132	2.300	2.200	-100
		4140204	Anzahl Trichinenuntersuchungen	5.652	5.500	5.600	100
42100	Förderung des Sports	4210001	Anzahl geförderter Vereine	52	55	50	-5
51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	5110101	Anzahl Stellungnahmen TÖB	379	320	340	20
		5110102	Anzahl Genehmigungsanträge	11	6	10	4
		5110103	Fördermittelanträge ILE/ LEADER	10	20	20	0
		5110104	Anzahl Objekte FB 40	15	18	17	-1
		5110105	Investitionsmaßnahmen	3	4	10	6
		5110106	Anzahl Objekte andere Fachbereiche	2	4	2	-2
51102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten	5110201	Anzahl Kataster	5.466	3.750	3.750	0
		5110202	Anzahl Vermessungen	205	125	125	0
		5110203	Anzahl Wertermittlungen	313	200	200	0
		5110204	Anzahl Datenerhebungen	2.820	2.300	2.300	0

Produkt	Bezeichnung (kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichg. 2020 zu 2019
52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	5210001	Antragsverfahren	2.020	2.400	2.400	0
		5210002	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.043	1.200	1.200	0
		5210003	Rechtsschutzverfahren	99	120	120	0
52300	Denkmalschutz und -pflege	5230001	Anzahl der Denkmäler	1.086	1.005	1.100	95
		5230002	Denkmalrechtliche Genehmigungen	286	330	300	-30
		5230003	Anzahl Förderungen	5	8	6	-2
53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	5370101	Stellungnahmen	529	500	500	0
		5370102	Abfallrechtliche Verfahren	73	100	100	0
		5370103	Anzahl Überwachungen altlastverdächtiger Flächen	2.600	2.570	2.620	50
		5370104	Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.202	1.200	1.220	20
		5370105	Anzahl Anträge zur Klärschlammausbringung	24	20	20	0
53702	Tierkörperbeseitigung	5370201	Stückzahl beseitigter Tierkörper	10.600	10.500	10.700	200
54201	Kreisstraßen	5420101	Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR	1.877	1.500	1.500	0
		5420102	Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	67	65	65	0
		5420103	Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB in Anzahl	339	410	410	0
		5420104	Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen in Anzahl	6	12	12	0
		5420105	Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen	4	4	4	0
		54202	Kreisstraßenmeisterei	5420201	Kreisstraßennetz in km	205	220
		5420202	Instandgesetzte Kilometer	3,40	3,50	3,50	0,00
		5420203	Winterdienst in km	187	187	187	0
54203	Radwege	5420301	Investitionsvolumen Radwege in Mio.EUR	0,00	0,00	3,12	3,12
		5420302	Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	0,00	0,00	2,00	2,00
54700	ÖPNV	5470001	Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	5.347.325	5.650.000	6.049.500	399.500
		5470002	ÖPNV-Unternehmen mit Verkehrsverträgen mit dem Landkreis	3	3	3	0
55200	Gewässerschutz	5520001	Gewässeraufsicht über Flusskilometer I. Ordnung	510	510	510	0
		5520002	Gewässeraufsicht über Flusskilometer II. Ordnung	2.515	2.515	2.515	0
		5520003	Gewässeraufsicht über wasserbauliche Anlagen I. Ordnung	210	210	210	0
		5520004	Gewässeraufsicht über wasserbauliche Anlagen II. Ordnung	3.680	3.680	3.680	0
		5520005	wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen (z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)	6.100	6.100	6.100	0
		5520006	wasserrechtliche Vorgänge (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	2.640	2.100	2.200	100
55300	Kriegsgräberfürsorge	5530001	Anzahl der Kriegsgräberstätten	194	194	174	-20
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	5540001	Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	668	650	650	0
		5540002	Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	444	450	450	0
		5540003	Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	898	750	750	0
		5540004	Anzahl Baumschauen in den Gemeinden	30	30	30	0
		5540005	Anzahl der allgemeinen Kontrollen	124	120	120	0
		5540006	Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließen	4	10	10	0
55500	Land- und Forstwirtschaft	5550001	Genehmigungen nach GrdstVG	331	450	350	-100
		5550002	Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG	1.655	3.000	3.000	0
		5550003	Anzahl Förderungen	1.600	1.500	1.600	100
		5550004	Anzahl Stellungnahmen	355	200	400	200
		5550005	Vor-Ort-Kontrollen - gem DüVO	47	60	60	0
		5550006	Anzahl Pflegeaufträge Feldblockkataster	4.213	6.500	4.000	-2.500
		5550007	Statistik - Erhebungsfälle	432	520	400	-120
57100	Wirtschaftsförderung	5710001	Anzahl GRW-Stellungnahmen	13	15	15	0
		5710002	Anzahl TÖB-Stellungnahmen	10	15	15	0
57300	Mehrzweckhalle Forst	5730001	Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	39	44	40	-4
		5730002	Anzahl der Nutzungsverträge	36	40	43	3
57500	Tourismus	5750001	Erarbeitete Publikationen/Standortprospekte zur Darstellung des Tourismusstandortes LK SPN	3	3	3	0
		5750002	Anzahl Stellungnahmen	8	10	10	0
		5750003	Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)	10	10	8	-2

Produkt	Bezeichnung (kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichg. 2020 zu 2019
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	6110001	Kreisumlage in TEUR	51.224,3	54.602,5	57.716,2	3.113,7
		6110002	Umlagesatz in v. H.	41,17	39,41	41,50	2,09
		6110003	Kreisumlage in EUR je Einwohner	443,67	472,93	499,90	26,97
		6110004	Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	34.325,4	34.458,3	35.360,8	902,5
		6110005	Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	297,30	298,45	306,27	7,82
		6110006	zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.2017	115.456	115.456	115.456	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120001	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	146,6	150,0	110,0	-40,0
		6120002	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	1,27	1,28	0,95	-0,33
		6120003	Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in TEUR	0,7	50,0	10,0	-40,0
		6120004	Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR je Einwohner	0,01	0,42	0,09	-0,33
		6120005	Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR pro Banktag	2,00	138,89	0,00	-138,89
	k. A. = keine Angaben						

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung

gem. § 4 Abs. 3 KomHKV

## Haushaltsjahr 2020

- in EUR -

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>-2.939.373,69</b>	<b>-9.856.000,00</b>	<b>-3.202.200,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>723.700,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-2.939.373,69</b>	<b>-9.856.000,00</b>	<b>-3.202.200,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>723.700,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.939.373,69	9.856.000,00	3.202.200,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>723.700,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>723.700,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>370.168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>370.168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Jahresergebnis nach = Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>370.168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>370.168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>21.115.698,44</b>	<b>11.259.698,44</b>	<b>8.057.498,44</b>	<b>8.140.998,44</b>	<b>8.714.498,44</b>	<b>9.438.198,44</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>719.292,08</b>	<b>719.292,08</b>	<b>719.292,08</b>	<b>719.292,08</b>	<b>719.292,08</b>	<b>719.292,08</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

**Haushaltsjahr 2020**  
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2020	14.950.000	17.228.500	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>14.950.000</b>	<b>17.228.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.612.100	16.748.500	0	0	0



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2020**

- in TEUR-

<b>Rücklagenarten</b>	<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2018</b>	<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2019</b>	<b>Zuführungen in 2020</b>	<b>Inanspruch- nahme in 2020</b>	<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2020</b>
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.115,7	11.259,7	0,0	3.202,2	8.057,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	719,3	719,3	0,0	0,0	719,3
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>21.835,0</b>	<b>11.979,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.202,2</b>	<b>8.776,8</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.627,4	1.070,6	0,0	1.070,6	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	94,6	94,6	0,0	0,0	94,6
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>3.722,0</b>	<b>11.165,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.070,6</b>	<b>94,6</b>

<b>Rückstellungsarten</b>	<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2018</b>	<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2019</b>	<b>Zuführungen in 2020</b>	<b>Inanspruch- nahme in 2020</b>	<b>Auflösung in 2020</b>	<b>voraussichtl. Stand zum 31.12.2020</b>
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>9.218,3</b>	<b>8.618,3</b>	<b>650,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.118,3</b>
davon Pensionsrückstellungen	6.797,7	6.797,7	600,0	150,0	0,0	7.247,7
davon Beihilferückstellungen	2.067,6	2.067,6	50,0	0,0	0,0	2.117,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>9.018,3</b>	<b>8.897,4</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.847,4</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	<b>9.018,3</b>	<b>8.897,4</b>	<b>200,00</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.847,4</b>
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	7.459,0	7.459,0	100,0	100,0	0,0	7.459,0
aus nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	490,7	490,7	100,0	100,0	0,0	490,7
aus weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	1.068,6	947,7	0,0	50,0	0,0	897,7
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>18.236,6</b>	<b>17.515,7</b>	<b>650,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.965,7</b>

**Verbindlichkeitenübersicht**

gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

**Haushaltsjahr 2020**

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	voraussichtl. Stand zum 01.01.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.521,7	7.525,1	87,0	3.724,4	3.713,7	14.690,1
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0				0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.545,1	2.000,0	2.000,0			2.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.771,6	3.000,0	3.000,0			3.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	365,4	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	38,5	0,0				0,0
sonstige Verbindlichkeiten <sup>2</sup>	1.516,0	800,0	800,0			800,0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>18.758,3</b>	<b>13.325,1</b>	<b>5.887,0</b>	<b>3.724,4</b>	<b>3.713,7</b>	<b>20.490,1</b>

Die Werte sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse zum 31.12.2016, 2017 und 2018 noch nicht geprüft sind.

\*<sup>2</sup>) Altfallerstattungen (Produktkonto 31130.379181), Schülerbeförderung (Produkt 24100.379100) und sonstige Verwahrungen/Interim

**Übersicht über Sonderposten und  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

**Haushaltsjahr 2020**

- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	vorauss. Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.038,5	49.794,9	3.691,2	3.735,3	3.715,8	3.715,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.173,8	13.428,3	1.080,7	1.080,7	1.080,7	1.080,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.474,9	9.472,2	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>72.687,2</b>	<b>72.695,4</b>	<b>4.774,6</b>	<b>4.818,7</b>	<b>4.799,2</b>	<b>4.799,2</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen  
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**  
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

**Haushaltsjahr 2020**  
-in EUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	51.224.362,01	54.602.500	57.716.200	57.716.200	57.716.200	57.716.200
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>51.224.362,01</b>	<b>54.602.500</b>	<b>57.716.200</b>	<b>57.716.200</b>	<b>57.716.200</b>	<b>57.716.200</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.645.688,67	4.046.200	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	56.222.307,78	57.045.300	57.319.800	57.319.800	57.319.800	57.319.800
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-51.576.619,11</b>	<b>-52.999.100</b>	<b>-55.662.800</b>	<b>-55.662.800</b>	<b>-55.662.800</b>	<b>-55.662.800</b>

## **4 Teilhaushalte/Produktpläne**

4.1 Budgetübersicht

4.2 Produktübersicht

4.3 Produktpläne mit

Produktbeschreibung,

Teilergebnishaushalt,

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)

#### 4.1 Budgetübersicht

gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV

#### Zuordnung der Produkte zu den Budgets

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
<b>Budgetverantwortlichkeit: Büro Landrat</b>		
101	11111	Kreistag, Fraktionen und Ausschüsse
101	11112	Büro Landrat
<b>Budgetverantwortlichkeit: Stabstelle ÖPNV, Beteiligungscontrolling, Strukturentwicklung</b>		
102	11132	Beteiligungsverwaltung
102	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
102	57100	Wirtschafts- und Strukturförderung
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung</b>		
10/11	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt
10/11	11123	Altersteilzeit
10/11	11125	Personalentwicklung
10/11	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
10/11	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten
10/11	11152	Information und Kommunikation
10/11	11153	Personalrat
10/11	12100	Statistik und Wahlen
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>		
14	11140	Rechnungsprüfung
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Finanzen</b>		
20	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
20	12214	Bußgeldstelle
20	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
20	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Recht</b>		
30	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Ordnung, Sicherheit, Verkehr</b>		
32/36	12211	Allgemeine Ordnungsaufgaben
32/36	12212	Personenstands- und Ausländerwesen
32/36	12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen
32/36	12600	Brandschutz
32/36	12701	Rettungsdienst
32/36	12702	Kreisleitstelle
32/36	12800	Katastrophenschutz
32/36	55300	Kriegsgräberfürsorge

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Schule, Kultur und Sport</b>		
40	21600	Schulkostenerstattung Oberschulen
40	21701	Schulkostenerstattung Gymnasien
40	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus
40	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg
40	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben
40	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn- Gymnasium Forst
40	21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe
40	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
40	22101	„Albert Schweitzer“- Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Forst (L.)
40	22102	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ SPB
40	22104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Spremberg
40	22105	Schulkostenerstattung Förderschulen
40	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst
40	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus
40	23103	Schulkostenerstattung Oberstufenzentren
40	24100	Schülerbeförderung
40	24301	Sonderpädagogische Beratungsstellen
40	24302	Schullandheim Burg
40	24303	Schullandheim Jerischke
40	24304	Medienzentrum
40	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen
40	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg
40	26300	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg
40	27100	Kreisvolkshochschule
40	27200	Kreisbibliothek Spremberg
40	28100	kulturelle Angelegenheiten
40	36711	Wohnheim Cottbus-Land
40	36712	Wohnheim Forst
40	36713	Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung
40	57300	Mehrzweckhalle Forst
40	42100	Förderung des Sports
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Soziales</b>		
50	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
50	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für die häusliche Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII
50	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
50	31140	Hilfen zur Gesundheit
50	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
50	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
50	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
50	31202	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
50	31300	Hilfen für Asylbewerber
50	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer / Asylbewerber
50	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
50	34300	Betreuungsleistungen
50	35140	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger
50	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
50	35181	Fachbereichsübergreifende Dienstleistungen
50	35182	Wohngeldstelle
50	35183	Beschäftigungsprogramme

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Kinder, Jugend und Familie</b>		
51	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
51	36200	Jugendarbeit
51	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
51	36320	Förderung der Erziehung in der Familie
51	36330	Hilfe zur Erziehung
51	36340	Eingliederungshilfe nach SGB VIII / Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen
51	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfe
51	36360	Übrige Hilfen
51	36390	fachbereichsübergreifende Dienstleistungen
51	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
51	36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
51	36760	Kinder- und Jugendheim Spremberg
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Gesundheit</b>		
53	41200	Gesundheitseinrichtungen
53	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
<b>Budgetverantwortlichkeit: Serviceeinheit Entgeltwesen</b>		
54	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen
54	36780	Serviceeinheit Jugend
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Bau und Planung</b>		
61	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau
61	52300	Denkmalschutz und -pflege
61	54201	Kreisstraßen
61	54202	Kreisstraßenmeisterei
61	54203	Radwege
61	57500	Tourismus
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Kataster und Vermessung</b>		
62	51102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Gutachterausschusswesen
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Bauordnung</b>		
63	52100	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Umwelt</b>		
70	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde
70	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten
70	55200	Gewässerschutz
70	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>		
83/39	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung
83/39	41402	Lebensmitteluntersuchungen, einschließlich Fleischbeschau
83/39	53702	Tierkörperbeseitigung
83/39	55500	Landwirtschaft



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>19.043.100</b> <b>37.476.900</b> <b>-18.433.800</b>	<b>16.111.400</b> <b>32.542.300</b> <b>-16.430.900</b>	<b>14.508.404,53</b> <b>31.695.518,04</b> <b>-17.187.113,51</b>	<b>18.414.100</b> <b>39.661.800</b> <b>-21.247.700</b>	<b>15.631.200</b> <b>34.368.300</b> <b>-18.737.100</b>	<b>14.029.298,61</b> <b>30.961.216,39</b> <b>-16.931.917,78</b>
<b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>2.573.400</b> <b>16.574.300</b> <b>-14.000.900</b>	<b>2.283.300</b> <b>14.264.500</b> <b>-11.981.200</b>	<b>1.536.379,72</b> <b>13.686.752,69</b> <b>-12.150.372,97</b>	<b>2.174.600</b> <b>15.521.000</b> <b>-13.346.400</b>	<b>1.976.400</b> <b>14.287.900</b> <b>-12.311.500</b>	<b>1.235.998,11</b> <b>13.543.811,87</b> <b>-12.307.813,76</b>
11111 Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	6.300 461.100 -454.800	6.100 336.200 -330.100	1.063,45 320.190,73 -319.127,28	6.100 460.900 -454.800	6.100 336.200 -330.100	401,71 317.415,68 -317.013,97
11112 Büro Landrat	308.200 <u>1.659.600</u> -1.351.400	301.500 <u>1.551.000</u> -1.249.500	152.632,82 <u>1.633.648,38</u> -1.481.015,56	294.400 <u>1.656.900</u> -1.362.500	287.800 <u>1.542.200</u> -1.254.400	144.478,32 <u>1.638.323,99</u> -1.493.845,67
11122 Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	675.000 <u>4.976.800</u> -4.301.800	484.200 <u>3.704.200</u> -3.220.000	86.446,71 <u>3.603.988,01</u> -3.517.541,30	645.000 <u>4.446.800</u> -3.801.800	475.000 <u>3.694.900</u> -3.219.900	56.430,92 <u>2.980.532,53</u> -2.924.101,61
11123 Altersteilzeit	0 0 0	0 <u>-600.000</u> 600.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11124 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	48.200 <u>922.800</u> -874.600	48.200 <u>893.400</u> -845.200	44.816,65 <u>907.665,31</u> -862.848,66	44.900 <u>919.500</u> -874.600	44.900 <u>889.900</u> -845.000	30.696,64 <u>903.683,21</u> -872.986,57
11125 Personalentwicklung	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>20.000</u> -20.000	127,35 <u>2.604,36</u> -2.477,01	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>5.984,83</u> -5.984,83
11131 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	353.500 <u>1.592.200</u> -1.238.700	308.300 <u>1.550.900</u> -1.242.600	168.295,77 <u>1.266.605,75</u> -1.098.309,98	337.900 <u>1.585.900</u> -1.248.000	301.500 <u>1.545.700</u> -1.244.200	152.698,44 <u>1.376.698,89</u> -1.224.000,45
11132 Beteiligungsverwaltung	500 <u>160.900</u> -160.400	22.200 <u>554.100</u> -531.900	14.148,43 <u>252.224,87</u> -238.076,44	0 <u>160.400</u> -160.400	21.800 <u>553.600</u> -531.800	3.816,12 <u>260.327,34</u> -256.511,22
11133 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	476.700 <u>1.134.300</u> -657.600	388.600 <u>1.007.500</u> -618.900	482.815,48 <u>1.028.636,35</u> -545.820,87	336.700 <u>904.300</u> -567.600	301.100 <u>714.100</u> -413.000	337.698,62 <u>722.026,82</u> -384.328,20
11140 Rechnungsprüfung	6.200 <u>833.300</u> -827.100	6.200 <u>775.600</u> -769.400	2.310,47 <u>673.894,04</u> -671.583,57	5.000 <u>832.100</u> -827.100	5.000 <u>778.000</u> -773.000	1.659,40 <u>677.907,26</u> -676.247,86
11151 Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	527.600 <u>3.587.300</u> -3.059.700	556.300 <u>3.505.900</u> -2.949.600	435.582,14 <u>2.918.892,39</u> -2.483.310,25	443.900 <u>3.305.800</u> -2.861.900	472.600 <u>3.184.800</u> -2.712.200	498.209,58 <u>3.527.077,94</u> -3.028.868,36
11152 Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	162.700 <u>989.100</u> -826.400	153.700 <u>909.000</u> -755.300	148.140,45 <u>898.218,55</u> -750.078,10	52.700 <u>984.600</u> -931.900	52.600 <u>971.800</u> -919.200	9.908,36 <u>955.111,41</u> -945.203,05
11153 Personalrat	8.500 <u>241.900</u> -233.400	8.000 <u>56.700</u> -48.700	0,00 <u>180.183,95</u> -180.183,95	8.000 <u>248.800</u> -240.800	8.000 <u>56.700</u> -48.700	0,00 <u>178.721,97</u> -178.721,97
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>16.469.700</b> <b>20.902.600</b> <b>-4.432.900</b>	<b>13.828.100</b> <b>18.277.800</b> <b>-4.449.700</b>	<b>12.972.024,81</b> <b>18.008.765,35</b> <b>-5.036.740,54</b>	<b>16.239.500</b> <b>24.140.800</b> <b>-7.901.300</b>	<b>13.654.800</b> <b>20.080.400</b> <b>-6.425.600</b>	<b>12.793.300,50</b> <b>17.417.404,52</b> <b>-4.624.104,02</b>
12100 Statistik und Wahlen	626.800 <u>626.800</u> 0	160.000 <u>272.700</u> -112.700	37.586,17 <u>294.617,16</u> -257.030,99	626.800 <u>652.800</u> -26.000	160.000 <u>272.700</u> -112.700	37.586,17 <u>294.400,72</u> -256.814,55
12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben	18.600 <u>550.100</u> -531.500	9.100 <u>528.900</u> -519.800	12.220,99 <u>459.851,15</u> -447.630,16	14.600 <u>546.100</u> -531.500	6.500 <u>526.200</u> -519.700	5.249,24 <u>502.046,94</u> -496.797,70
12212 Personenstands- und Ausländerwesen	5.000 <u>601.000</u> -596.000	5.000 <u>888.700</u> -883.700	7.614,25 <u>596.947,51</u> -589.333,26	5.000 <u>601.000</u> -596.000	5.000 <u>888.700</u> -883.700	7.714,25 <u>741.202,55</u> -733.488,30
12213 Untere Jagd- und Fischereibehörde	69.700 <u>70.000</u> -300	67.700 <u>69.200</u> -1.500	59.877,07 <u>53.609,90</u> 6.267,17	68.300 <u>68.600</u> -300	66.300 <u>67.800</u> -1.500	59.581,00 <u>52.458,04</u> 7.122,96

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
12214 Bußgeldstelle	636.300 <u>664.300</u> -28.000	627.400 <u>665.400</u> -38.000	619.377,20 <u>654.650,36</u> -35.273,16	586.300 <u>1.049.300</u> -463.000	490.600 <u>798.500</u> -307.900	563.402,64 <u>480.939,33</u> 82.463,31
12220 Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1.289.000 <u>1.673.100</u> -384.100	1.272.000 <u>1.680.400</u> -408.400	1.253.419,67 <u>1.694.119,06</u> -440.699,39	1.277.000 <u>1.677.800</u> -400.800	1.267.000 <u>1.687.300</u> -420.300	1.229.948,92 <u>1.618.212,06</u> -388.263,14
12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	702.600 <u>1.854.900</u> -1.152.300	615.600 <u>1.646.200</u> -1.030.600	760.225,90 <u>1.762.171,13</u> -1.001.945,23	697.400 <u>1.853.300</u> -1.155.900	610.400 <u>1.647.500</u> -1.037.100	646.903,62 <u>1.791.050,33</u> -1.144.146,71
12600 Brandschutz	140.200 <u>1.069.500</u> -929.300	139.400 <u>906.300</u> -766.900	92.088,71 <u>846.827,60</u> -754.738,89	50.800 <u>1.095.500</u> -1.044.700	50.000 <u>875.200</u> -825.200	6.343,41 <u>713.641,92</u> -707.298,51
12701 Rettungsdienst	12.909.000 <u>12.844.000</u> 65.000	10.682.100 <u>10.662.100</u> 20.000	10.063.554,52 <u>11.021.962,72</u> -958.408,20	12.890.800 <u>15.122.500</u> -2.231.700	10.664.500 <u>12.100.600</u> -1.436.100	10.214.267,00 <u>10.494.762,23</u> -280.495,23
12800 Katastrophenschutz	72.500 <u>948.900</u> -876.400	249.800 <u>957.900</u> -708.100	66.060,33 <u>624.008,76</u> -557.948,43	22.500 <u>1.473.900</u> -1.451.400	334.500 <u>1.215.900</u> -881.400	22.304,25 <u>728.690,40</u> -706.386,15
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>4.812.500</b> <b>21.254.600</b> <b>-16.442.100</b>	<b>4.219.100</b> <b>20.699.100</b> <b>-16.480.000</b>	<b>3.615.119,37</b> <b>18.149.322,23</b> <b>-14.534.202,86</b>	<b>7.656.400</b> <b>28.801.800</b> <b>-21.145.400</b>	<b>4.933.000</b> <b>20.643.200</b> <b>-15.710.200</b>	<b>2.651.157,80</b> <b>16.378.794,41</b> <b>-13.727.636,61</b>
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>997.200</b> <b>7.081.400</b> <b>-6.084.200</b>	<b>1.030.800</b> <b>6.789.300</b> <b>-5.758.500</b>	<b>878.395,07</b> <b>5.560.938,80</b> <b>-4.682.543,73</b>	<b>3.010.300</b> <b>14.111.200</b> <b>-11.100.900</b>	<b>1.888.700</b> <b>7.190.400</b> <b>-5.301.700</b>	<b>443.275,56</b> <b>4.695.976,90</b> <b>-4.252.701,34</b>
21600 Schulkostenerstattung Oberschulen	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0 <u>1.800.000</u> -1.800.000	0,00 <u>1.219.989,80</u> -1.219.989,80	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0 <u>1.800.000</u> -1.800.000	0,00 <u>1.235.493,86</u> -1.235.493,86
21701 Schulkostenerstattung Gymnasien	0 <u>995.000</u> -995.000	0 <u>995.000</u> -995.000	4.387,58 <u>550.680,83</u> -546.293,25	0 <u>995.000</u> -995.000	0 <u>995.000</u> -995.000	4.387,58 <u>573.252,76</u> -568.865,18
21702 Pückler-Gymnasium Cottbus	583.100 <u>1.021.300</u> -438.200	656.100 <u>1.125.400</u> -469.300	483.528,28 <u>1.138.285,78</u> -654.757,50	1.420.200 <u>1.680.400</u> -260.200	1.080.000 <u>1.351.300</u> -271.300	411.816,84 <u>831.928,90</u> -420.112,06
21703 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	202.500 <u>787.900</u> -585.400	164.800 <u>741.000</u> -576.200	207.900,86 <u>751.189,03</u> -543.288,17	12.500 <u>524.900</u> -512.400	12.000 <u>497.900</u> -485.900	15.918,17 <u>468.401,91</u> -452.483,74
21704 Pestalozzi-Gymnasium Guben	81.200 <u>738.800</u> -657.600	80.700 <u>593.400</u> -512.700	71.718,50 <u>582.075,60</u> -510.357,10	324.300 <u>928.900</u> -604.600	48.300 <u>520.000</u> -471.700	4.233,99 <u>460.595,98</u> -456.361,99
21705 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	130.400 <u>938.400</u> -808.000	129.200 <u>934.500</u> -805.300	110.859,85 <u>899.672,68</u> -788.812,83	1.253.300 <u>1.982.000</u> -728.700	748.400 <u>1.426.200</u> -677.800	6.918,98 <u>684.441,93</u> -677.522,95
21800 Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	0 <u>600.000</u> -600.000	0 <u>600.000</u> -600.000	0,00 <u>419.045,08</u> -419.045,08	0 <u>600.000</u> -600.000	0 <u>600.000</u> -600.000	0,00 <u>441.861,56</u> -441.861,56
21801 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 5.400.000 -5.400.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
<b>22 Schulträgeraufgaben</b>	<b>63.500</b> <b>1.528.300</b> <b>-1.464.800</b>	<b>63.100</b> <b>1.637.000</b> <b>-1.573.900</b>	<b>46.978,27</b> <b>1.615.699,44</b> <b>-1.568.721,17</b>	<b>820.800</b> <b>2.080.400</b> <b>-1.259.600</b>	<b>690.600</b> <b>2.092.700</b> <b>-1.402.100</b>	<b>28.799,41</b> <b>1.489.930,01</b> <b>-1.461.130,60</b>
22101 Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)	4.900 <u>194.400</u> -189.500	4.300 <u>199.000</u> -194.700	5.587,64 <u>196.742,76</u> -191.155,12	3.000 <u>134.400</u> -131.400	3.000 <u>139.000</u> -136.000	4.642,62 <u>139.946,40</u> -135.303,78
22102 FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	7.700 <u>285.700</u> -278.000	1.300 <u>272.600</u> -271.300	16.138,04 <u>269.151,04</u> -253.013,00	3.500 <u>187.700</u> -184.200	0 <u>173.800</u> -173.800	12.278,28 <u>177.302,41</u> -165.024,13
22104 GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	50.900 <u>398.200</u> -347.300	57.500 <u>515.400</u> -457.900	25.252,59 <u>618.898,44</u> -593.645,85	814.300 <u>1.108.300</u> -294.000	687.600 <u>1.129.900</u> -442.300	11.875,35 <u>641.774,00</u> -629.898,65

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
22105 Schulkostenerstattung Förderschulen	0 650.000 -650.000	0 650.000 -650.000	0,00 530.907,20 -530.907,20	0 650.000 -650.000	0 650.000 -650.000	3,16 530.907,20 -530.904,04
<b>23 Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.210.500</b> <b>4.074.400</b> <b>-1.863.900</b>	<b>1.854.400</b> <b>3.875.900</b> <b>-2.021.500</b>	<b>1.294.759,33</b> <b>3.058.640,55</b> <b>-1.763.881,22</b>	<b>1.569.900</b> <b>3.382.200</b> <b>-1.812.300</b>	<b>1.217.100</b> <b>3.118.400</b> <b>-1.901.300</b>	<b>797.532,11</b> <b>2.416.379,21</b> <b>-1.618.847,10</b>
23101 Oberstufenzentrum I, Standort Forst	407.600 1.035.600 -628.000	832.800 1.433.900 -601.100	461.824,21 1.134.657,49 -672.833,28	161.000 883.400 -722.400	586.200 1.178.900 -592.700	247.682,20 963.738,23 -716.056,03
23102 Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	1.777.900 2.363.800 -585.900	996.600 1.797.000 -800.400	809.559,55 1.799.307,30 -989.747,75	1.383.900 1.823.800 -439.900	605.900 1.294.500 -688.600	526.481,59 1.287.795,00 -761.313,41
23103 Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	25.000 675.000 -650.000	25.000 645.000 -620.000	23.375,57 124.675,76 -101.300,19	25.000 675.000 -650.000	25.000 645.000 -620.000	23.368,32 164.845,98 -141.477,66
<b>24 Schulträgeraufgaben</b>	<b>450.100</b> <b>5.016.200</b> <b>-4.566.100</b>	<b>250.000</b> <b>4.678.600</b> <b>-4.428.600</b>	<b>372.151,09</b> <b>4.783.865,75</b> <b>-4.411.714,66</b>	<b>1.254.900</b> <b>5.825.800</b> <b>-4.570.900</b>	<b>204.100</b> <b>4.667.300</b> <b>-4.463.200</b>	<b>326.418,78</b> <b>4.666.909,91</b> <b>-4.340.491,13</b>
24100 Schülerbeförderung	35.000 3.000.000 -2.965.000	35.000 2.900.000 -2.865.000	24.753,90 3.042.504,35 -3.017.750,45	35.000 3.000.000 -2.965.000	35.000 2.900.000 -2.865.000	24.538,30 2.983.706,54 -2.959.168,24
24301 Sonderpädagogische Beratungsstelle	600 4.100 -3.500	600 4.000 -3.400	438,21 4.146,85 -3.708,64	0 3.500 -3.500	0 3.300 -3.300	0,00 2.171,98 -2.171,98
24302 Schullandheim Burg	133.600 381.300 -247.700	130.600 364.500 -233.900	130.267,84 333.170,73 -202.902,89	113.200 362.200 -249.000	110.200 380.100 -269.900	115.921,68 310.813,80 -194.892,12
24303 Schullandheim Jerischke	62.400 226.900 -164.500	62.400 226.000 -163.600	58.854,13 199.341,86 -140.487,73	50.100 212.000 -161.900	50.100 211.100 -161.000	47.972,10 183.816,58 -135.844,48
24304 Medienzentrum	14.900 173.900 -159.000	7.800 157.300 -149.500	15.237,68 161.969,09 -146.731,41	1.000 165.900 -164.900	1.000 153.300 -152.300	3.225,69 152.349,32 -149.123,63
24305 Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)	203.600 1.230.000 -1.026.400	13.600 1.026.800 -1.013.200	142.599,33 1.042.732,87 -900.133,54	1.055.600 2.082.200 -1.026.600	7.800 1.019.500 -1.011.700	134.761,01 1.034.051,69 -899.290,68
<b>25 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>87.900</b> <b>683.400</b> <b>-595.500</b>	<b>87.300</b> <b>701.700</b> <b>-614.400</b>	<b>88.139,35</b> <b>616.966,85</b> <b>-528.827,50</b>	<b>27.100</b> <b>627.000</b> <b>-599.900</b>	<b>26.600</b> <b>646.900</b> <b>-620.300</b>	<b>29.019,48</b> <b>552.241,29</b> <b>-523.221,81</b>
25200 Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	87.900 683.400 -595.500	87.300 701.700 -614.400	88.139,35 616.966,85 -528.827,50	27.100 627.000 -599.900	26.600 646.900 -620.300	29.019,48 552.241,29 -523.221,81
<b>26 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>424.700</b> <b>1.261.000</b> <b>-836.300</b>	<b>425.700</b> <b>1.430.800</b> <b>-1.005.100</b>	<b>399.694,96</b> <b>1.150.242,12</b> <b>-750.547,16</b>	<b>421.800</b> <b>1.187.600</b> <b>-765.800</b>	<b>422.800</b> <b>1.357.400</b> <b>-934.600</b>	<b>432.959,37</b> <b>1.185.921,22</b> <b>-752.961,85</b>
26300 Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	424.700 1.261.000 -836.300	425.700 1.430.800 -1.005.100	399.694,96 1.150.242,12 -750.547,16	421.800 1.187.600 -765.800	422.800 1.357.400 -934.600	432.959,37 1.185.921,22 -752.961,85
<b>27 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>521.400</b> <b>1.151.000</b> <b>-629.600</b>	<b>500.600</b> <b>1.176.900</b> <b>-676.300</b>	<b>463.001,30</b> <b>960.132,48</b> <b>-497.131,18</b>	<b>494.400</b> <b>1.128.700</b> <b>-634.300</b>	<b>475.900</b> <b>1.161.200</b> <b>-685.300</b>	<b>521.153,09</b> <b>963.213,52</b> <b>-442.060,43</b>
27100 Kreisvolkshochschule	346.400 751.000 -404.600	326.400 762.400 -436.000	290.807,14 637.767,42 -346.960,28	335.400 746.700 -411.300	315.400 758.100 -442.700	334.815,30 632.206,64 -297.391,34
27200 Kreisbibliothek Spremberg	175.000 400.000 -225.000	174.200 414.500 -240.300	172.194,16 322.365,06 -150.170,90	159.000 382.000 -223.000	160.500 403.100 -242.600	186.337,79 331.006,88 -144.669,09
<b>28 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>57.200</b> <b>458.900</b> <b>-401.700</b>	<b>7.200</b> <b>408.900</b> <b>-401.700</b>	<b>72.000,00</b> <b>402.836,24</b> <b>-330.836,24</b>	<b>57.200</b> <b>458.900</b> <b>-401.700</b>	<b>7.200</b> <b>408.900</b> <b>-401.700</b>	<b>72.000,00</b> <b>408.222,35</b> <b>-336.222,35</b>

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
28100 kulturelle Angelegenheiten	57.200 <u>458.900</u> -401.700	7.200 <u>408.900</u> -401.700	72.000,00 <u>402.836,24</u> -330.836,24	57.200 <u>458.900</u> -401.700	7.200 <u>408.900</u> -401.700	72.000,00 <u>408.222,35</u> -336.222,35
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>128.330.000</b> <b>191.221.400</b> <b>-62.891.400</b>	<b>131.047.200</b> <b>195.917.200</b> <b>-64.870.000</b>	<b>125.525.918,15</b> <b>182.863.366,83</b> <b>-57.337.448,68</b>	<b>128.011.000</b> <b>191.070.100</b> <b>-63.059.100</b>	<b>130.752.000</b> <b>195.567.200</b> <b>-64.815.200</b>	<b>126.303.173,40</b> <b>180.154.850,05</b> <b>-53.851.676,65</b>
<b>31 Soziale Hilfen</b>	<b>101.291.500</b> <b>117.351.700</b> <b>-16.060.200</b>	<b>106.692.300</b> <b>125.179.000</b> <b>-18.486.700</b>	<b>101.128.052,10</b> <b>115.288.044,07</b> <b>-14.159.991,97</b>	<b>101.235.200</b> <b>117.300.400</b> <b>-16.065.200</b>	<b>106.655.600</b> <b>125.142.200</b> <b>-18.486.600</b>	<b>100.887.879,56</b> <b>113.460.007,22</b> <b>-12.572.127,66</b>
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	281.000 <u>840.000</u> -559.000	631.200 <u>1.411.000</u> -779.800	548.242,02 <u>1.298.779,61</u> -750.537,59	281.000 <u>840.000</u> -559.000	631.200 <u>1.411.000</u> -779.800	593.422,23 <u>1.268.038,08</u> -674.615,85
31120 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	2.257.000 <u>2.835.000</u> -578.000	1.799.300 <u>2.597.000</u> -797.700	1.833.349,93 <u>2.551.394,97</u> -718.045,04	2.257.000 <u>2.835.000</u> -578.000	1.799.300 <u>2.597.000</u> -797.700	1.788.176,69 <u>2.470.991,77</u> -682.815,08
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	25.295.000 <u>27.832.000</u> -2.537.000	24.317.800 <u>26.290.000</u> -1.972.200	24.725.502,49 <u>26.003.118,80</u> -1.277.616,31	25.295.000 <u>27.832.000</u> -2.537.000	24.317.800 <u>26.290.000</u> -1.972.200	24.692.768,86 <u>25.617.718,08</u> -924.949,22
31140 Hilfen zur Gesundheit	100.000 <u>200.000</u> -100.000	101.300 <u>250.000</u> -148.700	90.937,00 <u>286.356,34</u> -195.419,34	100.000 <u>200.000</u> -100.000	101.300 <u>250.000</u> -148.700	90.937,00 <u>256.131,99</u> -165.194,99
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	191.000 <u>220.000</u> -29.000	190.700 <u>235.000</u> -44.300	184.615,63 <u>230.977,27</u> -46.361,64	191.000 <u>220.000</u> -29.000	190.700 <u>235.000</u> -44.300	184.540,00 <u>229.832,54</u> -45.292,54
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	6.265.000 <u>6.265.000</u> 0	5.965.000 <u>5.965.000</u> 0	5.934.846,57 <u>5.954.655,28</u> -19.808,71	6.265.000 <u>6.265.000</u> 0	5.965.000 <u>5.965.000</u> 0	5.915.625,18 <u>5.925.304,86</u> -9.679,68
31190 Serviceeinheit Entgeltwesen	2.126.800 <u>1.957.000</u> 169.800	1.294.300 <u>1.191.400</u> 102.900	1.305.886,30 <u>1.193.396,44</u> 112.489,86	2.123.600 <u>1.953.800</u> 169.800	1.291.100 <u>1.188.200</u> 102.900	1.290.858,84 <u>1.057.497,92</u> 233.360,92
31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	47.999.800 <u>60.157.800</u> -12.158.000	55.477.200 <u>69.753.200</u> -14.276.000	47.498.478,11 <u>59.405.289,36</u> -11.906.811,25	47.999.800 <u>60.157.800</u> -12.158.000	55.477.200 <u>69.753.200</u> -14.276.000	47.322.572,14 <u>59.129.383,39</u> -11.806.811,25
31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.916.800 <u>9.916.800</u> 0	9.870.800 <u>9.870.800</u> 0	10.438.648,00 <u>10.438.648,00</u> 0,00	9.916.800 <u>9.916.800</u> 0	9.870.800 <u>9.870.800</u> 0	10.438.648,00 <u>10.438.648,00</u> 0,00
31300 Hilfen für Asylbewerber	3.321.000 <u>3.455.000</u> -134.000	3.371.200 <u>3.642.000</u> -270.800	4.199.990,41 <u>4.255.929,82</u> -55.939,41	3.321.000 <u>3.455.000</u> -134.000	3.371.200 <u>3.642.000</u> -270.800	4.202.628,30 <u>3.474.542,04</u> 728.086,26
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	3.538.100 <u>3.673.100</u> -135.000	3.673.500 <u>3.973.600</u> -300.100	4.367.555,64 <u>3.669.498,18</u> 698.057,46	3.485.000 <u>3.625.000</u> -140.000	3.640.000 <u>3.940.000</u> -300.000	4.367.702,32 <u>3.591.918,55</u> 775.783,77
<b>33 Soziale Hilfen</b>	<b>549.500</b> <b>1.543.000</b> <b>-993.500</b>	<b>474.500</b> <b>1.415.500</b> <b>-941.000</b>	<b>564.464,01</b> <b>1.375.469,86</b> <b>-811.005,85</b>	<b>549.500</b> <b>1.543.000</b> <b>-993.500</b>	<b>474.500</b> <b>1.415.500</b> <b>-941.000</b>	<b>534.213,58</b> <b>1.368.649,11</b> <b>-834.435,53</b>
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	549.500 <u>1.543.000</u> -993.500	474.500 <u>1.415.500</u> -941.000	564.464,01 <u>1.375.469,86</u> -811.005,85	549.500 <u>1.543.000</u> -993.500	474.500 <u>1.415.500</u> -941.000	534.213,58 <u>1.368.649,11</u> -834.435,53
<b>34 Soziale Hilfen</b>	<b>500</b> <b>20.000</b> <b>-19.500</b>	<b>500</b> <b>62.800</b> <b>-62.300</b>	<b>1.380,00</b> <b>18.750,00</b> <b>-17.370,00</b>	<b>500</b> <b>20.000</b> <b>-19.500</b>	<b>500</b> <b>62.800</b> <b>-62.300</b>	<b>1.380,00</b> <b>18.750,00</b> <b>-17.370,00</b>
34300 Betreuungsleistungen	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>62.800</u> -62.300	1.380,00 <u>18.750,00</u> -17.370,00	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>62.800</u> -62.300	1.380,00 <u>18.750,00</u> -17.370,00
<b>35 Soziale Hilfen</b>	<b>472.200</b> <b>6.398.700</b> <b>-5.926.500</b>	<b>434.300</b> <b>6.822.700</b> <b>-6.388.400</b>	<b>415.396,07</b> <b>5.973.702,89</b> <b>-5.558.306,82</b>	<b>447.100</b> <b>6.392.100</b> <b>-5.945.000</b>	<b>413.400</b> <b>6.801.600</b> <b>-6.388.200</b>	<b>370.990,94</b> <b>6.200.274,87</b> <b>-5.829.283,93</b>
35140 Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	360.000 <u>360.000</u> 0	375.000 <u>375.000</u> 0	355.691,58 <u>364.665,35</u> -8.973,77	360.000 <u>360.000</u> 0	375.000 <u>375.000</u> 0	340.615,87 <u>374.322,44</u> -33.706,57

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.000 <u>30.000</u> -29.000	1.200 <u>45.000</u> -43.800	3.860,00 <u>37.168,40</u> -33.308,40	1.000 <u>30.000</u> -29.000	1.200 <u>45.000</u> -43.800	3.878,00 <u>36.455,60</u> -32.577,60
35181 FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen	109.200 <u>5.375.300</u> -5.266.100	56.200 <u>5.656.700</u> -5.600.500	53.216,97 <u>4.967.256,01</u> -4.914.039,04	85.000 <u>5.369.600</u> -5.284.600	36.100 <u>5.636.500</u> -5.600.400	26.497,07 <u>5.195.661,86</u> -5.169.164,79
35182 Wohngeldstelle	2.000 <u>583.400</u> -581.400	1.900 <u>556.000</u> -554.100	2.627,52 <u>567.778,87</u> -565.151,35	1.100 <u>582.500</u> -581.400	1.100 <u>555.100</u> -554.000	0,00 <u>557.000,71</u> -557.000,71
35183 Beschäftigungsprogramme	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>190.000</u> -190.000	0,00 <u>36.834,26</u> -36.834,26	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>190.000</u> -190.000	0,00 <u>36.834,26</u> -36.834,26
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>26.016.300</b> <b><u>65.908.000</u></b> <b>-39.891.700</b>	<b>23.445.600</b> <b><u>62.437.200</u></b> <b>-38.991.600</b>	<b>23.416.625,97</b> <b><u>60.207.400,01</u></b> <b>-36.790.774,04</b>	<b>25.778.700</b> <b><u>65.814.600</u></b> <b>-40.035.900</b>	<b>23.208.000</b> <b><u>62.145.100</u></b> <b>-38.937.100</b>	<b>24.508.709,32</b> <b><u>59.107.168,85</u></b> <b>-34.598.459,53</b>
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>3.706,90</u> -3.706,90	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>3.742,90</u> -3.742,90
36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	485.500 <u>1.961.100</u> -1.475.600	341.200 <u>1.846.300</u> -1.505.100	431.612,58 <u>1.668.554,01</u> -1.236.941,43	485.500 <u>1.961.100</u> -1.475.600	341.200 <u>1.846.300</u> -1.505.100	431.612,58 <u>1.665.370,62</u> -1.233.758,04
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	14.200 <u>25.000</u> -10.800	10.200 <u>20.000</u> -9.800	15.898,00 <u>19.568,38</u> -3.670,38	14.200 <u>25.000</u> -10.800	10.200 <u>20.000</u> -9.800	15.898,00 <u>19.568,38</u> -3.670,38
36320 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	240.000 <u>2.204.100</u> -1.964.100	225.000 <u>1.783.600</u> -1.558.600	225.974,57 <u>1.977.796,51</u> -1.751.821,94	240.000 <u>2.204.100</u> -1.964.100	225.000 <u>1.783.600</u> -1.558.600	273.369,79 <u>1.954.445,74</u> -1.681.075,95
36330 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)	1.818.000 <u>12.298.300</u> -10.480.300	2.032.000 <u>13.044.600</u> -11.012.600	1.929.922,38 <u>13.014.400,40</u> -11.084.478,02	1.818.000 <u>12.298.300</u> -10.480.300	2.032.000 <u>13.044.600</u> -11.012.600	3.103.150,46 <u>12.790.920,60</u> -9.687.770,14
36340 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme	398.000 <u>1.989.700</u> -1.591.700	536.000 <u>2.307.300</u> -1.771.300	484.448,72 <u>2.205.942,20</u> -1.721.493,48	398.000 <u>1.989.700</u> -1.591.700	536.000 <u>2.307.300</u> -1.771.300	628.366,61 <u>2.094.443,86</u> -1.466.077,25
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, und -vormundschaft, Gerichtshilfe	0 <u>32.800</u> -32.800	0 <u>29.800</u> -29.800	-2.076,65 <u>14.722,96</u> -16.799,61	0 <u>32.800</u> -32.800	0 <u>29.800</u> -29.800	0,00 <u>14.722,96</u> -14.722,96
36360 Übrige Hilfen	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	1.360,00 <u>3.227,46</u> -1.867,46	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	1.360,00 <u>3.227,46</u> -1.867,46
36390 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen	453.600 <u>5.022.900</u> -4.569.300	455.900 <u>4.328.300</u> -3.872.400	473.130,45 <u>4.283.367,65</u> -3.810.237,20	406.200 <u>4.952.100</u> -4.545.900	408.500 <u>4.247.500</u> -3.839.000	397.261,80 <u>4.092.990,20</u> -3.695.728,40
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	19.816.100 <u>37.632.100</u> -17.816.000	17.172.700 <u>34.338.000</u> -17.165.300	17.493.559,02 <u>33.039.643,16</u> -15.546.084,14	19.816.100 <u>37.632.100</u> -17.816.000	17.172.700 <u>34.338.000</u> -17.165.300	17.472.954,02 <u>32.581.586,67</u> -15.108.632,65
36711 Wohnheim Cottbus-Land	500.700 <u>728.200</u> -227.500	487.000 <u>716.000</u> -229.000	395.700,61 <u>767.859,02</u> -372.158,41	376.800 <u>614.700</u> -237.900	363.100 <u>627.700</u> -264.600	341.248,36 <u>642.534,68</u> -301.286,32
36712 Wohnheim Forst	448.600 <u>755.000</u> -306.400	447.500 <u>892.700</u> -445.200	409.257,63 <u>779.805,54</u> -370.547,91	406.900 <u>885.000</u> -478.100	405.800 <u>788.800</u> -383.000	360.058,57 <u>641.220,28</u> -281.161,71
36713 Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	0 <u>750.000</u> -750.000	0 <u>750.000</u> -750.000	1.247,54 <u>339.819,06</u> -338.571,52	0 <u>750.000</u> -750.000	0 <u>750.000</u> -750.000	1.247,54 <u>503.536,16</u> -502.288,62
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0 <u>704.000</u> -704.000	0 <u>666.100</u> -666.100	0,00 <u>666.049,00</u> -666.049,00	0 <u>704.000</u> -704.000	0 <u>666.100</u> -666.100	0,00 <u>666.049,00</u> -666.049,00
36760 Kinder- und Jugendheim Spremberg	1.443.600 <u>1.407.400</u> 36.200	1.404.000 <u>1.364.500</u> 39.500	1.270.649,34 <u>1.224.642,00</u> 46.007,34	1.420.600 <u>1.369.900</u> 50.700	1.381.000 <u>1.347.000</u> 34.000	1.223.771,34 <u>1.163.783,58</u> 59.987,76

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
36780 Serviceeinheit Jugend	393.000 <u>361.400</u> 31.600	329.100 <u>304.000</u> 25.100	285.941,78 <u>198.295,76</u> 87.646,02	391.400 <u>359.800</u> 31.600	327.500 <u>302.400</u> 25.100	258.410,25 <u>269.025,76</u> -10.615,51
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>298.500</b> <b>2.421.500</b> <b>-2.123.000</b>	<b>303.900</b> <b>2.314.500</b> <b>-2.010.600</b>	<b>299.354,69</b> <b>2.121.822,55</b> <b>-1.822.467,86</b>	<b>282.700</b> <b>2.425.900</b> <b>-2.143.200</b>	<b>288.200</b> <b>2.315.400</b> <b>-2.027.200</b>	<b>277.507,20</b> <b>2.167.260,75</b> <b>-1.889.753,55</b>
<b>41 Gesundheitsdienste</b>	<b>298.500</b> <b>2.325.500</b> <b>-2.027.000</b>	<b>303.900</b> <b>2.218.500</b> <b>-1.914.600</b>	<b>299.354,69</b> <b>2.028.617,30</b> <b>-1.729.262,61</b>	<b>282.700</b> <b>2.329.900</b> <b>-2.047.200</b>	<b>288.200</b> <b>2.219.400</b> <b>-1.931.200</b>	<b>277.507,20</b> <b>2.072.895,77</b> <b>-1.795.388,57</b>
41200 Gesundheitseinrichtungen	55.300 <u>66.700</u> -11.400	51.100 <u>124.300</u> -73.200	60.506,07 <u>41.562,56</u> 18.943,51	55.200 <u>66.600</u> -11.400	51.100 <u>124.200</u> -73.100	60.410,25 <u>40.218,90</u> 20.191,35
41401 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	159.300 <u>2.189.500</u> -2.030.200	159.000 <u>2.025.800</u> -1.866.800	164.524,33 <u>1.944.841,90</u> -1.780.317,57	144.400 <u>2.193.800</u> -2.049.400	144.100 <u>2.026.600</u> -1.882.500	141.075,82 <u>1.992.084,05</u> -1.851.008,23
41402 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	83.900 <u>69.300</u> 14.600	93.800 <u>68.400</u> 25.400	74.324,29 <u>42.212,84</u> 32.111,45	83.100 <u>69.500</u> 13.600	93.000 <u>68.600</u> 24.400	76.021,13 <u>40.592,82</u> 35.428,31
<b>42 Sportförderung</b>	<b>0</b> <b>96.000</b> <b>-96.000</b>	<b>0</b> <b>96.000</b> <b>-96.000</b>	<b>0,00</b> <b>93.205,25</b> <b>-93.205,25</b>	<b>0</b> <b>96.000</b> <b>-96.000</b>	<b>0</b> <b>96.000</b> <b>-96.000</b>	<b>0,00</b> <b>94.364,98</b> <b>-94.364,98</b>
42100 Förderung des Sports	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0,00 <u>93.205,25</u> -93.205,25	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0,00 <u>94.364,98</u> -94.364,98
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>20.577.500</b> <b>35.250.000</b> <b>-14.672.500</b>	<b>28.049.000</b> <b>42.700.000</b> <b>-14.651.000</b>	<b>12.446.620,47</b> <b>24.929.110,27</b> <b>-12.482.489,80</b>	<b>23.266.400</b> <b>38.003.800</b> <b>-14.737.400</b>	<b>27.874.300</b> <b>41.972.400</b> <b>-14.098.100</b>	<b>12.065.990,80</b> <b>23.763.004,78</b> <b>-11.697.013,98</b>
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>4.643.900</b> <b>6.146.800</b> <b>-1.502.900</b>	<b>3.819.900</b> <b>5.515.000</b> <b>-1.695.100</b>	<b>3.837.550,77</b> <b>4.900.355,27</b> <b>-1.062.804,50</b>	<b>4.638.800</b> <b>6.191.700</b> <b>-1.552.900</b>	<b>3.843.500</b> <b>5.674.400</b> <b>-1.830.900</b>	<b>3.938.584,69</b> <b>5.541.861,47</b> <b>-1.603.276,78</b>
51101 Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	389.800 <u>1.729.900</u> -1.340.100	282.400 <u>1.569.900</u> -1.287.500	220.968,72 <u>1.374.869,22</u> -1.153.900,50	376.800 <u>1.716.900</u> -1.340.100	275.100 <u>1.578.100</u> -1.303.000	277.295,67 <u>1.368.470,78</u> -1.091.175,11
51102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen	4.254.100 <u>4.416.900</u> -162.800	3.537.500 <u>3.945.100</u> -407.600	3.616.582,05 <u>3.525.486,05</u> 91.096,00	4.262.000 <u>4.474.800</u> -212.800	3.568.400 <u>4.096.300</u> -527.900	3.661.289,02 <u>4.173.390,69</u> -512.101,67
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	<b>1.553.100</b> <b>2.377.800</b> <b>-824.700</b>	<b>1.074.400</b> <b>2.273.600</b> <b>-1.199.200</b>	<b>1.298.179,41</b> <b>2.223.204,04</b> <b>-925.024,63</b>	<b>1.523.100</b> <b>2.517.900</b> <b>-994.800</b>	<b>1.027.000</b> <b>2.359.700</b> <b>-1.332.700</b>	<b>1.170.610,67</b> <b>2.137.084,90</b> <b>-966.474,23</b>
52100 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	1.427.100 <u>1.919.600</u> -492.500	1.058.400 <u>1.949.700</u> -891.300	1.288.006,49 <u>1.821.724,17</u> -533.717,68	1.397.100 <u>2.059.700</u> -662.600	1.011.000 <u>2.035.800</u> -1.024.800	1.167.922,34 <u>1.842.489,35</u> -674.567,01
52300 Denkmalschutz und -pflege	126.000 <u>458.200</u> -332.200	16.000 <u>323.900</u> -307.900	10.172,92 <u>401.479,87</u> -391.306,95	126.000 <u>458.200</u> -332.200	16.000 <u>323.900</u> -307.900	2.688,33 <u>294.595,55</u> -291.907,22
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>66.600</b> <b>910.000</b> <b>-843.400</b>	<b>56.100</b> <b>807.800</b> <b>-751.700</b>	<b>70.339,68</b> <b>794.628,99</b> <b>-724.289,31</b>	<b>60.600</b> <b>926.000</b> <b>-865.400</b>	<b>55.600</b> <b>807.100</b> <b>-751.500</b>	<b>103.184,28</b> <b>853.914,79</b> <b>-750.730,51</b>
53701 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	41.300 <u>835.000</u> -793.700	35.800 <u>747.700</u> -711.900	65.567,89 <u>721.161,90</u> -655.594,01	35.300 <u>851.000</u> -815.700	35.300 <u>747.100</u> -711.800	98.412,49 <u>780.788,82</u> -682.376,33
53702 Tierkörperbeseitigung	25.300 <u>75.000</u> -49.700	20.300 <u>60.100</u> -39.800	4.771,79 <u>73.467,09</u> -68.695,30	25.300 <u>75.000</u> -49.700	20.300 <u>60.000</u> -39.700	4.771,79 <u>73.125,97</u> -68.354,18
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>11.283.200</b> <b>19.776.200</b> <b>-8.493.000</b>	<b>8.035.800</b> <b>16.236.100</b> <b>-8.200.300</b>	<b>6.216.568,50</b> <b>13.235.785,19</b> <b>-7.019.216,69</b>	<b>14.103.400</b> <b>22.378.700</b> <b>-8.275.300</b>	<b>7.975.500</b> <b>15.334.600</b> <b>-7.359.100</b>	<b>5.989.967,10</b> <b>11.630.194,77</b> <b>-5.640.227,67</b>
54201 Kreisstraßen	1.193.000 <u>4.416.400</u> -3.223.400	3.892.100 <u>7.018.300</u> -3.126.200	1.384.813,50 <u>5.129.049,49</u> -3.744.235,99	1.231.400 <u>3.599.200</u> -2.367.800	3.940.500 <u>6.201.100</u> -2.260.600	1.268.784,44 <u>3.807.609,80</u> -2.538.825,36

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
54202 Kreisstraßenmeisterei	110.800 <u>1.012.000</u> -901.200	108.000 <u>936.300</u> -828.300	112.125,42 <u>943.553,65</u> -831.428,23	2.800 <u>1.317.200</u> -1.314.400	0 <u>853.500</u> -853.500	14.072,60 <u>930.801,71</u> -916.729,11
54203 Radwege	5.843.700 <u>5.898.300</u> -54.600	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	8.734.200 <u>9.014.300</u> -280.100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54700 ÖPNV	4.135.700 <u>8.449.500</u> -4.313.800	4.035.700 <u>8.281.500</u> -4.245.800	4.719.629,58 <u>7.163.182,05</u> -2.443.552,47	4.135.000 <u>8.448.000</u> -4.313.000	4.035.000 <u>8.280.000</u> -4.245.000	4.707.110,06 <u>6.891.783,26</u> -2.184.673,20
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>952.000</b> <b><u>2.846.500</u></b> <b>-1.894.500</b>	<b>984.200</b> <b><u>2.788.700</u></b> <b>-1.804.500</b>	<b>801.061,76</b> <b><u>2.607.243,53</u></b> <b>-1.806.181,77</b>	<b>925.000</b> <b><u>2.842.500</u></b> <b>-1.917.500</b>	<b>957.200</b> <b><u>2.770.000</u></b> <b>-1.812.800</b>	<b>699.269,78</b> <b><u>2.672.578,99</u></b> <b>-1.973.309,21</b>
55200 Gewässerschutz	424.400 <u>966.200</u> -541.800	424.400 <u>933.400</u> -509.000	434.413,52 <u>879.788,86</u> -445.375,34	406.600 <u>966.400</u> -559.800	406.600 <u>915.500</u> -508.900	417.264,04 <u>919.961,96</u> -502.697,92
55300 Kriegsgräberfürsorge	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0	136.100,00 <u>120.900,37</u> 15.199,63	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0	136.100,00 <u>120.900,37</u> 15.199,63
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	96.200 <u>961.600</u> -865.400	96.200 <u>942.900</u> -846.700	113.522,23 <u>872.293,23</u> -758.771,00	96.200 <u>966.600</u> -870.400	96.200 <u>942.900</u> -846.700	105.706,56 <u>915.698,45</u> -809.991,89
55500 Land- und Forstwirtschaft	290.600 <u>777.900</u> -487.300	322.800 <u>771.600</u> -448.800	117.026,01 <u>734.261,07</u> -617.235,06	281.400 <u>768.700</u> -487.300	313.600 <u>770.800</u> -457.200	40.199,18 <u>716.018,21</u> -675.819,03
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2.078.700</b> <b><u>3.192.700</u></b> <b>-1.114.000</b>	<b>14.078.600</b> <b><u>15.078.800</u></b> <b>-1.000.200</b>	<b>222.920,35</b> <b><u>1.167.893,25</u></b> <b>-944.972,90</b>	<b>2.015.500</b> <b><u>3.147.000</u></b> <b>-1.131.500</b>	<b>14.015.500</b> <b><u>15.026.600</u></b> <b>-1.011.100</b>	<b>164.374,28</b> <b><u>927.369,86</u></b> <b>-762.995,58</b>
57100 Wirtschafts- und Strukturförderung	1.100.000 <u>1.751.000</u> -651.000	14.000.000 <u>14.610.000</u> -610.000	3.031,73 <u>675.041,81</u> -672.010,08	1.100.000 <u>1.751.000</u> -651.000	14.000.000 <u>14.610.000</u> -610.000	6.677,86 <u>632.333,52</u> -625.655,66
57300 Mehrzweckhalle Forst	70.100 <u>204.400</u> -134.300	70.100 <u>206.600</u> -136.500	69.004,28 <u>166.150,10</u> -97.145,82	7.000 <u>158.800</u> -151.800	7.000 <u>154.500</u> -147.500	8.259,06 <u>114.618,26</u> -106.359,20
57500 Tourismus	908.600 <u>1.237.300</u> -328.700	8.500 <u>262.200</u> -253.700	150.884,34 <u>326.701,34</u> -175.817,00	908.500 <u>1.237.200</u> -328.700	8.500 <u>262.100</u> -253.600	149.437,36 <u>180.418,08</u> -30.980,72
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>111.470.600</b> <b><u>110.000</u></b> <b>111.360.600</b>	<b>104.786.500</b> <b><u>200.000</u></b> <b>104.586.500</b>	<b>101.009.836,30</b> <b><u>215.318,78</u></b> <b>100.794.517,52</b>	<b>121.388.700</b> <b><u>1.310.000</u></b> <b>120.078.700</b>	<b>106.509.200</b> <b><u>1.500.000</u></b> <b>105.009.200</b>	<b>101.961.510,60</b> <b><u>1.364.018,71</u></b> <b>100.597.491,89</b>
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>111.470.600</b> <b><u>110.000</u></b> <b>111.360.600</b>	<b>104.786.500</b> <b><u>200.000</u></b> <b>104.586.500</b>	<b>101.009.836,30</b> <b><u>215.318,78</u></b> <b>100.794.517,52</b>	<b>121.388.700</b> <b><u>1.310.000</u></b> <b>120.078.700</b>	<b>106.509.200</b> <b><u>1.500.000</u></b> <b>105.009.200</b>	<b>101.961.510,60</b> <b><u>1.364.018,71</u></b> <b>100.597.491,89</b>
61100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	111.470.600 <u>0</u> 111.470.600	104.786.500 <u>0</u> 104.786.500	101.009.062,85 <u>0,00</u> 101.009.062,85	113.023.700 <u>0</u> 113.023.700	105.205.800 <u>0</u> 105.205.800	101.960.737,15 <u>0,00</u> 101.960.737,15
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>200.000</u> -200.000	773,45 <u>147.361,21</u> -146.587,76	8.365.000 <u>1.310.000</u> 7.055.000	1.303.400 <u>1.500.000</u> -196.600	773,45 <u>1.364.018,71</u> -1.363.245,26
61300 Abwicklung aus Vorjahren	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>67.957,57</u> -67.957,57	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	101 - Büro Landrat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Kreistag ist für alle Angelegenheit des Landkreises zuständig soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.

- Führung der Geschäftsstelle für den Kreistag.
- Administration für das Sitzungsdienstprogramm.
- Vor- und -nachbereitungen von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse.
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Fraktionen, dem Kreistag und Gremien, dem Landrat und der Verwaltung.
- Erfassung und Prüfung aller für den Kreistag und seine Ausschüsse relevanten Unterlagen.
- Ausfertigung von Niederschriften, Beschlussdokumentation und Beschlusskontrolle.
- Führung der Kreisrechtssammlung.
- Veröffentlichung und Dokumentation der Kreistagsarbeit, Einladung, Unterlagen, Niederschriften, der Beschlüsse und des Kreisrechtes in der Tagespresse, dem Amtsblatt sowie im Ratsinformationsportal.
- Haushaltsführung für den Kreistag, die Ausschüsse, Beiräte und die Fraktionen.

#### Auftragsgrundlage

Das Brandenburgische Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie die Hauptsatzung für den Landkreis Spree-Neiße, die Geschäftsordnung für den Kreistag und die Satzung über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitglieder des Kreistages und dessen Ausschüsse, den Ältestenrat, die Fraktionen, Kommissionen, Arbeitsgruppen und Beiräte.

#### Ziel

- Gesetzeskonforme Durchführung des Sitzungsdienstes
- Verwaltung der Kreistagsbeschlüsse
- Koordinierung der Zusammenarbeit zw. dem Kreistag, den Beiräten und der Verwaltung
- Kostenerstattung

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sitzungen	72	65	65



## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse

verantwortlich:  
101 - Büro Landrat

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,74	0	<b>200</b>	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	661,74	0	<b>200</b>	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,71	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
	448600 Rückerstattung Fraktionsgelder aus Vorjahren	133,90	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Fraktionen	267,81	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.063,45</u>	<u>6.100</u>	<u><b>6.300</b></u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	109.270,11	118.000	<b>118.700</b>	118.700	118.700	118.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.081,01	95.800	<b>95.600</b>	95.600	95.600	95.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.364,44	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.824,66	18.700	<b>19.600</b>	19.600	19.600	19.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,59	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	498,40	800	<b>800</b>	800	800	800
	526110 Aus- und Fortbildung	432,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	305,19	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Sitzungsaufwand: Batterien, Mikrofone, Mineralwasser, Plastik- Trinkbecher;						
	Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen						
	528100 EDV-Material	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	661,74	0	<b>200</b>	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	661,74	0	<b>200</b>	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.023,29	216.200	<b>340.200</b>	340.200	340.200	340.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	174,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179.519,62	180.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
	542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Beiräte	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	2.492,34	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	543120 Postgebühren	1.560,58	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
	543160 Sach- und sonstige Kosten der Fraktionen	24.264,85	28.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
	543170 Sachkosten Kreissenorenrat	1.000,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	11,90	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>320.190,73</u>	<u>336.200</u>	<u><b>461.100</b></u>	<u>461.100</u>	<u>461.100</u>	<u>461.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-319.127,28</u>	<u>-330.100</u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-319.127,28</u>	<u>-330.100</u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-319.127,28</u>	<u>-330.100</u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-319.127,28</u>	<u>-330.100</u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>	<u><b>-454.800</b></u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	661,74	0	<b>200</b>	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	661,74	0	<b>200</b>	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	661,74	0	<b>200</b>	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	661,74	0	<b>200</b>	200	200	200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	101 - Büro Landrat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Büro Landrat	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Landrat ist der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises. Er leitet die Verwaltung und ist der rechtliche Vertreter sowie der Repräsentant des Landkreises und seiner Unternehmen.

- Er gibt der Verwaltung die Aufgaben und Ziele vor.
- Ihm obliegt die Administration für die Öffentlichkeitsarbeit der gesamten Verwaltung.

Zu den Aufgabenbereichen des Büro Landrat gehören des Weiteren:

- Die Sicherung der Chancengleichheit und Integration von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Menschen mit Migrationshintergrund
- Der Schutz und die Förderung der sorb./wend. Bevölkerung.
- Der Datenschutz und
- die Außenrepräsentation des Landkreises über die sozialen Medien.
- Die grenzüberschreitende und internationale Zusammenarbeit sowie Partnerschaften
- Die Umsetzung von Projekten aus den EU-, Bundes- und Landesprogrammen.
- Die Haushaltsführung für den Bereich.

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben und Wenden, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst im Land Brandenburg (LGG),

#### Ziel

- Wahrnehmung von repräsentativen Aufgaben einschließlich Jubilarehrungen.
- Beratung und Koordinierung von Aktivitäten, Kampagnen, Projekten und Veranstaltungen zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern.
- Beratung und koordinierende Arbeit zum Schutz sowie zur Förderung und Entwicklung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur durch Vernetzung
- Initiierung von Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Beratung zur Sicherung der Chancengleichheit und Integration der Einwohnerinnen und Einwohner
- Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen/-verbänden.
- Förderung von Maßnahmen für eine inklusive Gesellschaft
- Umsetzung von Projekten aus EU-, Bundes- und Landesprogrammen.
- Förderung von Kleinprojekten im Rahmen von Vielfalt und interkultureller Öffnung.
- Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Pflege der grenzüberschreitenden und internationalen Zusammenarbeit sowie der Partnerschaften
- Initiierung von neuen Partnerschaften für den Landkreis Spree-Neiße.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Projekte aus EU-Programmen	3	2	2
Anzahl der Projekte aus Bundesprogrammen	2	2	1
Anzahl der Projekte aus Landesprogrammen	1	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Büro Landrat

verantwortlich:  
101 - Büro Landrat

**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.666,69	151.700	<b>156.800</b>	31.800	31.800	31.800
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	90.000,00	100.000	<b>125.000</b>	0	0	0
	Erläuterungen: Zuwendungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Ausgaben im Kto 531810						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.217,04	20.000	<b>0</b>	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Vereinen, Spenden	13.532,18	0	<b>0</b>	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Projekte	0,00	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen: Zuschüsse für deutsch-polnische und europäische Partnerprojekte						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.917,47	13.700	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,80	0	<b>0</b>	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	459,80	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,72	0	<b>500</b>	500	500	500
	446120 Ersatz von Telefongebühren	519,72	0	<b>500</b>	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621,61	149.800	<b>150.900</b>	151.100	151.100	151.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.000,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	715,59	0	<b>100</b>	100	100	100
	448500 Erstatt. von verbund. Untern. Beteiligungen u. Sondervermö.	0,00	0	<b>0</b>	200	200	200
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	16.052,40	149.800	<b>149.800</b>	149.800	149.800	149.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen/Vereinen;	493,62	0	<b>0</b>	0	0	0
	448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	360,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	365,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	350,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.632,82</b>	<b>301.500</b>	<b>308.200</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>
11.	Personalaufwendungen	1.277.642,18	1.216.400	<b>1.297.500</b>	1.297.500	1.297.500	1.297.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	450.516,52	423.600	<b>471.500</b>	471.500	471.500	471.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	700.333,40	643.500	<b>665.100</b>	665.100	665.100	665.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.250,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.407,71	23.800	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	135.392,71	125.500	<b>136.300</b>	136.300	136.300	136.300
	503900 Künstlersozialabgabe	810,59	0	<b>0</b>	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.168,75	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.102,21	148.800	<b>176.900</b>	116.900	116.900	116.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	419,25	400	<b>400</b>	400	400	400
	523200 Leasing	13.465,89	10.000	<b>10.000</b>	13.500	13.500	13.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	11.143,31	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.720,14	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.525,09	24.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
	Erläuterungen: - Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen; - Jubilarehrung (90., 95., 100. Geburtstag, 65., 70. Hochzeitstag); - Imagebroschüre und -CD, Werbematerial/Artikel						
	527110 Softwarebetreuung	15.126,32	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Software-Pflegeverträge für Ratsinformationssystem, Internetpräsentation, Intranet; Pflege Internetpräsenz www.landkreis-spree-neisse.de						
	527170 Verwaltungsaufwendungen Projekt "Demokratie Leben"	41.871,60	60.000	<b>67.500</b>	4.000	4.000	4.000
	527171 Internationale Projekte/ Partnerschaften	17.066,37	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Pflege partnerschaftlicher Beziehungen: deutsch-polnische, europäische und internationale Projekte, die durch Euroregion Spree-Neiße-Bober oder durch europäische Union gefördert werden (Einnahmen siehe Kto 414800);						

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					101 - Büro Landrat	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11112	Büro Landrat						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
	527172 Sorben-/Wenden - Projekte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausland	1.113,34	0	0	0	0	0	
	528100 EDV-Material	650,90	800	800	800	800	800	
14.	Abschreibungen	13.377,27	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	13.377,26	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	76.909,33	64.600	74.000	4.000	4.000	4.000	
	531000 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen an Bund	1.069,50	0	0	0	0	0	
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	9.780,00	10.000	0	0	0	0	
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.770,50	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Erläuterungen:							
	Förderung von Projekten gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit, der Gleichberechtigung, der Chancengleichheit, der Kinder und Jugendbeteiligung und der Behindertenarbeit							
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bundesprogramm "Demokratie leben!"	62.289,33	50.000	70.000	0	0	0	
	Erläuterungen: Einnahmen im Kto. 414000							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.407,46	107.400	97.400	122.700	122.700	122.700	
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	15.307,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	543100 Bürobedarf	5.471,80	2.500	2.500	4.500	4.500	4.500	
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.019,87	3.300	3.300	5.000	5.000	5.000	
	543120 Postgebühren	2.206,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	543130 Fernspreckgebühren	5.960,06	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	96.760,83	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	7.966,17	10.000	0	0	0	0	
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	714,94	400	400	2.000	2.000	2.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.648,38	1.551.000	1.659.600	1.554.900	1.554.900	1.554.900	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.481.015,56	-1.249.500	-1.351.400	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.481.015,56	-1.249.500	-1.351.400	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.481.015,56	-1.249.500	-1.351.400	-1.371.500	-1.371.500	-1.371.500	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.323,07	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
	481100 innere Verrechnungen	6.323,07	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.474.692,49	-1.242.900	-1.344.500	-1.364.600	-1.364.600	-1.364.600	
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.700,34	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700	
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.917,47	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	459,80	0	0	0	0	0	
	481100 innere Verrechnungen	6.323,07	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.581,55	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.168,75	0	0	0	0	0	
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.790,07	0	0	0	0	0	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	13.377,26	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat</b>							
11112.681100 Landeszuweisungen	220,00	0	0	0	0	0	0,00
11112.681700 Euroregion Spree-Neiße Bober	1.149,47	0	0	0	0	0	0,00
11112.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.848,73	5.000	11.100	0	0	0	11.100,00
11112.783400 Software (150-1000EUR)	693,38	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.172,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.172,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.100,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	10/11 - FB Haupt- und Personal-
Produkt	11122	<b>Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt</b>	verwaltung

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen

Koordination und Verfassung von Stellenausschreibungen sowie Durchführung der Personalauswahl und Einstellungsverhandlungen

Personalsachbearbeitung; Bearbeitung der Beamtenangelegenheiten und der Besoldung

Aus- und Weiterbildung

Reisekostenbearbeitung

Familienkasse

Zeiterfassung

#### Auftragsgrundlage

Tarifverträge,

Gesetze (z. B.. Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, ATZ-Gesetz, Berufsbildungsgesetz, SGB III usw.), Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

#### Ziel

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeberechnung und -zahlung;

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen;

Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen;

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben;

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>in das Arbeitsverhältnis übernommene Auszubildende</b>	7	7	11
<b>LOB-Auszahlung (€)</b>	745.714	761.800	783.000
<b>Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter</b>	17.900	15.600	16.700
<b>Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle</b>	29	10	15

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt

verantwortlich:  
10/11 - FB Haupt- und Personal-  
verwaltung

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.015,79	9.200	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.015,79	9.200	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.430,92	475.000	<b>645.000</b>	645.000	645.000	645.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.966,36	200.000	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung von der Agentur für Arbeit						
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	16.972,56	274.500	<b>274.500</b>	274.500	274.500	274.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	492,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Dienstleistungen (Lohnrechnungskosten)						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.446,71</u>	<u>484.200</u>	<u><b>675.000</b></u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.293.486,20	3.096.300	<b>4.333.200</b>	4.736.200	4.736.200	4.248.200
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.204,84	50.400	<b>54.400</b>	54.400	54.400	54.400
	Erläuterungen:						
	Mit enthalten sind Leistungsentgelte						
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	938.113,11	1.681.000	<b>1.743.400</b>	2.146.400	2.146.400	1.658.400
	Erläuterungen:						
	Mit enthalten sind Leistungsentgelte gemäß § 18 VKA TVÖD						
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	328.691,12	302.100	<b>534.700</b>	534.700	534.700	534.700
	502100 Versorgungskassenbeiträge / Umlage Beamte	679.380,00	650.000	<b>770.000</b>	770.000	770.000	770.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.583,58	59.200	<b>81.500</b>	81.500	81.500	81.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	201.955,70	311.600	<b>451.200</b>	451.200	451.200	451.200
	504100 Umlage an die Beihilfekasse Beamte	42.096,00	42.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	827.096,00	70.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-70.000	<b>0</b>	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112.684,00	70.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-70.000	<b>0</b>	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	490.656,75	50.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-418.974,90	-50.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.700,23	557.100	<b>687.100</b>	687.100	687.100	687.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	661,68	400	<b>400</b>	400	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	81.883,32	34.900	<b>87.900</b>	87.900	87.900	87.900
	527110 Softwarebetreuung	56.548,77	50.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
	Erläuterungen:						
	Pflegeverträge für Software ds- DLOHN++(UNIX), ds- REISEKOSTEN, ds- PERSINFO, Schnittstelle zum H&H- HKR, Zeiterfassung, P&I AG u. AZS						
	LOGA und AZS						
	528100 EDV-Material	309,46	500	<b>500</b>	500	500	500
	529100 Mitgliedsbeitrag an die Unfallkasse Brandenburg	480.297,00	470.000	<b>532.000</b>	532.000	532.000	532.000
	529120 Dolmetscherleistungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
14.	Abschreibungen	30.015,79	9.300	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	30.015,79	9.300	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	44.355,97	17.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
	531300 Verbandsumlage an Studieninstitut Beeskow	44.355,97	17.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.072,82	24.500	<b>31.500</b>	31.500	31.500	31.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.742,08	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	543100 Bürobedarf	5.739,34	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	16.639,70	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	543120 Postgebühren	725,60	800	<b>800</b>	800	800	800
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				10/11 - FB Haupt- und Personal-	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verwaltung	
Produkt	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.430,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.251,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	1.386,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	156,97	100	100	100	100	100
	544100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603.988,01	3.704.200	4.976.800	5.379.800	5.379.800	4.891.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.517.541,30	-3.220.000	-4.301.800	-4.704.800	-4.704.800	-4.216.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.517.541,30	-3.220.000	-4.301.800	-4.704.800	-4.704.800	-4.216.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.517.541,30	-3.220.000	-4.301.800	-4.704.800	-4.704.800	-4.216.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.728,93	179.800	257.100	257.100	257.100	257.100
	481100 innere Verrechnungen	155.728,93	179.800	257.100	257.100	257.100	257.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.361.812,37	-3.040.200	-4.044.700	-4.447.700	-4.447.700	-3.959.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185.744,72	189.000	287.100	287.100	287.100	287.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.015,79	9.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	481100 innere Verrechnungen	155.728,93	179.800	257.100	257.100	257.100	257.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	625.834,64	9.300	530.000	530.000	530.000	530.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	827.096,00	70.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-70.000	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112.684,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-70.000	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	490.656,75	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-418.974,90	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-397.760,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-17.883,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	30.015,79	9.300	30.000	30.000	30.000	30.000

**Teilfinanzhaushalt**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
11122.783400 Spezial-Software Personalwirtschaft	11.900,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: 10/11 - FB Haupt- und Personal- verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11123	Altersteilzeit	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Vorbereitende Maßnahmen zur Reduzierung der Arbeitszeit oder zur vorzeitigen Beendigung der Arbeit durch den Übergang in den Ruhestand.

#### Auftragsgrundlage

Tarifverträge,  
Gesetze (z.B. Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, ATZ-Gesetz, Berufsbildungsgesetz, SGB III u. s. w.),  
Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	-600.000	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-600.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	600.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	600.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	600.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	600.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600.000	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-600.000	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 30 - FB Recht
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	11124	<b>Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Durchführung der Kommunalaufsicht sowie Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten in bestimmten Fällen für die Fachbereiche der Kreisverwaltung.  
Erteilung von Negativattesten im Rahmen von Immobiliengeschäften und Restaufgaben ARoV.  
Erteilung von Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung.

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen und Geschäftsordnung

**Ziel**

Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung einer reibungslosen Rechtsberatung und -vertretung und einer erfolgreichen Prozessführung.  
Rechtsaufsicht und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden zur Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl gerichtlicher Verfahren per 31.12.</b>	474	280	600
<b>Anzahl Genehmigungen Haushalt *</b> * Anzahl Genehmigungen Haushalt: Die Zahl schließt auch die Prüfungen der Haushalte und Wirtschaftspläne ein, die keiner Genehmigung bedürfen	43	40	35
<b>Anzahl zu prüfender Kommunen *</b> * Anzahl zu prüfender Kommunen: Die Zahl beinhaltet Ämter, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe.	40	41	40
<b>Anzahl Genehmigungen Sonstige *</b> * Anzahl Genehmigungen Sonstige: Die Zahl schließt die Prüfung der Hauptsatzung und Verbandssatzungen sowie deren Änderungen ein, die nur geprüft, aber nicht genehmigt werden.	18	25	20
<b>Anzahl der Negativatteste</b>	126	0	30
<b>Anzahl der ausgestellten GVO</b>	573	0	10

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV

verantwortlich:  
30 - FB Recht

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434,44	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.434,44	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.527,68	35.700	<b>35.700</b>	35.700	35.700	35.700
	431100 Verwaltungsgebühren/ Grundstücksverkehrsgenehmigung	21.527,68	35.700	<b>35.700</b>	35.700	35.700	35.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862,96	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Abfallwirtschaft	8.862,96	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.991,57	0	<b>0</b>	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.991,57	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.816,65</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>
11.	Personalaufwendungen	852.936,49	785.200	<b>865.400</b>	865.400	865.400	865.400
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	216.921,40	212.400	<b>228.600</b>	228.600	228.600	228.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	519.070,03	464.900	<b>512.700</b>	512.700	512.700	512.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.697,31	17.200	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97.172,75	90.700	<b>105.100</b>	105.100	105.100	105.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409,81	8.500	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	523200 Leasing	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	<b>500</b>	500	500	500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	305,96	800	<b>800</b>	800	800	800
	526110 Aus- und Fortbildung	2.844,27	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	527110 Softwarebetreuung	3.114,08	2.700	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Softwarepflegeverträge für Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Juris						
	528100 EDV-Material	145,50	300	<b>300</b>	300	300	300
14.	Abschreibungen	2.459,44	3.500	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.434,44	3.500	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	25,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.859,57	96.200	<b>47.800</b>	47.800	47.800	47.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	72,20	500	<b>500</b>	500	500	500
	543100 Bürobedarf	1.484,04	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	11.333,06	6.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	543120 Postgebühren	1.005,51	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	2.000	<b>100</b>	100	100	100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.309,39	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	545200 Erstattungen an KVA	28.663,80	80.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	50.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-3.008,43	-50.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>907.665,31</u>	<u>893.400</u>	<u>922.800</u>	<u>922.800</u>	<u>922.800</u>	<u>922.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-862.848,66</u>	<u>-845.200</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-862.848,66</u>	<u>-845.200</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-862.848,66</u>	<u>-845.200</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>	<u>-874.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232,22	13.300	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
	481100 innere Verrechnungen	14.232,22	13.300	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-848.616,44</b>	<b>-831.900</b>	<b>-860.400</b>	<b>-860.400</b>	<b>-860.400</b>	<b>-860.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.658,23	16.600	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.434,44	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.991,57	0	<b>0</b>	0	0	0
	481100 innere Verrechnungen	14.232,22	13.300	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-548,99	3.500	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				30 - FB Recht	
Produkt	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
549430	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-3.008,43	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.434,44	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
573200	Einzelwertberichtigung von Forderungen	25,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Recht</b>							
11124.783200 GWG	3.460,40	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.460,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.460,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 10/11 - FB Haupt- und Personal- verwaltung
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	11125	<b>Personalentwicklung</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Maßnahmen der Personalentwicklung und des Personalmanagements;  
 Betreuung, Beratung und Unterstützung der Führungskräfte zu Fragen der Personalplanung, Personalentwicklung und Personalführung;  
 Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Landkreises;  
 Organisation und Durchführung von Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement inkl. des BEM;  
 Organisation des Gesundheitstages und weiteren gesundheitsfördernden Maßnahmen;  
 Erarbeitung und Einführung neuer Instrumente der Planung und Entwicklung von Personal- und Strukturprozessen.

#### Auftragsgrundlage

Tarifverträge; Gesetze (z.B. Sozialgesetzbuch IX, Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen des Landkreises, die Einfluss auf die Personalentwicklung haben

#### Ziel

Erhebung, Erhaltung und Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte;  
 Aufbau eines Kennzahlensystems zum Controlling der Personalentwicklungsmaßnahmen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Veranstaltungstage</b>	6	6	6
<b>Weiterbildungstage</b>	95	22	176

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	Personalentwicklung

verantwortlich:  
10/11 - FB Haupt- und Personal-  
verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,35	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	127,35	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,35	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,01	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	526120 Aus- und Fortbildung Teilnehmer	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	527100 Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	2.477,01	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	127,35	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	127,35	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604,36	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.477,01	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.477,01	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.477,01	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.477,01	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	127,35	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	127,35	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127,35	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	127,35	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: 20 - FB Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, hierzu gehören:  
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung,  
 Erstellung und Abrechnung des Haushaltssicherungskonzeptes,  
 Überwachung und Steuerung der Haushaltsdurchführung,  
 Kostenrechnung,  
 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen,  
 Erarbeitung der Jahresrechnung,  
 Finanzstatistik,  
 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner,  
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs,  
 Verwaltung der Kassenmittel,  
 Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung,  
 Aufstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen,  
 Forderungsmanagement

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

#### Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung,  
 langfristige Liquiditätssicherung

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR</b>	7.521,7	7.525,1	14.690,1
<b>Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner</b>	65,15	65,18	127,24
<b>Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl der Banktage der Inanspruchnahme von Kassenkrediten</b>	11	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

verantwortlich:  
20 - FB Finanzen

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.597,33	6.800	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.597,33	6.800	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.630,96	219.500	<b>217.300</b>	217.300	217.300	217.300
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	10.866,12	69.500	<b>117.300</b>	117.300	117.300	117.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.764,84	150.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Begleichung von Forderungen aus Abfallgebühren Ausgaben siehe Kto. 545550						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	110.067,48	82.000	<b>120.500</b>	120.500	120.500	120.500
	456110 Zwangsgelder	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	456200 Säumniszuschläge	110.067,48	82.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.295,77</u>	<u>308.300</u>	<u>353.500</u>	<u>353.500</u>	<u>353.500</u>	<u>353.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.112.177,17	1.189.200	<b>1.365.800</b>	1.365.800	1.365.800	1.365.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	922.702,82	965.300	<b>1.102.900</b>	1.102.900	1.102.900	1.102.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.330,85	35.700	<b>40.800</b>	40.800	40.800	40.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	156.177,74	188.200	<b>222.100</b>	222.100	222.100	222.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.034,24	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.515,71	64.100	<b>65.900</b>	63.900	63.900	63.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.714,42	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	4.715,83	1.200	<b>5.000</b>	3.000	3.000	3.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	559,30	6.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen: Externe Fachberatung in Zusammenhang mit der Umsetzung und Ausführung Doppik						
	527110 Softwarebetreuung	44.518,30	47.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
	Erläuterungen: Softwarepfliegervertrag für HKR, Progress und Vollstreckung, bks Pflege Kassenaufomat, DMS System						
	528100 EDV-Material	334,86	400	<b>400</b>	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	15.597,33	5.200	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	15.597,33	5.200	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.980,04	292.400	<b>144.900</b>	144.900	144.900	144.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	374,10	3.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	5.160,44	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.952,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	10.095,86	11.900	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
	543130 Fernspreckgebühren	220,85	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.337,24	28.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Wirtschaftsprüfung Doppik, Gerichtsvollzieher						
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Kontogebühren	12.278,32	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	111,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	54.450,23	215.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Gebührenauffälle, Forderungsabtretungen (Abfallgebühren)						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.266.605,75</u>	<u>1.550.900</u>	<u>1.592.200</u>	<u>1.590.200</u>	<u>1.590.200</u>	<u>1.590.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.098.309,98</u>	<u>-1.242.600</u>	<u>-1.238.700</u>	<u>-1.236.700</u>	<u>-1.236.700</u>	<u>-1.236.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.098.309,98</u>	<u>-1.242.600</u>	<u>-1.238.700</u>	<u>-1.236.700</u>	<u>-1.236.700</u>	<u>-1.236.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.098.309,98</u>	<u>-1.242.600</u>	<u>-1.238.700</u>	<u>-1.236.700</u>	<u>-1.236.700</u>	<u>-1.236.700</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					20 - FB Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.662,42	68.900	<b>73.600</b>	73.600	73.600	73.600
	481100 innere Verrechnungen	59.662,42	68.900	<b>73.600</b>	73.600	73.600	73.600
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.038.647,56</b>	<b>-1.173.700</b>	<b>-1.165.100</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.163.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.259,75	75.700	<b>89.200</b>	89.200	89.200	89.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.597,33	6.800	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
	481100 innere Verrechnungen	59.662,42	68.900	<b>73.600</b>	73.600	73.600	73.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.898,59	5.200	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.034,24	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-664,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	15.597,33	5.200	<b>15.600</b>	15.600	15.600	15.600

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11131001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Finanzen</b>							
11131.783100	119.023,96	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
11131.783200 GWG (150-1000 EUR)	9.525,71	0	<b>9.300</b>	2.800	2.800	2.800	17.700,00
11131.783400 Software (>1000 EUR)	3.689,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.238,67</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.700,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-132.238,67</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-17.700,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Beteiligungsverwaltung

**verantwortlich:**  
102 - Stabstelle ÖPNV, BC und  
Strukturentwicklung

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Planung und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen des Landkreises.

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, EigVO, Beschlüsse des Kreistages

**Ziel**

Steuerung und Controlling der kreislichen Beteiligungen und Eigenbetriebe.

Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen.

Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen.

Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beteiligungen	7	7	6
Anzahl Eigenbetriebe	2	2	2

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11132	Beteiligungsverwaltung

verantwortlich:  
102 - Stabstelle ÖPNV, BC und  
Strukturentwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,91	400	<b>500</b>	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	434,91	400	<b>500</b>	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,52	21.800	<b>0</b>	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.897,40	0	<b>0</b>	0	0	0
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	3.816,12	21.800	<b>0</b>	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.148,43</u>	<u>22.200</u>	<u><b>500</b></u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	239.888,29	540.400	<b>149.200</b>	149.200	149.200	149.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	218.062,12	438.600	<b>120.100</b>	120.100	120.100	120.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.600,85	16.300	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.225,32	85.500	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,67	8.800	<b>5.800</b>	3.800	3.800	3.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	538,07	600	<b>600</b>	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	2.721,60	3.000	<b>5.000</b>	3.000	3.000	3.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
14.	Abschreibungen	434,91	500	<b>500</b>	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	434,91	500	<b>500</b>	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642,00	4.400	<b>5.400</b>	4.400	4.400	4.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	614,60	800	<b>800</b>	800	800	800
	543100 Bürobedarf	1.288,87	800	<b>800</b>	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.470,86	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
	543120 Postgebühren	13,40	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	307,04	400	<b>400</b>	400	400	400
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.927,25	0	<b>1.000</b>	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	19,98	100	<b>100</b>	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.224,87</u>	<u>554.100</u>	<u><b>160.900</b></u>	<u>157.900</u>	<u>157.900</u>	<u>157.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>-238.076,44</b></u>	<u><b>-531.900</b></u>	<u><b>-160.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u><b>-238.076,44</b></u>	<u><b>-531.900</b></u>	<u><b>-160.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u><b>-238.076,44</b></u>	<u><b>-531.900</b></u>	<u><b>-160.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>	<u><b>-157.400</b></u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.277,14	28.200	<b>30.100</b>	30.100	30.100	30.100
	481100 innere Verrechnungen	28.277,14	28.200	<b>30.100</b>	30.100	30.100	30.100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-209.799,30</b>	<b>-503.700</b>	<b>-130.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.712,05	28.600	<b>30.600</b>	30.600	30.600	30.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	434,91	400	<b>500</b>	500	500	500
	481100 innere Verrechnungen	28.277,14	28.200	<b>30.100</b>	30.100	30.100	30.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	434,91	500	<b>500</b>	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	434,91	500	<b>500</b>	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: 10/11 - FB Haupt- und Personal- verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke des Landkreises und Bereitstellung für interne und externe Nutzer; Vorbereitung, Ausschreibung und Überwachung der erforderlichen Bau-, Unterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen für kreiseigene Immobilien;

Abschluss von Miet-, Pacht-, Versorgungs- und Dienstleistungsverträgen, einschließlich Vertragsmanagement;

Sicherstellung und Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsfürsorge;

Erwerb von Grundvermögen sowie Abschluss von Verträgen zur Nutzung von fremden Grundvermögen (z. B. für den Straßenbau);

Veräußerung von entbehrlichen Immobilien;

Organisation von Vermessungsleistungen und Vertretung des Landkreises an Grenzterminen;

Bewertung und Fortschreibung des Immobilienvermögens des Landkreises;

Wahrnehmung von Aufgaben zur Überwachung der vom Landkreis eingesetzten gesetzlichen Vertreter

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kommunalvermögensgesetz, Vermögenszuordnungsgesetz, Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz, Grundbuchordnung, BGB, HGB, Bewertungsvorschriften, Vergabevorschriften, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VDMA-Einheitsblätter, Vergabevorschriften

#### Ziel

1. Bereitstellung von Flächen für den Verwaltungsbetrieb (Aufgabenerfüllung Landkreis) sowie für externe Nutzer
  - \* Flächenressourcen erkennen
  - \* wirtschaftlich sicherstellen
2. Werterhaltung des Immobilienvermögens
3. Sicherung von Baumaßnahmen am Infrastrukturvermögen durch den Abschluss von Verträgen zu den in Baulast des Landkreises stehenden Grundstücksflächen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Bestand bebaute LS-Komplexe</b>	32	32	33
<b>Davon Bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet</b>	14	14	15
<b>Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m²)</b>	399.941	407.675	409.628
<b>Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m²)</b>	76.543	84.277	86.230

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

verantwortlich:  
10/11 - FB Haupt- und Personal-  
verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.163,05	87.500	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	142.163,05	87.500	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.597,20	290.000	<b>325.000</b>	325.000	325.000	325.000
	441100 Mieten und Pachten	258.942,80	230.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	70.654,40	60.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.055,23	9.100	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	82,87	0	<b>0</b>	0	0	0
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	7.918,92	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.053,44	0	<b>600</b>	600	600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.815,48</u>	<u>388.600</u>	<u>476.700</u>	<u>476.700</u>	<u>476.700</u>	<u>476.700</u>
11.	Personalaufwendungen	369.158,72	420.700	<b>404.300</b>	404.300	404.300	404.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.812,60	58.200	<b>62.600</b>	62.600	62.600	62.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	258.968,84	294.200	<b>275.100</b>	275.100	275.100	275.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.614,93	10.900	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.279,88	57.400	<b>56.400</b>	56.400	56.400	56.400
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.517,53	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.782,07	275.200	<b>386.800</b>	236.800	236.800	236.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.235,52	110.000	<b>250.000</b>	100.000	100.000	100.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	21.259,13	14.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,44	1.000	<b>100</b>	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	188,16	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.810,59	140.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.388,53	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.946,00	400	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	3.913,36	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
	528100 EDV-Material	971,34	100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	333.406,04	298.400	<b>335.000</b>	335.000	335.000	335.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	333.406,04	298.400	<b>335.000</b>	335.000	335.000	335.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136,76	13.200	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	264,80	200	<b>200</b>	200	200	200
	543100 Bürobedarf	212,97	100	<b>100</b>	100	100	100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	836,52	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	29,26	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	307,60	200	<b>200</b>	200	200	200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	543150 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar-, Anwalts und ähnliche Kosten, Kosten für Gutachten	2.240,00	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.055,69	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.189,92	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.028.636,35</u>	<u>1.007.500</u>	<u>1.134.300</u>	<u>984.300</u>	<u>984.300</u>	<u>984.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-545.820,87</u>	<u>-618.900</u>	<u>-657.600</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.600</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-545.820,87</u>	<u>-618.900</u>	<u>-657.600</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.600</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-545.820,87</u>	<u>-618.900</u>	<u>-657.600</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.600</u>	<u>-507.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.089,80	2.400	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	481100 innere Verrechnungen	2.089,80	2.400	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-543.731,07</b>	<b>-616.500</b>	<b>-655.100</b>	<b>-505.100</b>	<b>-505.100</b>	<b>-505.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	144.252,85	89.900	<b>142.500</b>	142.500	142.500	142.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	142.163,05	87.500	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich	1	Innere Verwaltung			10/11 - FB Haupt- und Personal-		
Produktbereich	11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			verwaltung		
Produkt	11133						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31.	481100 innere Verrechnungen	2.089,80	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	322.041,27	298.400	335.000	335.000	335.000	335.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.517,53	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.847,24	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	333.406,04	298.400	335.000	335.000	335.000	335.000

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11133002 Baumaßnahme BHZ Kraftwerkstr. 78, Spremberg/Trattendorf</b>							
11133.785100 Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	900.000	268.500	0	1.268.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-268.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.500,00</b>
<b>11133003 Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM</b>							
11133.782100 Ankauf von unbebauten Grundstücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
11133.785100 Gebäude	194,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-194,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>11133004 Betriebs- und Geschäftsausstattung GLM</b>							
11133.783200 GWG	528,79	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-528,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-722,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-273.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.288.500,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>11133002 Baumaßnahme BHZ Kraftwerkstr. 78, Spremberg/Trattendorf</b>				
11133.785100 Baumaßnahmen	1.168.500	900.000	268.500	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-268.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-268.500</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 14 - FB Rechnungs- und Gemein- deprüfungsamt
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	11140	<b>Rechnungsprüfung</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises ist aufgrund der gesetzlichen Regelungen für die Prüfung der Kreisverwaltung, der kreisangehörigen Kommunen und weiteren kommunalen / privatrechtlichen Einrichtungen zuständig.  
Durchführung von örtlichen und überörtlichen Prüfungen, Erstellung von Prüfvermerken und Prüfberichten sowie Beratung.

#### Auftragsgrundlage

Alle für die jeweilige Prüfung erforderlichen Gesetze / Richtlinien / Verordnungen nach Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### Ziel

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl örtlicher Prüfungen</b>	130	100	100
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises einschl. des Sondervermögens und der Eigengesellschaften			
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Ämter, Städte und Gemeinden (Kostenersatzpflichtig)			
(Planzahl ohne Beratungen)			
<b>Anzahl überörtlicher Prüfungen</b>	0	2	2
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Ämter, Städte und Gemeinden einschl. des Sondervermögens im Auftrag des Landrates als Allgemeine untere Landesbehörde			
(Planzahl ohne Beratungen)			

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>			14 - FB Rechnungs- und Gemein-	
Produkt	11140	<b>Rechnungsprüfung</b>			deprüfungsamt	

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,07	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	651,07	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,40	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.659,40	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Kostenersatz von den Gemeinden und Ämtern ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt für die Prüfung der Jahresrechnungen.						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.310,47</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11.	Personalaufwendungen	666.599,88	767.300	<b>824.500</b>	824.500	824.500	824.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.258,64	68.400	<b>0</b>	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	492.600,12	567.300	<b>663.800</b>	663.800	663.800	663.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.016,05	21.000	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.725,07	110.600	<b>136.100</b>	136.100	136.100	136.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,00	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	1.423,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	527110 Softwarebetreuung	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	528100 EDV-Material	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	651,07	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	651,07	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,09	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	136,40	1.500	<b>500</b>	500	500	500
	543100 Bürobedarf	427,55	200	<b>200</b>	200	200	200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.599,95	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	42,96	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	13,23	100	<b>100</b>	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>673.894,04</u>	<u>775.600</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>	<u>833.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-671.583,57</u>	<u>-769.400</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-671.583,57</u>	<u>-769.400</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-671.583,57</u>	<u>-769.400</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>	<u>-827.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.983,38	8.000	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
	481100 innere Verrechnungen	7.983,38	8.000	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-663.600,19</b>	<b>-761.400</b>	<b>-817.400</b>	<b>-817.400</b>	<b>-817.400</b>	<b>-817.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.634,45	9.200	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	651,07	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	481100 innere Verrechnungen	7.983,38	8.000	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	651,07	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	651,07	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

**Teilfinanzhaushalt**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>11140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung RPA</b>							
11140.783100 ADV-Ausstattung	0,00	3.600	<b>0</b>	0	0	0	0,00
11140.783200 GWG	2.076,24	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.076,24</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.076,24</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 10/11 - FB Haupt- und Personal- verwaltung
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	11151	<b>Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben, wie z.B.  
Telefondienst,  
allgemeine Bürgerinformation,  
Printmedienerstellung mit Vor- und Nachbereitung,  
Zentrale Vervielfältigung,  
Postzustellung,  
Postein- und -ausgangsbearbeitung.  
Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel.

Verwaltung von Registraturgut unter Berücksichtigung von Aufbewahrungsfristen.  
Verwaltung von Büchern und Druckschriften.  
Haushaltsbearbeitung,  
Versicherungsangelegenheiten,  
Fuhrparkmanagement.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Archivgesetz,  
Archivsatzung,  
GemHVO,  
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL),  
Hausordnung;  
Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Brandenburg;  
StVO;  
Dienstanweisungen; A  
llgemeine Dienst- u. Geschäftsordnung,  
Versicherungsgesetze

#### Ziel

Wirtschaftliche Beschaffung von Verbrauchsgütern und Ausstattung von Büroarbeitsplätzen.  
Effiziente Organisation der Verwaltung.  
Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Dienstwagen des Zentralen Fuhrparks</b>	22	22	22
<b>Gefahrene Kilometer</b>	452.884	430.000	450.000
<b>Archivbestand lfm.(Verwaltungsarchiv)</b>	10.465	10.500	12.000



## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: 10/11 - FB Haupt- und Personal- verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.432,64	83.700	<b>83.700</b>	83.700	83.700	83.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85.432,64	83.700	<b>83.700</b>	83.700	83.700	83.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.176,65	11.100	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100
	431100 Verwaltungsgebühren Archivauskünfte	17.595,70	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.580,95	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.270,15	243.900	<b>193.200</b>	193.200	193.200	193.200
	441100 Mieten und Pachten	127.407,42	160.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
	Erläuterungen:						
	Mieteinnahmen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße, Polizeipräsidium Frankfurt (Oder), Funkübertragungsstelle, Kantine						
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	64.917,00	75.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
	442300 Erträge aus Verkauf	20,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,49	200	<b>200</b>	200	200	200
	446120 Ersatz von Telefongebühren	1.713,24	7.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.652,70	212.100	<b>230.100</b>	230.100	230.100	230.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.772,20	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.128,54	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	448550 Kostenerstattungen vom EB Jobcenter und EB Abfallwirtschaft	21.196,56	125.100	<b>125.100</b>	125.100	125.100	125.100
	448551 Erstattungen von Eigenbetrieben und SEE	68.778,20	85.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	777,20	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.050,00	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	40.050,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>435.582,14</u>	<u>556.300</u>	<u><b>527.600</b></u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>	<u>527.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.095.867,97	1.134.800	<b>1.160.600</b>	1.160.600	1.160.600	1.160.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	884.824,14	894.300	<b>907.900</b>	907.900	907.900	907.900
	501900 Honorare	29.559,56	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmedizinischer Dienst						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.473,67	33.100	<b>33.600</b>	33.600	33.600	33.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	168.484,76	174.400	<b>186.100</b>	186.100	186.100	186.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108,88	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	Brillen und Impfungen						
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.583,04	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.664,25	1.705.000	<b>1.748.000</b>	1.463.000	1.463.000	1.463.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.305,12	352.000	<b>385.000</b>	100.000	100.000	100.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	38.738,52	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.635,92	13.800	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	523100 Miete	111.557,76	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
	Erläuterungen:						
	Außenstelle Guben und Archiv						
	523200 Leasing	77.141,81	75.000	<b>78.000</b>	78.000	78.000	78.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719.074,68	895.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	20.081,77	23.100	<b>23.100</b>	23.100	23.100	23.100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	536,51	300	<b>600</b>	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	996,70	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	5.110,92	20.400	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
	Erläuterungen:						
	Vertrag zur Kostensenkung auf dem Telekommunikationssektor durch Fachberatung						
	527110 Softwarebetreuung	9.599,79	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	Erläuterungen:						
	Software-Pflegevertrag für MEKOSOFT Kommunales Beschaffungswesen						

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				10/11 - FB Haupt- und Personal-	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verwaltung	
Produkt	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	527160 Werbung, Offerten, Messebeteiligung, Impuls-Messe	3.584,86	3.000	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
	528100 EDV-Material	2.253,44	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	529100 Mitgliedsbeiträge	149.046,45	157.100	<b>177.000</b>	177.000	177.000	177.000
	Erläuterungen:						
	Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST Köln, Euroregion "Spree- Neiße- Bober e.V."						
14.	Abschreibungen	356.109,93	369.100	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	356.109,93	369.100	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.025,44	297.000	<b>318.700</b>	318.700	318.700	318.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.830,20	3.800	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	543100 Bürobedarf	33.291,76	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.167,31	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
	543120 Postgebühren	12.845,43	12.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	543130 Fernspreckgebühren	89.679,94	98.500	<b>98.500</b>	98.500	98.500	98.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.007,69	300	<b>300</b>	300	300	300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	3.225,84	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.423,62	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.560,54	108.800	<b>130.800</b>	130.800	130.800	130.800
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13.993,11	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.918.892,39</u>	<u>3.505.900</u>	<u><b>3.587.300</b></u>	<u>3.302.300</u>	<u>3.302.300</u>	<u>3.302.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-2.483.310,25</b></u>	<u><b>-2.949.600</b></u>	<u><b>-3.059.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-2.483.310,25</b></u>	<u><b>-2.949.600</b></u>	<u><b>-3.059.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-2.483.310,25</b></u>	<u><b>-2.949.600</b></u>	<u><b>-3.059.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>	<u><b>-2.774.700</b></u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.717,44	24.300	<b>27.300</b>	27.300	27.300	27.300
	481100 innere Verrechnungen	24.717,44	24.300	<b>27.300</b>	27.300	27.300	27.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.454,50	63.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
	581100 innere Verrechnungen	44.454,50	63.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-2.503.047,31</b></u>	<u><b>-2.988.300</b></u>	<u><b>-3.095.400</b></u>	<u><b>-2.810.400</b></u>	<u><b>-2.810.400</b></u>	<u><b>-2.810.400</b></u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.150,08	108.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85.432,64	83.700	<b>83.700</b>	83.700	83.700	83.700
	481100 innere Verrechnungen	24.717,44	24.300	<b>27.300</b>	27.300	27.300	27.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	374.206,19	432.100	<b>423.000</b>	423.000	423.000	423.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.583,04	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.775,20	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	356.109,93	369.100	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
	581100 innere Verrechnungen	44.454,50	63.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>					10/11 - FB Haupt- und Personal-
Produkt	11151	<b>Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)</b>					verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Erläuterung: Technik Hausmeister, allgemeine Ausstattung und Büroausstattung für alle Fachbereiche							
11151.783100 Ausstattung Kreishaus/ADV-Ausstattung	226,58	22.000	<b>18.500</b>	10.000	10.000	10.000	48.500,00
11151.783100 Ausstattung Kreishaus	5.864,32	6.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00
11151.783200 technische Ausstattung/ Möbel	2.127,40	20.000	<b>40.000</b>	20.000	20.000	20.000	100.000,00
11151.785100 Baumaßnahme (Zaunanlage)	0,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0	20.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.218,30</b>	<b>-48.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-168.500,00</b>
<b>11151002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen Hauptverwaltung</b>							
11151.683100 Erträge aus Verkauf Sachanlagen	40.050,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>40.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11151003 Baumaßnahme Kreishaus nach KInvFG I</b>							
11151.681100 Landeszuwendungen	134.464,69	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
11151.785100 Baumaßnahme Kreishaus	648.122,11	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-513.657,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-481.825,72</b>	<b>-48.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-168.500,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: 10/11 - FB Haupt- und Personal- verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Durchführung von EDV-Organisationsaufgaben und EDV-Schulungen für alle Organisationseinheiten;  
Organisation des Einsatzes von Telekommunikation und von system- und arbeitsplatzbezogener Hard-/Software in Form von  
Netzwerkbetreuung;  
Beratung, Beschaffung, Installation, Eigenprogrammierung und Anwenderbetreuung

#### Auftragsgrundlage

IT-Konzept des Landkreises;  
Sicherheitskonzept des Landkreises;  
Datenschutzgesetz des Landes Brandenburg;  
Fernmeldegesetz;  
spezifische nationale und EG Normen und Richtlinien

#### Ziel

Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs,  
Bereitstellung ausreichender Kapazitäten und  
eine flexible Reaktion auf technische Anforderungen zur Aufgabenerfüllung in den Organisationseinheiten

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Serversysteme Hardware	35	35	30
Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	80	80	85
PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	565	565	570
Anzahl Fachbereichsanwendungen	83	83	84
Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	12	12	14
Anzahl Druckersysteme	30	30	30
Anzahl Schulungen	25	30	30

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Information und Kommunikation (ADV / TUIV)

verantwortlich:  
10/11 - FB Haupt- und Personal-  
verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.212,70	101.100	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	138.212,70	101.100	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,99	0	<b>100</b>	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,99	0	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770,76	52.600	<b>52.600</b>	52.600	52.600	52.600
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	9.770,76	52.600	<b>52.600</b>	52.600	52.600	52.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	80,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.140,45</u>	<u>153.700</u>	<u><b>162.700</b></u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.700</u>
11.	Personalaufwendungen	653.612,76	658.500	<b>727.600</b>	727.600	727.600	727.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	555.347,85	534.500	<b>587.600</b>	587.600	587.600	587.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.689,26	19.800	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	106.324,05	104.200	<b>118.600</b>	118.600	118.600	118.600
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.748,40	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.777,73	138.400	<b>140.600</b>	140.600	140.600	140.600
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	13.596,96	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	572,99	500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	523200 Leasing	0,00	800	<b>100</b>	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	899,44	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	9.227,98	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
	527110 Softwarebetreuung Hausnetz aktive und passive Elemente	79.280,36	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
	528100 EDV-Material	0,00	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	529100 Mitgliedsbeiträge	6.200,00	6.000	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	138.212,70	101.200	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	138.212,70	101.200	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,56	10.900	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	112,20	800	<b>800</b>	800	800	800
	543100 Bürobedarf	265,98	200	<b>200</b>	200	200	200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	691,97	700	<b>700</b>	700	700	700
	543120 Postgebühren	30,72	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	1.507,37	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.557,32	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>898.218,55</u>	<u>909.000</u>	<u><b>989.100</b></u>	<u>989.100</u>	<u>989.100</u>	<u>989.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>-750.078,10</b></u>	<u><b>-755.300</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u><b>-750.078,10</b></u>	<u><b>-755.300</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u><b>-750.078,10</b></u>	<u><b>-755.300</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>	<u><b>-826.400</b></u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.610,36	14.800	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
	481100 innere Verrechnungen	13.610,36	14.800	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-736.467,74</b>	<b>-740.500</b>	<b>-811.600</b>	<b>-811.600</b>	<b>-811.600</b>	<b>-811.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	151.823,06	115.900	<b>124.800</b>	124.800	124.800	124.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	138.212,70	101.100	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
	481100 innere Verrechnungen	13.610,36	14.800	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.914,10	101.200	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.748,40	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.550,20	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	138.212,70	101.200	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11152	Information und Kommunikation (ADV / TUIV)

verantwortlich:  
10/11 - FB Haupt- und Personal-  
verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung / ADV-Technik</b>							
11152.683100 Erträge aus Vermögensveräußerung	80,00	0	0	0	0	0	0,00
11152.783100 ADV - Ausstattung, Server, Backup-System	150.722,38	154.000	95.500	250.000	250.000	250.000	845.500,00
11152.783200 GWG	5.436,94	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.079,32</b>	<b>-154.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-845.500,00</b>
<b>11152002 immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen</b>							
11152.783400 Software	19.741,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00
11152.783400 Software (150-1000 EUR)	473,38	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.215,19</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-176.294,51</b>	<b>-164.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-885.500,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> 10/11 - FB Haupt- und Personal- verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11153	Personalrat	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle.

Sicherstellung, dass für alle Beschäftigte die geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarife, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften beachtet und durchgeführt werden.

**Auftragsgrundlage**

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11153	Personalrat

verantwortlich:  
10/11 - FB Haupt- und Personal-  
verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen	165.820,81	42.000	<b>227.800</b>	227.800	227.800	227.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.647,61	34.100	<b>183.400</b>	183.400	183.400	183.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.063,00	1.300	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.110,20	6.600	<b>37.600</b>	37.600	37.600	37.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,43	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	523200 Leasing	498,12	800	<b>800</b>	800	800	800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	35,31	300	<b>300</b>	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	5.260,00	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
	528100 EDV-Material	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.569,71	9.700	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.446,80	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543100 Bürobedarf	460,67	400	<b>400</b>	400	400	400
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.135,82	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543120 Postgebühren	526,42	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	900	<b>900</b>	900	900	900
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	<b>100</b>	100	100	100
	543160 Sachkosten Personalrat	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	300	<b>100</b>	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.183,95</u>	<u>56.700</u>	<u>241.900</u>	<u>241.900</u>	<u>241.900</u>	<u>241.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-180.183,95</u>	<u>-48.700</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-180.183,95</u>	<u>-48.700</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-180.183,95</u>	<u>-48.700</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>	<u>-233.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.091,33	8.900	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	481100 innere Verrechnungen	8.091,33	8.900	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-172.092,62</b>	<b>-39.800</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.091,33	8.900	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	481100 innere Verrechnungen	8.091,33	8.900	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11153001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalrat</b>							
11153.783200 GWG	0,00	0	<b>7.400</b>	0	0	0	7.400,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	12100	<b>Statistik und Wahlen</b>

**verantwortlich:**  
10/11 - FB Haupt- und Personal-  
verwaltung

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Durchführung von Wahlen und Erstellung von Statistiken für die Kreisverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze,  
Satzung über den Bürgerbescheid,  
Bundes- und Landesstatistikgesetz

**Ziel**

Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung des Wahlergebnisses,  
Einhaltung und Sicherstellung von Statistiken

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Jahresstatistik</b>	1	1	1
<b>Unfallstatistik</b>	2	2	2
<b>Anzahl Wahlen</b>	2	3	0

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

verantwortlich:  
10/11 - FB Haupt- und Personal-  
verwaltung

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.586,17	160.000	<b>626.800</b>	626.800	0	0
	448100 Erstattungen vom Land für Zensus	0,00	0	<b>526.800</b>	526.800	0	0
	448110 Erstattungen vom Land	37.586,17	160.000	<b>100.000</b>	100.000	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.586,17</u>	<u>160.000</u>	<u><b>626.800</b></u>	<u>626.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	65.165,23	42.700	<b>420.300</b>	420.300	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.907,42	34.600	<b>338.400</b>	338.400	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.945,45	1.300	<b>12.500</b>	12.500	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.312,36	6.800	<b>69.400</b>	69.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.932,48	70.000	<b>37.000</b>	37.000	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>25.000</b>	25.000	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>5.000</b>	5.000	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.932,48	70.000	<b>5.000</b>	5.000	0	0
	528100 EDV-Material	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.519,45	160.000	<b>169.500</b>	169.500	0	0
	543100 Bürobedarf	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	0	0
	543120 Postgebühren	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	0	0
	543121 Porto Erhebungsstellen	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	0	<b>2.000</b>	2.000	0	0
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	202.519,45	160.000	<b>160.000</b>	160.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>294.617,16</u>	<u>272.700</u>	<u><b>626.800</b></u>	<u>626.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	<u>-257.030,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-257.030,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-257.030,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-257.030,99</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							

**Teilfinanzhaushalt**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Statistik, Wahlen, Zensus</b>							
12100.783200 GWG	0,00	0	<b>26.000</b>	0	0	0	26.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000,00</b>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		Verkehr
Produkt	12211	Allgemeine Ordnungsaufgaben		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Fachaufsichtlichen Aufgaben zu Fragen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung sowie Gewerbeangelegenheiten gegenüber den Ämtern und amtsfreien Gemeinden.

Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz der Prostituierten.

Bearbeitung von:

Widersprüchen zu ordnungs- und gewerberechtlichen Angelegenheiten,  
Schornsteinfeger- und Friedhofsangelegenheiten,  
Sachverhalten zur unerlaubten Handwerksausübung.  
Anzeigen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg,  
Gewerbeordnung,  
Ordnungsbehördengesetz,  
Schornsteinfegergesetz,  
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,  
Ordnungswidrigkeitengesetz,  
Handwerksordnung,  
Spezialgesetze auf dem Gebiet der öffentlichen Ordnung sowie des Gewerberechtes,  
Brandenburgisches Prostituiertenschutzgesetz.

#### Ziel

Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,  
Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit;  
intensive und einheitliche Bekämpfung der Schwarzarbeit;  
Schutz der Prostituierten.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge auf Beitreibung von Schornsteinfegergebühren	5	30	10
Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	1.469	1.900	2.000
Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister	2	7	5
Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	13	60	60
Widerspruchsverfahren	15	20	20

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Allgemeine Ordnungsaufgaben

verantwortlich:  
32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,  
Verkehr

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.319,47	2.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.319,47	2.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.329,50	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	3.329,50	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108,52	4.000	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	4.014,52	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	446120 Ersatz von Telefongebühren	94,00	0	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	463,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	456100 Bußgelder	328,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	456110 Zwangsgelder/Verwargelder	135,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.220,99</u>	<u>9.100</u>	<u><b>18.600</b></u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
11.	Personalaufwendungen	445.235,00	498.900	<b>516.500</b>	516.500	516.500	516.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	385.949,93	404.900	<b>415.900</b>	415.900	415.900	415.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.841,79	15.000	<b>15.400</b>	15.400	15.400	15.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.793,96	79.000	<b>85.200</b>	85.200	85.200	85.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	110,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.460,68	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.126,52	17.200	<b>16.700</b>	16.700	16.700	16.700
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.415,64	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	526110 Aus- und Fortbildung	826,70	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527100 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und spezieller Fachbedarf	1.487,18	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung Gewerbedaten, Fa. Tigris	6.283,20	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
	528100 EDV-Material	113,80	400	<b>400</b>	400	400	400
14.	Abschreibungen	4.974,51	2.700	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	4.319,47	2.700	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	655,04	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.940,56	10.100	<b>12.900</b>	12.900	12.100	12.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	957,70	200	<b>1.000</b>	1.000	200	200
	543100 Bürobedarf	1.227,40	900	<b>900</b>	900	900	900
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.762,70	3.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	543120 Postgebühren	1.332,30	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	354,53	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	81,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	224,93	200	<b>200</b>	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>459.851,15</u>	<u>528.900</u>	<u><b>550.100</b></u>	<u>550.100</u>	<u>549.300</u>	<u>549.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-447.630,16</b></u>	<u><b>-519.800</b></u>	<u><b>-531.500</b></u>	<u><b>-531.500</b></u>	<u><b>-530.700</b></u>	<u><b>-530.700</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-447.630,16</b></u>	<u><b>-519.800</b></u>	<u><b>-531.500</b></u>	<u><b>-531.500</b></u>	<u><b>-530.700</b></u>	<u><b>-530.700</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-447.630,16</b></u>	<u><b>-519.800</b></u>	<u><b>-531.500</b></u>	<u><b>-531.500</b></u>	<u><b>-530.700</b></u>	<u><b>-530.700</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-447.630,16</b></u>	<u><b>-519.800</b></u>	<u><b>-531.500</b></u>	<u><b>-531.500</b></u>	<u><b>-530.700</b></u>	<u><b>-530.700</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.319,47	2.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.319,47	2.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.911,61	2.700	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.460,68	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.425,44	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	4.319,47	2.700	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	655,04	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Allgemeine Ordnungsaufgaben

verantwortlich:  
32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,  
Verkehr

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12211001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Allg. Ordnungsaufgaben</b>							
12211.783200 GWG	6.920,80	0	0	0	0	0	0,00
12211.783400 Software (>1000 EUR)	1.892,10	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.812,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-8.812,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt	12212	<b>Personenstands- und Ausländerwesen</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bearbeitung ausländer- und asylverfahrensrechtlicher Angelegenheiten.  
Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Einbürgeranträgen, Anträgen auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises, Anträgen auf Namensänderung.  
Beteiligung, Beratung und Durchführung personenstandsrechtlicher Maßnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

**Ziel**

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesen nach den gesetzlichen Vorgaben,  
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beurkundung und eventuell Änderungen des Personenstandes, des Namens und der Staatsangehörigkeit,  
Durchführung von Standesamtprüfungen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)</b>	357	350	350
<b>Namensänderungen</b>	20	20	20

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12212	Personenstands- und Ausländerwesen

verantwortlich:  
32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,  
Verkehr

**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	3.240,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374,25	0	<b>0</b>	0	0	0
	448200 Erstattungen von Cottbus, Gemeinden/ GV	4.374,25	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.614,25</u>	<u>5.000</u>	<u><b>5.000</b></u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	61.416,43	69.600	<b>62.600</b>	62.600	62.600	62.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.760,36	56.500	<b>50.400</b>	50.400	50.400	50.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.746,83	2.100	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.909,24	11.000	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,10	7.300	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	523200 Leasing	0,00	5.500	<b>100</b>	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	<b>100</b>	100	100	100
	527110 Softwarebetreuung Programm AUSO	988,10	800	<b>800</b>	800	800	800
	528100 EDV-Material	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	529100 Mitgliedsbeitrag im Landesfachverband der Standesbeamten	45,00	200	<b>200</b>	200	200	200
14.	Abschreibungen	10,70	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,70	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.487,28	811.800	<b>536.600</b>	536.600	536.600	536.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	14,00	500	<b>100</b>	100	100	100
	543100 Bürobedarf	68,82	1.000	<b>500</b>	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	1.500	<b>500</b>	500	500	500
	543120 Postgebühren	4,46	900	<b>500</b>	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	900	<b>500</b>	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	300	<b>100</b>	100	100	100
	545200 Erstattungen an Cottbus	534.400,00	806.700	<b>534.400</b>	534.400	534.400	534.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>596.947,51</u>	<u>888.700</u>	<u><b>601.000</b></u>	<u>601.000</u>	<u>601.000</u>	<u>601.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>-589.333,26</b></u>	<u><b>-883.700</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u><b>-589.333,26</b></u>	<u><b>-883.700</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u><b>-589.333,26</b></u>	<u><b>-883.700</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u><b>-589.333,26</b></u>	<u><b>-883.700</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>	<u><b>-596.000</b></u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,70	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,70	0	<b>0</b>	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: 70 - FB Umwelt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verschiedene Leistungen zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der Jagd- und Fischereiangelegenheiten;

Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften, Jagdbezirke, Fischereibezirke;

Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen

#### Auftragsgrundlage

Fischereigesetz für das Land Brandenburg,  
Fischereiordnung für das Land Brandenburg,  
Bundesjagdgesetz,  
Genossenschaftsrecht,  
Jagdgesetz für das Land Brandenburg und zugehörige Verordnungen,  
Waffengesetz,  
Durchführungsverordnungen,  
Bundeszentralregistergesetz (BZR-Gesetz)

#### Ziel

Erteilung von Jagdscheinen nur an zuverlässige und sachkundige Personen, die eine Jägerprüfung nachweisen können und die die körperliche Eignung besitzen;

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren und Pflanzenarten;

Wahrnehmung der Aufgaben des Jagd- und Fischereischutzes (Jagd- und Fischereiaufsicht)

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Ausgestellte Jagdscheine</b>	430	250	250
<b>Namensänderungen</b>	8	10	10
<b>Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber</b>	430	500	250
<b>Anzahl Teilnehmer Anglerprüfungen</b>	0	0	0
<b>Ausstellung unbefristeter Fischereischeine</b>	140	150	150
<b>Ausstellung Fischereiabgabe</b>	3.756	4.000	4.000
<b>Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei</b>	22	25	25



## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde

verantwortlich:  
70 - FB Umwelt

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439,57	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	439,57	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.657,50	55.700	<b>56.700</b>	56.700	56.700	56.700
	431100 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	32.905,00	48.700	<b>48.700</b>	48.700	48.700	48.700
	431120 Verwaltungsgebühren für Fischerei	3.047,50	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	431140 Verwaltungsgebühren - Allgemeine	3.705,00	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.780,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	19.780,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Erlegerprämie Schwarzwild						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	456110 Zwangsgelder	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>59.877,07</u>	<u>67.700</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>
11.	Personalaufwendungen	473,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	473,00	600	<b>600</b>	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,48	7.900	<b>8.800</b>	7.300	7.300	7.300
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	204,90	200	<b>400</b>	400	400	400
	523200 Leasing	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	487,75	0	<b>0</b>	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	<b>2.000</b>	500	500	500
	527100 Aufwendungen Kommissionen Beiräte, Berater, Fischereiaufsicht, Maßnahmen der Seuchenbekämpfung	1.630,94	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
	Erläuterungen:						
	Öffentlichkeitsarbeit (Pflichttrophäenschauen), Fischereiprüfungen, Vordrucke,						
	Jagd- und Fischereischeine, Dienstaussweise für Fischereiaufseher, Abschlusspläne						
	527110 Softwarebetreuung	284,89	0	<b>300</b>	300	300	300
	528100 EDV-Material	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	468,07	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	439,57	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	28,50	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.060,35	59.300	<b>59.200</b>	59.200	59.200	59.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	400	<b>100</b>	100	100	100
	542100 Fischereiaufsicht, Jagdbeitrag, Anglerprüfungskommission	11.815,96	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
	543100 Bürobedarf	644,08	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.182,99	900	<b>900</b>	900	900	900
	543120 Postgebühren	916,45	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	543130 Fernspreckgebühren	10,87	500	<b>500</b>	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	<b>300</b>	300	300	300
	545100 Erstattungen an Land - Jagdabgabe	15.710,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	545800 Erstattungen an Privatpersonen	19.780,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Erlägerprämie Schwarzwild						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.609,90</u>	<u>69.200</u>	<u>70.000</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>6.267,17</u>	<u>-1.500</u>	<u>-300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>6.267,17</u>	<u>-1.500</u>	<u>-300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>6.267,17</u>	<u>-1.500</u>	<u>-300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>6.267,17</u>	<u>-1.500</u>	<u>-300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	439,57	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	439,57	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	468,07	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	439,57	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	28,50	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	12213	<b>Untere Jagd- und Fischereibehörde</b>

**verantwortlich:**  
70 - FB Umwelt

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020</b>
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12213001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Jagd- und Fischereibehörde</b>							
12213.783200 GWG	468,99	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-468,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-468,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 20 - FB Finanzen
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt	12214	<b>Bußgeldstelle</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge von Bürgern und Behörden zur Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen sowie Festlegung dieser Messstellen im Benehmen mit der Polizei.

Ahndung der von der Polizei und anderen Behörden angezeigten Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Feststellung und Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen an Unfallhäufungspunkten und sonstigen Gefahrenstellen.

Durchführung der Bußgeldverfahren für andere Fachbereiche der Kreisverwaltung.

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.V.m. Spezialgesetzen der Fachbereiche

#### Ziel

Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr, Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung eines erfolgreichen Verfahrensablaufes, Beratung der Fachbereiche zur Sicherstellung deren rechtmäßigen Handelns im Ordnungswidrigkeitsrecht.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeitsüberwachung</b>	2.408	2.000	2.000
<b>Anzahl der Bußgeldbescheide aus anderen Fachbereichen</b>	43	150	100

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12214	Bußgeldstelle

verantwortlich:  
20 - FB Finanzen

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.532,06	136.800	<b>50.000</b>	100.000	100.000	100.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.532,06	136.800	<b>50.000</b>	100.000	100.000	100.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,50	500	<b>700</b>	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	972,00	500	<b>600</b>	600	600	600
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	28,50	0	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,33	0	<b>300</b>	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	149,84	0	<b>200</b>	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	105,49	0	<b>100</b>	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	576.589,31	490.100	<b>585.300</b>	585.300	585.300	585.300
	456100 Bußgelder Geschwindigkeitsüberwachung	575.807,95	490.000	<b>584.700</b>	584.700	584.700	584.700
	456101 Bußgelder allgemein	757,00	100	<b>500</b>	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	24,36	0	<b>100</b>	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>619.377,20</u>	<u>627.400</u>	<u><b>636.300</b></u>	<u>686.300</u>	<u>686.300</u>	<u>686.300</u>
11.	Personalaufwendungen	409.269,18	403.000	<b>484.400</b>	484.400	484.400	484.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	333.110,87	327.100	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.319,53	12.100	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	63.838,78	63.800	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.972,88	92.400	<b>79.500</b>	54.500	54.500	54.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Geschwindigkeitsmessanlagen	47.728,54	50.000	<b>50.000</b>	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	189,45	100	<b>500</b>	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	4.459,08	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	523200 Leasing	498,40	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.192,68	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	42,12	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	625,40	4.800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527100 Fachbedarf, Verbrauchsmaterial	5.069,81	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	Erläuterungen: für die Geschwindigkeitsmessung z. B. Pflege und Wartung der Batterien, Beschaffung und Entwicklung der Filme						
	527110 Softwarebetreuung	2.167,40	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	528100 EDV-Material	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	49.353,87	136.900	<b>50.000</b>	100.000	100.000	100.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	41.532,06	136.900	<b>50.000</b>	100.000	100.000	100.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.821,81	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.054,43	33.100	<b>50.400</b>	50.400	50.400	50.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	35,40	300	<b>100</b>	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.983,12	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.137,77	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	24.089,63	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	543130 Fernsprechgebühren	53,03	500	<b>500</b>	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	617,42	700	<b>700</b>	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	180,82	100	<b>100</b>	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.557,24	0	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	86.400,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>654.650,36</u>	<u>665.400</u>	<u><b>664.300</b></u>	<u>689.300</u>	<u>689.300</u>	<u>689.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-35.273,16</b></u>	<u><b>-38.000</b></u>	<u><b>-28.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-35.273,16</b></u>	<u><b>-38.000</b></u>	<u><b>-28.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-35.273,16</b></u>	<u><b>-38.000</b></u>	<u><b>-28.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>	<u><b>-3.000</b></u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679,23	2.900	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	481100 innere Verrechnungen	2.679,23	2.900	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-32.593,93</b>	<b>-35.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.211,29	139.700	<b>53.000</b>	103.000	103.000	103.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.532,06	136.800	<b>50.000</b>	100.000	100.000	100.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					20 - FB Finanzen	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12214	Bußgeldstelle						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
31.	481100 innere Verrechnungen	2.679,23	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.753,87	136.900	50.000	100.000	100.000	100.000	
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	86.400,00	0	0	0	0	0	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	41.532,06	136.900	50.000	100.000	100.000	100.000	
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.821,81	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12214001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle</b>							
Erläuterung: Messgeräte, Sensoren für Messstellen, Ausrüstungszubehör für die Geschwindigkeitsmessung							
12214.783100 BGA	0,00	250.000	260.000	0	0	0	260.000,00
12214.783100 Fahrzeuge	0,00	0	160.000	0	0	0	160.000,00
12214.783100	0,00	0	0	100.000	100.000	0	200.000,00
12214.783200 GWG	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
12214.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt	12220	<b>Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Maßnahmen der Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen.  
 Erteilung von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen (PKW) und nach der Landesschiffverkehrsverordnung (LSchiffV).  
 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Sonderparkberechtigungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO).  
 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen.  
 Änderung von Kraftfahrzeugpapieren und -daten.  
 Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter.  
 Entgegennahme von Anträgen auf Fahrerlaubnisse, Prüfung der Unterlagen und anschließende Erteilung bzw. Versagung einer Fahrerlaubnis, Mitteilung an das Kraftfahrt-Bundesamt.  
 Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung.  
 Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe und im Punktsystem.  
 Erteilung, Prüfung und Versagungen, Überwachungen und Zulassungen von Fahrschulen.

**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsgesetz, LSchiffV, Gefahrgutverordnung Straße (GGVSE), Straßenverkehrsordnung, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung), Ferienreiseverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz

**Ziel**

Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit.  
 Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.  
 Erteilung einer Fahrerlaubnis bei Vorliegen der Voraussetzungen, Fernhalten von ungeeigneten Kraftfahrern zum Schutze der Allgemeinheit.  
 Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch ausschließlich den Vorschriften entsprechenden Betrieb von Kraftfahrzeugen.  
 Reduzierung der Unfallzahlen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Fälle im Führerscheinwesen</b>	7.400	7.000	8.500
<b>Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen</b>	5.500	5.000	5.500
<b>Zulassungsvorgänge gesamt</b>	43.000	42.000	47.000
<b>Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen</b>	1.234	1.700	1.750
<b>Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46(1) StVO</b>	200	200	250

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinen

verantwortlich:  
32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,  
Verkehr

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.092,80	5.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.092,80	5.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.609,84	1.260.000	<b>1.270.000</b>	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	431100 Verwaltungsgebühren Güter- und Personennahverkehr	21.048,90	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
	431110 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	201.518,21	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
	431120 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	910.415,93	950.000	<b>950.000</b>	950.000	950.000	950.000
	431130 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung, Verkehrslenkung	93.331,98	80.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
	431160 Verwaltungsgebühren Fahrlehrerrecht	4.294,82	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,58	0	<b>0</b>	0	0	0
	442300 Erträge aus Verkauf	289,58	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,80	0	<b>0</b>	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	7.524,80	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.902,65	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder	2.900,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	2,65	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.419,67</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.289.000</b>	<b>1.289.000</b>
11.	Personalaufwendungen	1.365.735,42	1.372.100	<b>1.411.500</b>	1.411.500	1.350.500	1.350.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.108.178,59	1.113.700	<b>1.136.500</b>	1.136.500	1.075.500	1.075.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.352,51	41.200	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	217.065,44	217.200	<b>233.000</b>	233.000	233.000	233.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	138,88	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.202,66	202.200	<b>162.600</b>	162.600	162.600	162.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.298,14	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	77,53	400	<b>400</b>	400	400	400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	523100 Miete für die Führerschein- u. Zulassungsstelle in Sellessen	23.726,37	0	<b>0</b>	0	0	0
	523200 Leasing	498,40	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.062,31	25.500	<b>100</b>	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.809,47	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	526110 Aus- und Fortbildung	3.256,00	1.200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	527100 spezifischer Fachbedarf	98.191,01	120.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	Plaketten (ASU, TÜV, Zulassung), Vordrucke, Anträge und Genehmigungen für Verkehrsraumeinschränkungen, Anträge auf Zulassung, Führerscheine, Fahrzeugscheine; Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten für das digitale Kontrollsystem; Prüfbescheinigungen für das "Begleitende Fahren mit 17"						
	527110 Softwarebetreuung Programme IKOL, FS, KfZ, AVA E-Akte	37.169,42	45.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	528100 EDV-Material	1.114,01	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	16.861,67	5.100	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.092,80	5.100	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.768,87	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.319,31	101.000	<b>87.000</b>	87.000	87.000	87.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	514,20	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543100 Bürobedarf	2.993,55	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.136,90	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543120 Postgebühren	14.045,93	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
	543130 Fernspreckgebühren	717,07	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.219,17	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	149,59	200	<b>200</b>	200	200	200
	545000 Abführung an das Kraftfahrtbundesamt	49.411,60	60.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.486,96	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:						
	Fahrlehrerüberwachung						
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.971,24	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

<b>Produktinformationen</b>		<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	1	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,	
Produktbereich	12	<b>Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung,</b>			Verkehr	
Produkt	12220	<b>Führerscheinwesen</b>				

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	35.673,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.119,06	1.680.400	<b>1.673.100</b>	1.673.100	1.612.100	1.612.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-440.699,39</b>	<b>-408.400</b>	<b>-384.100</b>	<b>-384.100</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-440.699,39</b>	<b>-408.400</b>	<b>-384.100</b>	<b>-384.100</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<b>-440.699,39</b>	<b>-408.400</b>	<b>-384.100</b>	<b>-384.100</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-440.699,39</b>	<b>-408.400</b>	<b>-384.100</b>	<b>-384.100</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.092,80	5.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.092,80	5.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.534,77	5.100	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	35.673,10	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.092,80	5.100	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.768,87	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12220001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
<b>Verkehrssicherung- und -lenkung</b>							
12220.783100 BGA	962,00	12.000	0	0	0	0	0,00
12220.783200 GWG	0,00	0	<b>16.700</b>	0	0	0	16.700,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-962,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-962,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700,00</b>



Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		83/39 - FB Landwirtschaft, Veteri-
Produkt	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung		när- und Lebensmittelüberwachung

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Überwachung aller Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Futtermitteln und Bedarfsgegenständen zusammenhängende Tätigkeiten ausüben.  
Beratung, Abgabe von Stellungnahmen bei Neugründungen, Baumaßnahmen etc.;  
Überwachung und Durchsetzung des Tierschutz- und des Tierseuchenrechtes,  
Überwachung des Handels mit Tieren, tierischen Erzeugnissen und tierischen Rohstoffen (national, innergemeinschaftlich, Handel mit Drittländern);  
Futtermittelüberwachung; Tierarzneimittelüberwachung.

#### Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tabakerzeugnisgesetz, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, die dazu erlassenen Ausführungsgesetze des Landes Brandenburg, Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen (Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz)

#### Ziel

Einhaltung der Sicherheit bei Lebensmitteln, Tabakerzeugnisgesetz, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.  
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung.  
Verbesserung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens und der Verbreitung von Tierseuchen.  
Schaffung bzw. Erhaltung artgerechter Tierhaltungen, Sicherung lauterer Wettbewerbsbedingungen bei der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und Gewährleistung von Voraussetzungen für einen freizügigen Viehverkehr.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl landwirtschaftliche Betriebe</b>	6.964	6.500	7.000
<b>Durchgeführte Kontrollen gem. Viehverkehrsverordnung</b>	244	400	300
<b>Anzahl Futtermittelkontrollen</b>	104	130	130
<b>durchgeführte Betriebskontrollen insgesamt</b>	3.803	3.000	3.800
<b>Handelsklassenkontrollen in Supermärkten</b>	183	300	300
<b>Hygienekontrollen in Gaststätten etc.</b>	1.370	500	1.300

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	83/39 - FB Landwirtschaft, Veteri-
Produkt	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	när- und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.483,59	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.483,59	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.464,20	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	22.464,20	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,53	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen gem. Tierschutzgesetz	2.027,53	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.252,08	573.000	<b>664.100</b>	664.100	664.100	664.100
	448100 Erstattungen vom Land	55.746,92	47.700	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben						
	448200 Erstattungen von Cottbus	563.988,84	525.300	<b>608.100</b>	608.100	608.100	608.100
	448210 Erstattungen von Cottbus aus Vorjahren	109.516,32	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	998,50	5.400	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	178,50	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
	456110 Zwangsgelder	820,00	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>760.225,90</u>	<u>615.600</u>	<u>702.600</u>	<u>702.600</u>	<u>702.600</u>	<u>702.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.644.241,16	1.525.500	<b>1.723.300</b>	1.723.300	1.723.300	1.662.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.258,64	98.300	<b>72.800</b>	72.800	72.800	72.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.293.213,07	1.158.400	<b>1.328.900</b>	1.328.900	1.328.900	1.267.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.011,45	42.900	<b>49.200</b>	49.200	49.200	49.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	233.758,00	225.900	<b>272.400</b>	272.400	272.400	272.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.167,32	72.400	<b>84.100</b>	84.100	84.100	84.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	24.844,20	35.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
	523200 Leasing	996,80	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.208,82	2.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.464,62	7.600	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	252,83	600	<b>600</b>	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	15.698,80	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	527100 Ersatzvornahmen, Tierseuchenbekämpfung, Verdachtsproben	5.693,60	8.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Nebenkosten aus Verdachtsproben bei Bußgeldbescheiden,						
	Sachausgaben für eine jährlich durchzuführende Tierseuchenübung (gem. Tierseuchengesetz),						
	Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen (Einnahmen in Konto 446110) (gem. Tierschutzgesetz)						
	527110 Softwarebetreuung Programm BALVI	8.135,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	528100 EDV-Material	178,26	200	<b>200</b>	200	200	200
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	694,39	1.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
14.	Abschreibungen	5.483,59	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	5.483,59	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.279,06	43.100	<b>42.300</b>	42.300	42.300	42.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	25.253,10	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	543100 Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	4.398,18	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.908,33	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
	543120 Postgebühren	84,91	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	834,92	2.300	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	110,70	0	<b>500</b>	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	688,92	400	<b>400</b>	400	400	400
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	71.380,04	0	<b>0</b>	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-71.380,04	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.762.171,13</u>	<u>1.646.200</u>	<u>1.854.900</u>	<u>1.854.900</u>	<u>1.854.900</u>	<u>1.793.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.001.945,23</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.152.300</u>	<u>-1.152.300</u>	<u>-1.152.300</u>	<u>-1.091.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.001.945,23</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.152.300</u>	<u>-1.152.300</u>	<u>-1.152.300</u>	<u>-1.091.300</u>

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.001.945,23</b>	<b>-1.030.600</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-1.091.300</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.870,20	37.700	<b>37.700</b>	37.700	37.700	37.700
	581100 innere Verrechnungen	38.870,20	37.700	<b>37.700</b>	37.700	37.700	37.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.040.815,43</b>	<b>-1.068.300</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.129.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.483,59	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.483,59	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.026,25	42.900	<b>42.900</b>	42.900	42.900	42.900
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-71.380,04	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	5.483,59	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
	581100 innere Verrechnungen	38.870,20	37.700	<b>37.700</b>	37.700	37.700	37.700

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>							
12230.783100 techn. Ausstattung, ADV-Ausstattung	1.629,00	4.000	<b>1.600</b>	0	0	0	1.600,00
12230.783200 techn. Geräte/ Laborzubehör	1.470,86	2.500	<b>2.000</b>	0	0	0	2.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.099,86</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.099,86</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>

**verantwortlich:**  
32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,  
Verkehr

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Fachaufsicht über die örtlichen Aufgabenträger im Brandschutz und der Technischen Hilfeleistung.  
Organisation und Durchführung von Brandverhütungsschauen als Brandschutzdienststelle.  
Organisation der Aus- und Weiterbildung,  
Erfüllung von Aufgaben im abwehrenden sowie überörtlichen Brandschutz und der Technischen Hilfeleistung.  
(Mitwirkung im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren gemäß VVBg.BO.)

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Bauordnung des Landes Brandenburg (BbgBO)

**Ziel**

Beachten von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher und baulicher Art,  
Sicherstellung von Rettungswegen,  
Prüfung der Brandschutzbedarfspläne der kreisangehörigen Städte,  
Kontinuierliche Beratung und Unterstützung der örtlichen Aufgabenträger in Feuerschutzangelegenheiten;  
eine dem Stand der Technik und dem Bedarf angepasste Ausbildung der Feuerwehren.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Kreisausbildungsmaßnahmen</b>	80	80	80
<b>Anzahl der Teilnehmer an Kreisausbildungsmaßnahmen</b>	1.200	1.200	1.200
<b>Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt</b>	700	700	700

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

verantwortlich:  
32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,  
Verkehr

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.586,44	89.400	<b>89.400</b>	89.400	89.400	89.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85.586,44	89.400	<b>89.400</b>	89.400	89.400	89.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,09	0	<b>600</b>	600	600	600
	446120 Ersatz von Telefongebühren	619,66	0	<b>600</b>	600	600	600
	446130 Ersatz von Schadensfällen	2.099,43	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,18	50.000	<b>50.200</b>	50.200	50.200	50.200
	448100 Erstattungen vom Land gem. § 44 (4) Brand- und Katastrophenschutzgesetz	0,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.690,60	0	<b>0</b>	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	92,58	0	<b>200</b>	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.088,71</u>	<u>139.400</u>	<u>140.200</u>	<u>140.200</u>	<u>140.200</u>	<u>140.200</u>
11.	Personalaufwendungen	386.752,16	390.400	<b>433.100</b>	433.100	433.100	433.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	317.128,24	316.500	<b>348.700</b>	348.700	348.700	348.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.571,00	11.700	<b>12.900</b>	12.900	12.900	12.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.977,92	61.700	<b>71.500</b>	71.500	71.500	71.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.330,25	333.600	<b>413.200</b>	393.200	393.200	393.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.698,66	6.000	<b>16.000</b>	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Ausbildungszentrum für den Brand- und Katastrophenschutz Forst, Am Pferdegarten 6						
	Reparaturen, Renovierungen, Beseitigung von Havarien,						
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.167,19	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	215.478,41	190.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.559,75	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813,28	4.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	20.985,44	16.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge Brandschutz	16,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	3.665,83	1.000	<b>5.000</b>	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	531,19	1.000	<b>5.000</b>	1.000	1.000	1.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	37.575,38	50.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	50.600	<b>50.600</b>	50.600	50.600	50.600
	Erläuterungen:						
	Material für die Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren						
	527110 Softwarebetreuung	1.589,12	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	528100 EDV-Material	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	107.084,56	96.100	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	107.084,56	96.100	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
15.	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	531800 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband und an die Jugendfeuerwehr	7.500,00	7.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.160,63	78.700	<b>109.200</b>	109.200	109.200	109.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	12,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	542100 Brandschutzhelfer	42.609,22	45.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
	543100 Bürobedarf	917,60	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	961,91	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	13,83	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	2.767,99	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	71,33	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.637,32	0	<b>0</b>	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereich	7.169,43	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>846.827,60</u>	<u>906.300</u>	<u>1.069.500</u>	<u>1.049.500</u>	<u>1.049.500</u>	<u>1.049.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-754.738,89</u>	<u>-766.900</u>	<u>-929.300</u>	<u>-909.300</u>	<u>-909.300</u>	<u>-909.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-754.738,89</u>	<u>-766.900</u>	<u>-929.300</u>	<u>-909.300</u>	<u>-909.300</u>	<u>-909.300</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-754.738,89</u>	<u>-766.900</u>	<u>-929.300</u>	<u>-909.300</u>	<u>-909.300</u>	<u>-909.300</u>

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung			32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
Produktbereich	12	Sicherheits- und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-754.738,89	-766.900	-929.300	-909.300	-909.300	-909.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.586,44	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85.586,44	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.084,56	96.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	107.084,56	96.100	105.000	105.000	105.000	105.000

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz</b>							
Erläuterung: feuertechnische Geräte, Ersatzbeschaffung Atemschutz, Spezialgeräte der kreislichen ABC-Brandschutz- oder Gefahrstoff- feinheit							
12600.783100 Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung	0,00	55.000	71.000	30.000	30.000	30.000	161.000,00
12600.783100 Fahrzeug	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000,00
12600.783200 Ausrüstungsgegenstände für Brandschutz	1.870,28	10.000	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.870,28</b>	<b>-65.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-381.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.870,28</b>	<b>-65.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-381.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: 32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Rettungsdienst	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Sicherung der Aufgaben der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes unter Einbeziehung von Dritten.

Abrechnung aller Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes.

Abstimmung mit den Leistungserbringern und Prüfung der Rechnungslegung.

#### Auftragsgrundlage

Bundessozialgesetzbuch V,  
Landesrettungsdienstgesetz, Landesrettungsdienstplan,  
Gebührensatzung, Rettungsdienst des Landkreises,  
Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzes,  
Kommunalabgabengesetz,  
Vergabeordnung,  
Europannormen,  
DIN-Vorschriften

#### Ziel

Sicherstellung und Erhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes im gesamten Kreisgebiet Spree-Neiße,

weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen;

Überprüfung, Umsetzung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbereichsplanes,

Einhaltung der Vorgaben zur Hilfsfristüberschreitung.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Leistungsbescheide an Krankenkassen, Privatversicherte und Sonstige</b>	17.364	16.000	17.500
<b>Anzahl Rettungswachen</b>	7	7	7

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12701	Rettungsdienst

verantwortlich:  
32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,  
Verkehr

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.111,89	17.600	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.111,89	17.600	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.013.258,53	10.664.500	<b>12.890.800</b>	13.221.000	13.221.000	13.221.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	432100 Beförderungsentgelte	10.013.258,53	10.664.400	<b>12.890.700</b>	13.220.900	13.220.900	13.220.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.139,68	0	<b>0</b>	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	21.139,68	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.041,40	0	<b>0</b>	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.275,85	0	<b>0</b>	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	770,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.014,07	0	<b>0</b>	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.626,48	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	355,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,02	0	<b>0</b>	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	3,02	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.063.554,52</b>	<b>10.682.100</b>	<b>12.909.000</b>	<b>13.239.200</b>	<b>13.239.200</b>	<b>13.239.200</b>
11.	Personalaufwendungen	362.930,45	410.300	<b>394.600</b>	394.600	394.600	394.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	301.896,98	333.000	<b>317.700</b>	317.700	317.700	317.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.478,49	12.300	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.408,82	65.000	<b>65.100</b>	65.100	65.100	65.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.853,84	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.523,15	521.000	<b>787.300</b>	616.800	616.800	616.800
	521100 Sanierung Rettungswachen	22.652,08	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.377,65	35.000	<b>60.000</b>	40.000	40.000	40.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	29.586,29	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	49.175,13	20.000	<b>105.000</b>	30.000	30.000	30.000
	523100 Mieten und Pachten Rettungswachen	71.742,66	72.000	<b>72.000</b>	72.000	72.000	72.000
	523200 Leasing	0,00	0	<b>3.000</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.901,54	190.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	128.043,12	100.000	<b>150.000</b>	130.000	130.000	130.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.791,22	1.000	<b>3.000</b>	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	20.065,47	50.000	<b>80.000</b>	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:						
	gem. Notfallsanitätsgesetz ist ab 01.01.2014 die Aus- und Fortbildung durch den Landkreis zu gewährleisten						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	872,27	200	<b>1.500</b>	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	5.029,38	5.000	<b>25.000</b>	5.000	5.000	5.000
	528100 EDV-Material	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	2.286,34	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	530.220,73	586.500	<b>586.500</b>	586.500	586.500	586.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	514.165,25	586.500	<b>586.500</b>	586.500	586.500	586.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	16.055,48	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.648.143,63	9.144.300	<b>11.075.600</b>	11.576.300	11.576.300	11.576.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	215,00	800	<b>800</b>	800	800	800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rettungsdienst	33.354,42	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
	543100 Bürobedarf	9.549,18	4.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	187,62	500	<b>800</b>	500	500	500
	543120 Postgebühren	1.789,36	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernsprechgebühren	20.112,58	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	481,39	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.810,85	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.727,13	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	545100 Erstattungen an Zentraldienst Polizei Bbg	31.737,98	33.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Digitalfunk						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	463.715,96	420.000	<b>633.000</b>	650.000	650.000	650.000



Produktinformationen		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung			32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,		
Produktbereich	12	Rettungsdienst			Verkehr		
Produkt	12701						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
545600 KRH Forst - Erstatt. an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	319.375,10	400.000	426.000	430.000	430.000	430.000	
545610 Erstattungen an CTK Cottbus	75.890,98	0	128.000	128.000	128.000	128.000	
545700 Erstattungen an Falck Notfallrettung und Kankenransport GmbH	6.829.097,16	7.131.000	8.700.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	
545710 Erstattungen an Notärzte	10.773,48	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
545800 KRH Spremberg - Erstattungen an übrige Bereiche	500.693,00	610.000	570.000	570.000	570.000	570.000	
545810 KRH Guben - Erstattungen an übrige Bereiche	447.393,62	415.000	465.000	450.000	450.000	450.000	
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	893.238,82	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.021.962,72	10.662.100	12.844.000	13.174.200	13.174.200	13.174.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-958.408,20	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-958.408,20	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-958.408,20	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.166,83	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
581100 innere Verrechnungen	62.166,83	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.020.575,03	0	0	0	0	0	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.111,89	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.111,89	17.600	18.200	18.200	18.200	18.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.473.917,30	606.500	651.500	651.500	651.500	651.500	
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.853,84	0	0	0	0	0	
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.855,24	0	0	0	0	0	
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	893.238,82	0	0	0	0	0	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	514.165,25	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500	
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	16.055,48	0	0	0	0	0	
581100 innere Verrechnungen	62.166,83	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12701001 Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen</b>							
12701.783100 BGA, ADV-Ausstattung	8.418,06	100.000	170.000	120.000	120.000	120.000	530.000,00
12701.783100 Sachanlagen (Anzahlungen)	3.129,00	0	0	0	0	0	0,00
12701.783200 GWG, medizin. techn. Zubehör	21.312,84	20.000	85.000	30.000	20.000	20.000	155.000,00
12701.783400 Software (150-1000 EUR)	452,80	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.312,70</b>	<b>-120.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-685.000,00</b>
<b>12701002 Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung</b>							
12701.783100 Rettungsfahrzeuge	263.139,65	375.000	1.010.000	550.000	550.000	550.000	2.660.000,00
12701.783100 Rettungsfahrzeuge (Anzahlungen)	2.912,17	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.051,82</b>	<b>-375.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-2.660.000,00</b>
<b>12701003 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Döbern</b>							
12701.785100 Baumaßnahmen	753,03	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-753,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12701004 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Peitz</b>							
12701.782100 bebautes Grundstück RW Peitz	5.013,57	0	0	0	0	0	0,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Peitz	114.409,06	30.000	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.422,63</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12701005 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg</b>							
12701.782100 Grundstück RW Spremberg	0,00	0	450.000	0	0	0	450.000,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Spremberg	0,00	1.500.000	500.000	2.000.000	0	0	2.500.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.950.000,00</b>

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					Verkehr	
Produkt	12701	Rettungsdienst						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2020	
	1	2	3	4	5	6	8	
<b>12701006 Gebäude für den Rettungsdienst Erweiterung Rettungswache Forst (Lausitz)</b>								
12701.785100 Baumaßnahme Erweiterung RW Forst	0,00	0	650.000	0	0	0	250.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	
<b>12701007 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg</b>								
12701.782100 Grundstück RW Burg	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00	
12701.785100 Baumaßnahme RW Burg	0,00	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.000,00</b>	
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-419.540,18</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-9.395.000,00</b>	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>12701001 Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen</b>				
12701.783100 BGA, ADV-Ausstattung	240.000	120.000	120.000	0
12701.783200 GWG, medizin. techn. Zubehör	50.000	30.000	20.000	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>12701002 Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung</b>				
12701.783100 Rettungsfahrzeuge	1.100.000	550.000	550.000	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>
<b>12701005 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg</b>				
12701.785100 Baumaßnahme RW Spremberg	2.000.000	2.000.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12701007 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg</b>				
12701.782100 Grundstück RW Burg	350.000	350.000	0	0
12701.785100 Baumaßnahme RW Burg	2.500.000	0	2.500.000	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.240.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-3.190.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt	12800	<b>Katastrophenschutz</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde.  
 Planung, Beschaffung und Vorhaltung notwendiger Kreisreserven zur Organisation der Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen und Katastrophen.  
 Verpflichtung und Einordnung freigestellter Helfer in Einheiten des Katastrophenschutzes.  
 Organisation und Überwachung der Ausbildungs- und Einsatzfähigkeit.  
 Erfüllung von Aufgaben zur Planung und Vorbereitung der Umsetzung der Festlegungen nach den Sicherstellungsgesetzen.  
 Organisation und Koordination der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Sicherstellungsgesetze der Bundesrepublik

#### Ziel

Sicherstellung eines schlagkräftigen Krisenstabes.  
 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Krisenstabes.  
 Überprüfung der Vorhaltung von Personal- und Sachmitteln für Krisensituationen  
 Planung und Durchführung von Übungen auf Kreisebene;  
 Sicherstellung der Versorgung für die Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall;  
 Optimierung der Gefahrenabwehrplanung

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung</b>	11.500	11.500	11.500
<b>Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik</b>	1.000	1.000	1.000

## Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

verantwortlich:  
32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,  
Verkehr

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.640,04	230.300	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.640,04	230.300	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.420,29	19.500	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
	448000 Erstattungen vom Bund	8.229,60	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung vom Bund für die Unterbringung von Fahrzeugen und Ausbildung der Katastrophenschutz Helfer, Katastrophenschutzzeinsätze						
	448100 Erstattungen vom Land	4.016,00	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen: für Unterhaltung, Reparatur der Katastrophenschutzfahrzeuge, Katastrophenschutzzeinsätze						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.840,32	0	<b>0</b>	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.101,86	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen und Spenden	2.232,51	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>66.060,33</u>	<u>249.800</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>
11.	Personalaufwendungen	172.462,17	182.000	<b>218.100</b>	218.100	218.100	218.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.205,82	147.400	<b>175.600</b>	175.600	175.600	175.600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	680,00	500	<b>0</b>	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.164,20	5.400	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.285,71	28.700	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.873,56	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.071,80	252.700	<b>256.800</b>	249.100	249.100	249.100
	521100 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	<b>3.700</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.366,89	0	<b>0</b>	0	0	0
	521111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.159,97	0	<b>0</b>	0	0	0
	521121 Wartung betriebstechnischer Anlagen	17.236,62	34.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.904,12	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	523100 Mieten und Pachten	16.406,63	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.353,31	19.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Katastrophenschutzlager, Anlagen für Funknetze)	2.590,59	19.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.985,82	6.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge KatSchutz	37.931,24	35.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	2.617,23	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	526110 Aus- und Fortbildung	139,00	100	<b>5.000</b>	1.000	1.000	1.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	9.689,90	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.063,98	8.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
	Erläuterungen: - Kosten für Katastrophenbekämpfung, - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, Ernährungssicherstellung - Notfallseelsorge - Rettungshundestaffel						
	527110 Softwarebetreuung	1.626,50	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	528100 EDV-Material	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	55.962,04	242.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	55.962,04	242.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	857,20	0	<b>0</b>	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	857,20	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.350,73	281.200	<b>409.000</b>	409.000	409.000	409.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	66,40	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	542100 Aufwandsentschädigung Katastrophenschutz Helfer, Rettungshundestaffel	2.280,00	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	543100 Bürobedarf	32,67	100	<b>100</b>	100	100	100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.898,75	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	65,65	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	4.870,82	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100

Produktinformationen					verantwortlich:		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Verkehr		
Produkt	12800	Katastrophenschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	623,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
545100 Erstattungen an Land Zentraldienst der Polizei Bbg Erläuterungen: für Digitalfunk	17.392,02	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattungen an Cottbus für die Leitstelle Lausitz Zuteilung Selbstbewirtschaftungsmittel für den Zivil- und Katastrophenschutz anteilige Kostenerstattung vom Bund / Land	246.120,44	250.000	361.300	361.300	361.300	361.300	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.008,76	957.900	948.900	941.200	941.200	941.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-557.948,43	-708.100	-876.400	-868.700	-868.700	-868.700	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-557.948,43	-708.100	-876.400	-868.700	-868.700	-868.700	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-557.948,43	-708.100	-876.400	-868.700	-868.700	-868.700	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.994,79	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
481100 innere Verrechnungen	32.994,79	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.953,64	-708.100	-843.400	-835.700	-835.700	-835.700	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	76.634,83	230.300	83.000	83.000	83.000	83.000	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43.640,04	230.300	50.000	50.000	50.000	50.000	
481100 innere Verrechnungen	32.994,79	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.393,30	242.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.873,56	0	0	0	0	0	
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.695,18	0	0	0	0	0	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	55.962,04	242.000	65.000	65.000	65.000	65.000	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12800001 Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz</b>							
12800.681100 Landeszuschuss	0,00	315.000	0	0	0	0	0,00
12800.783100 Fahrzeug für Kat.-schutz	85.383,46	450.000	470.000	350.000	0	0	820.000,00
12800.783100 Techn. Anlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000,00
12800.783200 GWG	13.081,70	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	140.000,00
12800.783400 Software (>1000 EUR)	3.391,50	0	0	0	0	0	0,00
12800.785300 Betriebsvorrichtungen, Einbauküche	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.856,66</b>	<b>-185.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.030.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-101.856,66</b>	<b>-185.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.030.000,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Schulkostenerstattung Oberschulen

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Schulkostenerstattung an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden;

Schulkostenpauschale an kreisangehörige Schulträger weiterführender Schulen.

## Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

## Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.651	1.700	1.800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	16	17	20

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.989,80	1.800.000	<b>2.000.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.219.989,80	1.800.000	<b>2.000.000</b>	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.219.989,80</u>	<u>1.800.000</u>	<u><b>2.000.000</b></u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	<u>-1.219.989,80</u>	<u>-1.800.000</u>	<u><b>-2.000.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.219.989,80</u>	<u>-1.800.000</u>	<u><b>-2.000.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-1.219.989,80</u>	<u>-1.800.000</u>	<u><b>-2.000.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.219.989,80</u>	<u>-1.800.000</u>	<u><b>-2.000.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>	<u><b>-1.800.000</b></u>
	Nachrichtlich:						

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21701	Schulkostenerstattung Gymnasien

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Schulkostenerstattung an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden.

## Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

## Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	715	800	800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	9	8	10

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387,58	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.387,58	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387,58	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.680,83	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	517.878,10	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
545210 Erstattungen an Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus	32.802,73	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.680,83	995.000	995.000	995.000	995.000	995.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-546.293,25	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-546.293,25	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-546.293,25	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-546.293,25	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000
Nachrichtlich:						

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produkt	21702	<b>Pückler-Gymnasium Cottbus</b>

**verantwortlich:**  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule mit offenem Ganztagsangebot, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungs- und Begabtenklassen ab Jahrgangsstufe 5 wurden eingerichtet.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen. Schulverwaltung und Schülerbetreuung am Pückler-Gymnasium in Cottbus.

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

**Ziel**

Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform, Sicherstellung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebes  
z.B. Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen; Bereitstellung von Personal; Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Schüler</b>	661	700	700
<b>Anzahl der Klassen (SEK I)</b>	16	16	17
<b>durchschnittliche Klassenstärke</b>	28	28	28
<b>Anzahl der Klassen (Primärstufe)</b>	2	2	2



## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.458,23	60.700	<b>60.700</b>	60.700	60.700	60.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.052,80	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.405,43	60.700	<b>60.700</b>	60.700	60.700	60.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,00	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.111,00	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	441100 Mieten und Pachten	1.080,00	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	3.420,00	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.982,37	581.000	<b>510.000</b>	510.000	510.000	510.000
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	389.661,40	570.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
	Erläuterungen:						
	Schulkostenerstattung von anderen Landkreisen						
	448211 Erstattungen BuT	7.517,45	11.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.803,52	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.476,68	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.476,68	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>483.528,28</u>	<u>656.100</u>	<u>583.100</u>	<u>583.100</u>	<u>583.100</u>	<u>583.100</u>
11.	Personalaufwendungen	184.824,46	178.000	<b>195.600</b>	195.600	195.600	195.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.264,04	138.400	<b>151.100</b>	151.100	151.100	151.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.210,00	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.308,44	5.100	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.671,89	27.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
	503900 Künstlersozialabgabe	370,09	0	<b>400</b>	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.874,13	595.900	<b>482.200</b>	416.200	416.200	416.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	220.499,64	200.000	<b>66.000</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.980,58	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	16.221,23	15.000	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.524,05	9.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	523200 Leasing	4.418,47	5.500	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.113,56	277.000	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	327,18	1.200	<b>800</b>	800	800	800
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	194,78	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	39,20	400	<b>100</b>	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.827,45	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	3.623,86	9.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	527130 Lehrmittel	7.169,38	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	527140 Lernmittel	32.978,80	33.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	12.680,97	11.500	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	831,03	0	<b>0</b>	0	0	0
	527170 Ausgaben BuT	7.418,95	11.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	25,00	100	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	324.726,99	324.100	<b>324.100</b>	324.100	324.100	324.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	324.726,99	324.100	<b>324.100</b>	324.100	324.100	324.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.860,20	27.400	<b>19.400</b>	19.400	19.400	19.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	131,60	200	<b>200</b>	200	200	200
	543100 Bürobedarf	3.364,36	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	<b>100</b>	100	100	100
	543120 Postgebühren	525,74	600	<b>600</b>	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	4.522,17	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	15.905,44	20.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	545100 Erstattungen an Land	333,21	0	<b>0</b>	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.285,78	1.125.400	<b>1.021.300</b>	955.300	955.300	955.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-654.757,50</b>	<b>-469.300</b>	<b>-438.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-654.757,50</b>	<b>-469.300</b>	<b>-438.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<b>-654.757,50</b>	<b>-469.300</b>	<b>-438.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-654.757,50</b>	<b>-469.300</b>	<b>-438.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.882,11	66.100	<b>66.100</b>	66.100	66.100	66.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.405,43	60.700	<b>60.700</b>	60.700	60.700	60.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.476,68	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	324.726,99	324.100	<b>324.100</b>	324.100	324.100	324.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	324.726,99	324.100	<b>324.100</b>	324.100	324.100	324.100

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21702002 KInVFG II Aufzug Gymnasium Cottbus</b>							
21702.681100 Anzahlungen	0,00	441.000	<b>200.000</b>	0	0	0	233.800,00
21702.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	49.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00
21702.785100 Analgen im Bau	0,00	490.000	<b>200.000</b>	0	0	0	233.800,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21702003 KInVFG II Lautsprecheranlage Gymnasium Cottbus</b>							
21702.681100 Sonderposten Anzahlungen	0,00	0	<b>203.200</b>	0	0	0	203.200,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	<b>203.200</b>	0	0	0	203.200,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21702004 KInVFG II Kreativ- und Pausenaufenthaltsraum Gymnasium CB</b>							
21702.681100 Sonderposten Anzahlungen	0,00	0	<b>500.000</b>	21.700	0	0	521.700,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	<b>500.000</b>	21.700	0	0	521.700,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21702001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus</b>							
21702.783100 Ausstattung, Lehr- und Lernmittel	29.683,31	29.600	<b>25.000</b>	0	0	0	25.000,00
21702.783200 GWG	18.419,41	30.400	<b>25.000</b>	20.000	20.000	20.000	85.000,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	<b>30.000</b>	0	0	0	30.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.102,72</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-48.102,72</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	21703	<b>Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen. Schulverwaltung und Schülerbetreuung am Erwin-Strittmatter-Gymnasium in Spremberg.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform, Sicherstellung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebes  
z.B. Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen; Bereitstellung von Personal; Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Schüler</b>	549	591	575
<b>Anzahl der Klassen (SEK I)</b>	16	16	16
<b>durchschnittliche Klassenstärke</b>	25	26	22

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.675,01	152.800	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.447,60	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	192.227,41	152.800	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,00	800	<b>500</b>	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185,00	800	<b>500</b>	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.244,83	1.200	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	900,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	441120 Mieten - Betriebskosten	324,00	0	<b>300</b>	300	300	300
	446130 Ersatz von Schadensfällen	3.020,83	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.796,02	10.000	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.750,15	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Schulkostenerstattung von anderen Landkreisen						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.045,87	0	<b>500</b>	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>207.900,86</u>	<u>164.800</u>	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>	<u>202.500</u>
11.	Personalaufwendungen	138.375,20	133.200	<b>146.600</b>	146.600	146.600	146.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.863,57	103.800	<b>113.700</b>	113.700	113.700	113.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.240,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.043,35	3.800	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.425,22	20.200	<b>23.300</b>	23.300	23.300	23.300
	503900 Künstlersozialabgabe	-196,94	400	<b>400</b>	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.386,31	322.200	<b>318.600</b>	298.600	298.600	298.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	5.070,35	18.000	<b>20.000</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.271,53	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	22.991,95	13.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.826,57	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	523200 Leasing	2.725,70	3.800	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.136,54	220.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	216,49	400	<b>300</b>	300	300	300
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	177,54	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	25,40	300	<b>100</b>	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.983,64	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	1.077,06	4.800	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	527130 Lehrmittel	8.778,66	8.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	527140 Lernmittel	29.718,83	31.700	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	3.473,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	527160 Schüler-Sozialfonds	888,05	0	<b>0</b>	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0	<b>0</b>	0	0	0
14.	Abschreibungen	307.631,00	267.800	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	307.631,00	267.800	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.796,52	17.800	<b>17.700</b>	17.700	17.700	17.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	19,60	100	<b>100</b>	100	100	100
	543100 Bürobedarf	502,72	700	<b>500</b>	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	470,28	500	<b>500</b>	500	500	500
	543120 Postgebühren	429,99	500	<b>600</b>	600	600	600
	543130 Fernspreckgebühren	3.361,32	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.413,02	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	545100 Erstattungen an Land	599,59	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>751.189,03</u>	<u>741.000</u>	<u>787.900</u>	<u>767.900</u>	<u>767.900</u>	<u>767.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-543.288,17</u>	<u>-576.200</u>	<u>-585.400</u>	<u>-565.400</u>	<u>-565.400</u>	<u>-565.400</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-543.288,17</b>	<b>-576.200</b>	<b>-585.400</b>	<b>-565.400</b>	<b>-565.400</b>	<b>-565.400</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-543.288,17</b>	<b>-576.200</b>	<b>-585.400</b>	<b>-565.400</b>	<b>-565.400</b>	<b>-565.400</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-543.288,17</b>	<b>-576.200</b>	<b>-585.400</b>	<b>-565.400</b>	<b>-565.400</b>	<b>-565.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	192.227,41	152.800	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	192.227,41	152.800	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	307.631,00	267.800	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	307.631,00	267.800	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21703001 Anbau, Neubau, Rekonstruktion am Standort Mittelstraße 1 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg</b>							
21703.785100 Baumaßnahme	2.677,63	0	0	0	0	0	0,00
21703.785100 Leistungsphase 9	2.022,77	3.700	0	2.900	0	0	2.900,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.700,40</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>21703002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin- Strittmatter-Gymnasium Spremberg</b>							
21703.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	11.440,99	3.000	<b>25.000</b>	0	0	0	25.000,00
21703.783200 GWG	3.754,07	15.000	<b>14.000</b>	20.000	20.000	20.000	74.000,00
21703.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0	3.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.195,06</b>	<b>-21.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-19.895,46</b>	<b>-24.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-104.900,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	<b>Pestalozzi-Gymnasium Guben</b>	
Produkt	21704		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen. Schulverwaltung und Schülerbetreuung am Pestalozzi-Gymnasium in Guben.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform, Sicherstellung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebes  
z.B. Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen; Bereitstellung von Personal; Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Schüler</b>	357	369	364
<b>Anzahl der Klassen (SEK I)</b>	9	9	9
<b>durchschnittliche Klassenstärke</b>	24	23	28

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.698,71	76.900	<b>76.900</b>	76.900	76.900	76.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	592,20	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	67.106,51	76.900	<b>76.900</b>	76.900	76.900	76.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	1.400	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.066,00	1.400	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,98	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
	441100 Mieten und Pachten	450,00	900	<b>500</b>	500	500	500
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf / Verpflegung	67,98	100	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,81	1.400	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	448000 Erstattungen vom Bund	76,13	0	<b>0</b>	0	0	0
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.909,68	1.400	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.718,50</u>	<u>80.700</u>	<u><b>81.200</b></u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>
11.	Personalaufwendungen	132.813,35	129.800	<b>141.600</b>	141.600	141.600	141.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.712,98	103.800	<b>112.400</b>	112.400	112.400	112.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	55,92	0	<b>0</b>	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.168,63	3.800	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.875,82	20.200	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.360,18	292.300	<b>411.500</b>	281.600	281.500	281.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	46.061,11	70.000	<b>120.000</b>	100	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.816,39	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	18.479,88	17.400	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	5.922,27	4.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.668,93	156.000	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	465,45	800	<b>600</b>	600	600	600
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	179,93	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	30,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.805,53	3.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	787,05	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	527130 Lehrmittel	8.333,88	4.500	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	527140 Lernmittel	17.946,32	17.700	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	2.640,00	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	527160 Schüler-Sozialfonds	223,44	0	<b>0</b>	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>10.000</b>	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Dienstleistung für Schulverpflegung						
14.	Abschreibungen	145.638,56	155.900	<b>155.900</b>	155.900	155.900	155.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	145.638,56	155.900	<b>155.900</b>	155.900	155.900	155.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,51	15.400	<b>29.800</b>	29.800	29.800	14.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	75,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	543100 Bürobedarf	424,91	2.300	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	<b>100</b>	100	100	100
	543120 Postgebühren	224,87	400	<b>400</b>	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	1.500,08	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	921,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.875,03	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	545100 Erstattungen an Land	164,64	0	<b>0</b>	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	<b>15.400</b>	15.400	15.400	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>582.075,60</u>	<u>593.400</u>	<u><b>738.800</b></u>	<u>608.900</u>	<u>608.800</u>	<u>593.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-510.357,10</b></u>	<u><b>-512.700</b></u>	<u><b>-657.600</b></u>	<u><b>-527.700</b></u>	<u><b>-527.600</b></u>	<u><b>-512.200</b></u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<b>-510.357,10</b>	<b>-512.700</b>	<b>-657.600</b>	<b>-527.700</b>	<b>-527.600</b>	<b>-512.200</b>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<b>-510.357,10</b>	<b>-512.700</b>	<b>-657.600</b>	<b>-527.700</b>	<b>-527.600</b>	<b>-512.200</b>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<b>-510.357,10</b>	<b>-512.700</b>	<b>-657.600</b>	<b>-527.700</b>	<b>-527.600</b>	<b>-512.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	67.106,51	76.900	<b>76.900</b>	76.900	76.900	76.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	67.106,51	76.900	<b>76.900</b>	76.900	76.900	76.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.638,56	155.900	<b>155.900</b>	155.900	155.900	155.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	145.638,56	155.900	<b>155.900</b>	155.900	155.900	155.900

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21704002 KlinvFG II Aufzug Gymnasium Guben</b>							
21704.681100 Anzahlungen	0,00	40.000	<b>320.000</b>	0	0	0	332.100,00
21704.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	4.500	<b>0</b>	0	0	0	0,00
21704.785100 Anlagen im Bau	0,00	44.500	<b>320.000</b>	0	0	0	332.100,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21704001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben</b>							
21704.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	35.499,78	32.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00
21704.783200 GWG	1.318,52	6.000	<b>26.000</b>	20.000	20.000	20.000	86.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.818,30</b>	<b>-38.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-86.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-36.818,30</b>	<b>-38.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-86.000,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produkt	21705	<b>Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen. Schulverwaltung und Schülerbetreuung am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium in Forst.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform, Sicherstellung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebes  
z.B. Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen; Bereitstellung von Personal;  
Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Schüler</b>	458	480	500
<b>Anzahl der Klassen (SEK I)</b>	12	12	13
<b>durchschnittliche Klassenstärke</b>	25	25	25

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.407,31	123.600	<b>123.600</b>	123.600	123.600	123.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.118,60	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	104.288,71	123.600	<b>123.600</b>	123.600	123.600	123.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,67	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.666,67	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,52	900	<b>900</b>	900	900	900
	441100 Mieten und Pachten	450,00	900	<b>900</b>	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	1.546,52	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,04	3.100	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.461,04	2.800	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung						
	448211 Erstattungen BuT	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-2.121,69	0	<b>0</b>	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-2.121,69	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>110.859,85</u>	<u>129.200</u>	<u><b>130.400</b></u>	<u>130.400</u>	<u>130.400</u>	<u>130.400</u>
11.	Personalaufwendungen	197.484,11	195.900	<b>213.200</b>	213.200	213.200	213.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.214,77	153.800	<b>166.600</b>	166.600	166.600	166.600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.830,00	6.100	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.964,07	5.700	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.424,81	30.000	<b>34.100</b>	34.100	34.100	34.100
	503900 Künstlersozialabgabe	50,46	300	<b>300</b>	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.702,13	430.200	<b>415.000</b>	390.000	390.000	390.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	64.123,27	30.000	<b>25.000</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.639,13	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	24.694,55	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	6.570,72	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	523100 Mieten und Pachten	1.504,83	1.500	<b>0</b>	0	0	0
	523200 Leasing	3.158,28	3.800	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.421,63	260.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	526,62	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	99,87	200	<b>100</b>	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.854,05	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	941,75	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	527130 Lehrmittel	4.255,85	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	527140 Lernmittel	29.127,73	35.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	14.073,42	15.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	222,68	0	<b>0</b>	0	0	0
	527170 Aufwendungen BuT	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	2.487,75	0	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	273.083,19	293.500	<b>293.500</b>	293.500	293.500	293.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	273.083,19	293.500	<b>293.500</b>	293.500	293.500	293.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.194,32	14.900	<b>16.700</b>	16.700	16.700	16.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	148,80	100	<b>200</b>	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
	543100 Bürobedarf	1.338,15	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.021,35	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen		Schule und Kultur			verantwortlich:		
Produktbereich	2	Schulträgeraufgaben			40 - FB Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich	21	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst					
Produkt	21705						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
543120 Postgebühren	336,68	300	500	500	500	500	
543130 Fernsprechgebühren	2.381,10	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.492,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
545100 Erstattungen an Land	378,82	0	0	0	0	0	
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.097,12	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.463,75	934.500	938.400	913.400	913.400	913.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-787.603,90	-805.300	-808.000	-783.000	-783.000	-783.000	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208,93	0	0	0	0	0	
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.208,93	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	-1.208,93	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-788.812,83	-805.300	-808.000	-783.000	-783.000	-783.000	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-788.812,83	-805.300	-808.000	-783.000	-783.000	-783.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-788.812,83	-805.300	-808.000	-783.000	-783.000	-783.000	
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	103.833,69	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	104.288,71	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.666,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-2.121,69	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.083,19	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	273.083,19	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ - auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21705003 KInVFG II Schulsporthanlage</b>							
21705.681100 Zuweisungen	0,00	670.000	700.000	0	0	0	943.500,00
21705.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	74.400	0	0	0	0	0,00
21705.785100 Anlagen im Bau	0,00	744.400	700.000	0	0	0	943.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21705004 KInVFG II Außenanlagen, Zaunanlagen, Amphitheater</b>							
21705.681100 Sonderposten Anzahlungen	0,00	0	548.100	0	0	0	548.100,00
21705.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	548.100	0	0	0	548.100,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21705001 Baumaßnahmen (nicht förderfähig)</b>							
21705.785100 Baumaßnahme (Zaunanlage)	629,10	0	14.000	0	0	0	14.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-629,10</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>21705002 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
21705.781100 Rückzahlung Zuwendungen	7.274,33	0	0	0	0	0	0,00
21705.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	61.084,72	2.000	50.000	0	0	0	50.000,00
21705.783200 GWG	21.984,20	38.800	25.000	20.000	20.000	20.000	85.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.343,25</b>	<b>-40.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-90.972,35</b>	<b>-40.800</b>	<b>-89.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-149.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Schulkostenerstattung an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

**Ziel**

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden</b>	464	450	480
<b>Anzahl der Anträge von Landkreisen</b>	3	6	4

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.045,08	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	419.045,08	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>419.045,08</u>	<u>600.000</u>	<b><u>600.000</u></b>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-419.045,08</u>	<u>-600.000</u>	<b><u>-600.000</u></b>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-419.045,08</u>	<u>-600.000</u>	<b><u>-600.000</u></b>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-419.045,08</u>	<u>-600.000</u>	<b><u>-600.000</u></b>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-419.045,08</u>	<u>-600.000</u>	<b><u>-600.000</u></b>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	<b>Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe</b>	
Produkt	21801		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13. Sie vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife (EBR), den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife (FOR) und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Die Gesamtschule bündelt die Ziele der unterschiedlichen Bildungsgänge und Schulformen. In Trägerschaft des Landkreises existiert bisher keine Gesamtschule. Langfristig soll eine Gesamtschule (5 zügig im SEK I- Bereich und 3 zügig im SEK II- Bereich) etabliert werden. In der Startphase ist jedoch zunächst davon auszugehen, dass noch nicht die vollständige Zügigkeit ausgeschöpft ist (4 zügig im SEK I- Bereich). Der optimalen Umsetzung des Inklusiven Lernens soll von Anfang an Rechnung getragen werden.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen. Schulverwaltung und Schülerbetreuung an der neuen Gesamtschule.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

#### Ziel

Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform.

Sicherstellung eines störungsfreien und reibungslosen Schulbetriebes, z. B. Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen; Bereitstellung von Personal; Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Schüler</b>	0	0	0
<b>Anzahl der Klassen</b>	0	0	0
<b>Durchschnittliche Klassenstärke</b>	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	84.300	130.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	70.000	104.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	1.000	2.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	2.000	3.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	11.300	21.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	33.000	115.200	264.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	2.000	4.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	0	500	500	15.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	0	0	1.500	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	32.500	100.000	200.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	200	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	100	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	1.900	5.700
	527110 Softwarebetreuung	0,00	0	0	0	2.500	5.000
	527130 Lehrmittel	0,00	0	0	0	1.000	6.500
	527140 Lernmittel	0,00	0	0	0	5.000	22.900
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	0,00	0	0	0	400	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	210.000	530.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	210.000	530.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	23.200	27.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	100	100
	543100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	0	0	0	100	100
	543120 Postgebühren	0,00	0	0	0	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	0	0	0	1.100	2.300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	0	0	20.300	23.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	33.000	432.700	952.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	-33.000	-432.700	-952.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	-33.000	-432.700	-952.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	0	-33.000	-432.700	-952.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-33.000	-432.700	-952.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	210.000	530.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	210.000	530.000

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21801001 Baumaßnahmen und Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
21801.782100 Grundstück	0,00	0	<b>400.000</b>	0	0	0	400.000,00
21801.783100 BGA	0,00	0	<b>0</b>	0	600.000	0	600.000,00
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	<b>5.000.000</b>	11.000.000	13.170.000	0	29.320.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-13.770.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.320.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-13.770.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.320.000,00</b>

<u>Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre</u>	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>21801001 Baumaßnahmen und Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
21801.783100 BGA	600.000	0	600.000	0
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	24.170.000	11.000.000	13.170.000	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.770.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-13.770.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-24.770.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-13.770.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	22	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	22101	<b>Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" vermittelt eine allgemeine Bildung und führt zum Erwerb eines eigenen Abschlusses.

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Schulverwaltung und Schülerbetreuung an der Albert Schweitzer-Schule in Forst.

Hinweis: Gemäß Kreistagsbeschluss BV/054/2015 vom 11.03.2015 wird die Schule zum Ende des Schuljahres 2018/2019 geschlossen.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots,

Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform,

Sicherstellung des Schulbetriebes

z.B. Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen, Bereitstellung von Personal, Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Schüler</b>	0	6	0
<b>Durchschnittliche Klassenstärke</b>	0	6	0
<b>Anzahl der Klassen</b>	0	1	0



## Produktinformationen

Produktbereich 2  
 Produktbereich 22  
 Produkt 22101

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen  
 Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)

verantwortlich:  
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,52	1.300	<b>1.900</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.905,52	1.300	<b>1.900</b>	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,50	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.289,50	3.000	<b>3.000</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,62	0	<b>0</b>	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	1.392,62	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.587,64</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	59.593,24	56.800	<b>62.600</b>	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.395,08	46.100	<b>50.400</b>	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.782,20	1.700	<b>1.900</b>	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.415,96	9.000	<b>10.300</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.935,90	79.700	<b>69.800</b>	0	0	0
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	10.000	<b>0</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.576,17	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.523,52	3.000	<b>4.000</b>	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	211,36	800	<b>800</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.345,90	58.000	<b>58.000</b>	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.185,32	1.300	<b>2.000</b>	0	0	0
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527130 Lehrmittel	500,13	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	527140 Lernmittel	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	593,50	200	<b>0</b>	0	0	0
14.	Abschreibungen	60.483,28	60.000	<b>60.000</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	60.483,28	60.000	<b>60.000</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,34	2.500	<b>2.000</b>	0	0	0
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	5,20	100	<b>100</b>	0	0	0
	543100 Bürobedarf	298,77	100	<b>300</b>	0	0	0
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	543120 Postgebühren	54,00	200	<b>100</b>	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	887,45	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	484,92	1.000	<b>1.500</b>	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.742,76</u>	<u>199.000</u>	<u>194.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-191.155,12</u>	<u>-194.700</u>	<u>-189.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-191.155,12</u>	<u>-194.700</u>	<u>-189.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-191.155,12</u>	<u>-194.700</u>	<u>-189.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-191.155,12</u>	<u>-194.700</u>	<u>-189.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.905,52	1.300	<b>1.900</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.905,52	1.300	<b>1.900</b>	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.483,28	60.000	<b>60.000</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	60.483,28	60.000	<b>60.000</b>	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	22	<b>FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förder-</b>	
Produkt	22102	<b>schwerpunkt "Lernen" Spremberg</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.  
Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" vermittelt eine allgemeine Bildung und führt zum Erwerb eines eigenen Abschlusses.  
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.  
Schulverwaltung und Schülerbetreuung an der Sonderpädagogischen Förderschule in Spremberg.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots,  
Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform,  
Sicherstellung des Schulbetriebes  
z.B. durch Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen, Bereitstellung von Personal, Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Schüler</b>	29	15	12
<b>Durchschnittliche Klassenstärke</b>	15	15	12
<b>Anzahl der Klassen</b>	2	1	1

## Produktinformationen

Produktbereich 2  
 Produktbereich 22  
 Produkt 22102

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förder-  
 schwerpunkt "Lernen" Spremberg

verantwortlich:  
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486,47	1.300	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.486,47	1.300	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,19	0	<b>0</b>	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122,19	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	441100 Mieten und Pachten	10.400,00	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,38	0	<b>0</b>	0	0	0
	448550 Erstattungen von Sondervermögen/ Eigenbetrieben	177,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	951,88	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.138,04</u>	<u>1.300</u>	<u><b>7.700</b></u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
11.	Personalaufwendungen	61.958,76	56.200	<b>66.800</b>	66.800	66.800	66.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.390,91	44.800	<b>52.900</b>	52.900	52.900	52.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.773,00	1.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.794,85	8.700	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.154,90	114.900	<b>118.600</b>	108.600	108.600	108.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.314,05	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.146,32	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.933,38	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	1.149,53	1.500	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.195,50	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	78,21	200	<b>200</b>	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	115,22	100	<b>100</b>	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	16,40	200	<b>200</b>	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.483,68	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	527130 Lehrmittel	1.370,67	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	527140 Lernmittel	865,24	1.500	<b>0</b>	0	0	0
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	205,50	800	<b>0</b>	0	0	0
	527160 Schüler-Sozialfonds	241,20	0	<b>0</b>	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte, Mitgliedsbeiträge	40,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag an Jugendherbergs-GmbH und Ganztagsschulverband						
14.	Abschreibungen	99.380,23	99.200	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	99.380,23	99.200	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,15	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	86,60	200	<b>200</b>	200	200	200
	543100 Bürobedarf	566,73	700	<b>700</b>	700	700	700
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	<b>100</b>	100	100	100
	543120 Postgebühren	217,49	200	<b>200</b>	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	456,94	600	<b>600</b>	600	600	600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	175,36	500	<b>500</b>	500	500	500
	545100 Erstattungen an Land	76,35	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>269.151,04</u>	<u>272.600</u>	<u><b>285.700</b></u>	<u>275.700</u>	<u>275.700</u>	<u>275.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-253.013,00</u>	<u>-271.300</u>	<u><b>-278.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-253.013,00</u>	<u>-271.300</u>	<u><b>-278.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-253.013,00</u>	<u>-271.300</u>	<u><b>-278.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-253.013,00</u>	<u>-271.300</u>	<u><b>-278.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>	<u><b>-268.000</b></u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur				40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produkt	22102	FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.486,47	1.300	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.486,47	1.300	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.380,23	99.200	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	99.380,23	99.200	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>22102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "Lernen" Spremberg</b>							
22102.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	1.209,33	0	0	0	0	0	0,00
22102.783200 GWG	0,00	400	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.209,33</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.209,33</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	22	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	22104	<b>GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" vermittelt eine allgemeine Bildung und führt zum Erwerb eines eigenen Abschlusses. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Schulverwaltung und Schülerbetreuung an der Förderschule für geistige Entwicklung in Spremberg.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots,

Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform,

Sicherstellung des Schulbetriebes,

z.B. durch Beschaffung von Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen, Bereitstellung von Personal, Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Schüler</b>	70	64	65
<b>Durchschnittliche Klassenstärke</b>	8	9	8

## Produktinformationen

Produktbereich 2  
 Produktbereich 22  
 Produkt 22104

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förder-  
 schwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg

verantwortlich:  
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.212,25	36.600	<b>36.600</b>	36.600	36.600	36.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.776,95	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.435,30	36.600	<b>36.600</b>	36.600	36.600	36.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,02	0	<b>0</b>	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	426,02	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.494,32	20.900	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	3.450,00	8.900	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.044,32	12.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.252,59</u>	<u>57.500</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>
11.	Personalaufwendungen	90.302,75	96.700	<b>136.700</b>	136.700	136.700	136.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.861,94	70.500	<b>103.300</b>	103.300	103.300	103.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	800,00	1.500	<b>0</b>	0	0	0
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.320,13	8.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.368,56	2.600	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.935,13	13.700	<b>21.200</b>	21.200	21.200	21.200
	503900 Künstlersozialabgabe	16,99	100	<b>100</b>	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.142,51	314.500	<b>153.700</b>	153.700	153.700	153.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	324.667,76	150.000	<b>0</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.238,37	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	11.814,68	5.700	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.133,11	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	523200 Leasing	708,17	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.167,18	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.331,27	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	180,35	100	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.470,00	2.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.343,96	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Kosten für Verpflegung, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Gebühren für Gesundheitszeugnisse						
	527130 Lehrmittel	2.265,40	2.300	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	527140 Lernmittel	2.333,87	2.300	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	9.083,30	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	1.259,88	0	<b>0</b>	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte, Mitgliedsbeiträge	2.145,21	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	77.889,24	92.400	<b>99.900</b>	99.900	99.900	99.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	77.889,24	92.400	<b>99.900</b>	99.900	99.900	99.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563,94	11.800	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	543100 Bürobedarf	724,88	700	<b>700</b>	700	700	700
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	206,80	300	<b>300</b>	300	300	300
	543120 Postgebühren	61,71	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	1.003,84	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.651,04	9.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
	545000 Erstattungen an Bund	120,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	795,67	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>618.898,44</u>	<u>515.400</u>	<u>398.200</u>	<u>398.200</u>	<u>398.200</u>	<u>398.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-593.645,85</u>	<u>-457.900</u>	<u>-347.300</u>	<u>-347.300</u>	<u>-347.300</u>	<u>-347.300</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-593.645,85</u>	<u>-457.900</u>	<u>-347.300</u>	<u>-347.300</u>	<u>-347.300</u>	<u>-347.300</u>

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur				40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produkt	22104	GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-593.645,85	-457.900	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-593.645,85	-457.900	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.435,30	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.435,30	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.889,24	92.400	99.900	99.900	99.900	99.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	77.889,24	92.400	99.900	99.900	99.900	99.900

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>22104002 KInvFG II Multifunktionsanbau Wiesenwegschule Spremberg</b>							
22104.681100 Zuweisungen Anzahlungen KInvFG	0,00	600.000	800.000	0	0	0	1.074.900,00
22104.681101 Bedarfszuweisung	0,00	66.700	0	0	0	0	0,00
22104.785100 Baumaßnahme Anbau Multifunktionsraum	66.376,85	666.700	800.000	0	0	0	1.074.900,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.376,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22104001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg</b>							
22104.681100 Zuwendungen	855,05	0	0	0	0	0	0,00
22104.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	10.837,44	21.000	5.000	0	0	0	5.000,00
22104.783100 Fahrzeuge, Fahrräder	855,05	0	0	0	0	0	0,00
22104.783200 GWG	673,65	19.200	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
22104.785300 Betriebsvorrichtungen (Einbauküche)	23.271,04	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.782,13</b>	<b>-40.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-101.158,98</b>	<b>-40.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22105	Schulkostenerstattung Förderschulen	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Schulkostenbeiträge an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

#### Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler	102	160	130
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	9	8	10

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.907,20	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	530.907,20	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>530.907,20</u>	<u>650.000</u>	<u><b>650.000</b></u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-530.907,20</u>	<u>-650.000</u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-530.907,20</u>	<u>-650.000</u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-530.907,20</u>	<u>-650.000</u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-530.907,20</u>	<u>-650.000</u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>
Nachrichtlich:						



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	23	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	23101	<b>Oberstufenzentrum I, Standort Forst</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Oberstufenzentrum I am Standort Forst (Lausitz) ist eine berufsbildende Schule, in der Bildungsgänge aus verschiedenen Berufsfeldern angeboten werden.

Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist der Landkreis Spree-Neiße als Schulträger zur Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes inklusive technischer Anlagen und Freianlagen sowie zur Absicherung personeller Voraussetzungen (sonstiges Personal) verpflichtet.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Planung und Beschaffung aller zum Schulbetrieb notwendigen Unterrichts-, Lehr-, Lern-, Arbeitsmittel und Einrichtungsgegenstände; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung, Verwaltung, Instandhaltung, Bewirtschaftung der Liegenschaften des Oberstufenzentrums; Planung und zur Verfügung stellen des sonstigen technischen Personals, Anleitung, Schulung, Kontrolle; Planung und Begleitung notwendiger Baumaßnahmen; laufende Anpassung der Fachausrüstung an die Lehrpläne und die zeitgemäßen technischen Standards; Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten; Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Azubis/Schüler abgestimmten Schulbetriebes (z.B. Kantine)

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Schüler/ Azubi</b>	1.054	1.100	1.100
<b>Anzahl Klassen</b>	61	55	55
<b>Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse</b>	21	21	21

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.831,24	648.800	<b>246.600</b>	246.600	246.600	246.600
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	40.200	<b>0</b>	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Leonardo"-Projekt	2.612,80	0	<b>0</b>	0	0	0
	414102 Zuweisungen vom Land nach KlnvFG Kap. 2	0,00	362.000	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	244.218,44	246.600	<b>246.600</b>	246.600	246.600	246.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,11	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
	431100 Verwaltungsgebühren	43,20	100	<b>100</b>	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.881,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	545,91	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.762,58	900	<b>900</b>	900	900	900
	441100 Mieten und Pachten	450,00	900	<b>900</b>	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	442300 Erträge aus Verkauf	148,86	0	<b>0</b>	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	65.713,72	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.760,28	180.000	<b>157.000</b>	157.000	157.000	157.000
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	137.958,40	180.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.640,78	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	448500 Erstattungen vom EB Jobcenter	1.156,42	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.674,22	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.330,46	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>461.824,21</u>	<u>832.800</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>
11.	Personalaufwendungen	285.606,85	213.200	<b>229.500</b>	229.500	229.500	229.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	266.227,09	173.000	<b>184.700</b>	184.700	184.700	184.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.356,49	6.400	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.023,27	33.700	<b>37.900</b>	37.900	37.900	37.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.517,46	862.500	<b>447.400</b>	427.400	427.400	427.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	89.303,15	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0
	521102 Sanierungsmaßnahmen nach dem KlnvFG Kap. 2	0,00	402.200	<b>0</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.743,41	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	21.637,06	17.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lemmittel	4.752,02	30.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	523200 Leasing	4.772,87	6.000	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.056,45	290.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	276,31	0	<b>300</b>	300	300	300
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	200,82	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	12,00	500	<b>300</b>	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.692,33	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	3.083,75	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	527130 Lehrmittel	8.493,73	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	527140 Lernmittel	22.493,56	37.000	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge: Textilreinigerverband, Jugendherbergsverband						
14.	Abschreibungen	335.775,63	337.200	<b>337.200</b>	337.200	337.200	337.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	335.770,23	337.200	<b>337.200</b>	337.200	337.200	337.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,40	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.545,99	0	<b>0</b>	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben					
Produkt	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche ("Leonardo"-Projekt)	3.545,99	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.211,56	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	50,60	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	2.894,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	505,91	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	304,23	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	6.912,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	8.544,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.657,49	1.433.900	1.035.600	1.015.600	1.015.600	1.015.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-672.833,28	-601.100	-628.000	-608.000	-608.000	-608.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-672.833,28	-601.100	-628.000	-608.000	-608.000	-608.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-672.833,28	-601.100	-628.000	-608.000	-608.000	-608.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-672.833,28	-601.100	-628.000	-608.000	-608.000	-608.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	244.764,35	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	244.218,44	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	545,91	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	335.775,63	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	335.770,23	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5,40	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ - auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>23101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst</b>							
23101.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	72.357,38	79.000	165.000	0	0	0	140.000,00
23101.783200 GWG	41.909,31	3.200	15.000	20.000	20.000	20.000	75.000,00
23101.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00
23101.785300 Betriebsvorrichtungen	3.976,74	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.243,43</b>	<b>-82.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-118.243,43</b>	<b>-82.200</b>	<b>-185.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-220.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	23	<b>Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus</b>	
Produkt	23102		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Das Oberstufenzentrum II am Standort Cottbus ist eine berufsbildende Schule, in der Bildungsgänge aus verschiedenen Berufsfeldern sowie die Fachoberschule in Vollzeit und die Fachschule Wirtschaft angeboten werden.

Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist der Landkreis Spree-Neiße als Schulträger zur Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes inklusive technischer Anlagen und Freianlagen sowie zur Absicherung personeller Voraussetzungen (sonstiges Personal) verpflichtet.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Schulbaurichtlinie, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Planung und Beschaffung aller zum Schulbetrieb notwendigen Unterrichts-, Lehr-, Lern-, Arbeitsmittel und Einrichtungsgegenstände; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung, Verwaltung, Instandhaltung, Bewirtschaftung der Liegenschaften des Oberstufenzentrums; Planung und zur Verfügung stellen des sonstigen technischen Personals, Anleitung, Schulung, Kontrolle; Planung und Begleitung notwendiger Baumaßnahmen; laufende Anpassung der Fachausstattung an die Lehrpläne und die zeitgemäßen technischen Standards; Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten; Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Azubis/Schüler abgestimmten Schulbetriebes (z.B. Kantine)

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Schüler/ Azubi</b>	1.852	1.950	1.900
<b>Anzahl Klassen</b>	102	100	100
<b>Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse</b>	37	37	37

## Produktinformationen

Produktbereich 2  
 Produktbereich 23  
 Produkt 23102

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus

verantwortlich:  
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.503,90	390.700	<b>1.290.700</b>	436.900	390.700	390.700
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	<b>90.000</b>	4.600	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Leonardo"-Projekt	60.646,40	0	<b>0</b>	0	0	0
	414102 Zuweisungen vom Land nach KlnvFG Kap. 2	0,00	0	<b>810.000</b>	41.600	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	370.857,50	390.700	<b>390.700</b>	390.700	390.700	390.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056,50	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.056,50	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,19	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
	441100 Mieten und Pachten	900,00	1.400	<b>900</b>	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	0	<b>500</b>	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf	806,19	500	<b>500</b>	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.530,21	600.000	<b>478.000</b>	478.000	478.000	478.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.152,24	0	<b>0</b>	0	0	0
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	340.930,12	600.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.703,02	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.560,08	0	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.184,75	0	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.312,75	0	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.312,75	0	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>809.559,55</b>	<b>996.600</b>	<b>1.777.900</b>	<b>924.100</b>	<b>877.900</b>	<b>877.900</b>
11.	Personalaufwendungen	335.016,59	329.200	<b>240.600</b>	240.600	240.600	240.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	271.889,57	266.500	<b>193.700</b>	193.700	193.700	193.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	800	<b>0</b>	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.091,78	9.900	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.035,24	52.000	<b>39.700</b>	39.700	39.700	39.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.067,15	832.600	<b>1.498.600</b>	644.800	592.600	592.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	193.490,78	220.000	<b>0</b>	0	0	0
	521102 Sanierungsmaßnahmen nach dem KlnvFG Kap. 2	0,00	0	<b>900.000</b>	46.200	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.409,01	22.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	19.507,54	27.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lemmittel	10.687,40	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
	523100 Mieten und Pachten	4.855,20	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
	523200 Leasing	5.829,33	7.000	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442.846,62	435.000	<b>460.000</b>	460.000	460.000	460.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.936,62	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	99,91	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	595,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.841,50	10.000	<b>7.000</b>	7.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Gebühren für Gesundheitszeugnisse, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	2.990,31	12.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	527130 Lehrmittel	11.278,79	10.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	527140 Lernmittel	49.022,85	70.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	3.676,29	0	<b>0</b>	0	0	0
14.	Abschreibungen	599.802,20	615.600	<b>610.000</b>	610.000	610.000	610.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	599.802,20	615.600	<b>610.000</b>	610.000	610.000	610.000
15.	Transferaufwendungen	60.646,40	0	<b>0</b>	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche ("Leonardo"-Projekt)	60.646,40	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.774,96	19.600	<b>14.600</b>	14.600	14.600	14.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	411,00	200	<b>200</b>	200	200	200

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben					
Produkt	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	543100 Bürobedarf	3.202,14	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	931,71	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	297,11	400	<b>400</b>	400	400	400
	543130 Fernsprechggebühren	2.601,05	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	10.331,95	12.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.799.307,30</u>	<u>1.797.000</u>	<u><b>2.363.800</b></u>	<u>1.510.000</u>	<u>1.457.800</u>	<u>1.457.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-989.747,75</u>	<u>-800.400</u>	<u>-585.900</u>	<u>-585.900</u>	<u>-579.900</u>	<u>-579.900</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-989.747,75</u>	<u>-800.400</u>	<u>-585.900</u>	<u>-585.900</u>	<u>-579.900</u>	<u>-579.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-989.747,75</u>	<u>-800.400</u>	<u>-585.900</u>	<u>-585.900</u>	<u>-579.900</u>	<u>-579.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-989.747,75</u>	<u>-800.400</u>	<u>-585.900</u>	<u>-585.900</u>	<u>-579.900</u>	<u>-579.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	374.170,25	390.700	<b>394.000</b>	394.000	394.000	394.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	370.857,50	390.700	<b>390.700</b>	390.700	390.700	390.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.312,75	0	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	599.802,20	615.600	<b>610.000</b>	610.000	610.000	610.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	599.802,20	615.600	<b>610.000</b>	610.000	610.000	610.000

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>23102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus</b>							
23102.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	31.004,46	33.200	<b>35.000</b>	0	0	0	35.000,00
23102.783200 GWG	36.227,65	79.900	<b>35.000</b>	20.000	20.000	20.000	95.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.232,11</b>	<b>-113.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-67.232,11</b>	<b>-113.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-130.000,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	23103	Schulkostenerstattung Oberstufenzentren

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Schulkostenerstattung an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben und Auszubildende, die ihren Ausbildungsbetrieb im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden

## Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

## Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	898	1.000	950
Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	12	10	12

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.291,47	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.291,47	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:						
	Landeszuschüsse für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende (zweckgebunden für Ausgaben siehe Kto 531800)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,10	0	<b>0</b>	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	84,10	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.375,57</u>	<u>25.000</u>	<u><b>25.000</b></u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
15.	Transferaufwendungen	22.925,01	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an Auszubildende für auswärtige Unterbringung	22.925,01	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.750,75	620.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV Schulkosten OSZ	101.750,75	620.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>124.675,76</u>	<u>645.000</u>	<u><b>675.000</b></u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-101.300,19</b></u>	<u><b>-620.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-101.300,19</b></u>	<u><b>-620.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-101.300,19</b></u>	<u><b>-620.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>	<u><b>-650.000</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-101.300,19</b>	<b>-620.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
	Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	24100	Schülerbeförderung		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Organisierung der erforderlichen Schülerbeförderung für Schüler, die im Landkreis wohnen bzw. deren Ausbildungs- oder Arbeitsstätte sich im Landkreis befindet

(\* Beratung der Antragsteller;

\* Bearbeitung der Anträge zur Schülerbeförderung und Fahrkostenrückerstattung einschließlich Bescheiderteilung;

\* Beantragung der Schülerzeitkarten bei den Verkehrsbetrieben bzw. Erstattung der Schülerfahrkosten für Einzelabrechner;

\* Organisation und Finanzierung des freigestellten Schülerspezialverkehrs;

\* Zahlbarmachung der Rechnungen der Verkehrsbetriebe;

\* Abstimmen der Fahrpläne des ÖPNV mit den Anforderungen der Schülerbeförderung;

\* Bearbeitung von Beschwerden und Widersprüchen;

\* Erstellung von Statistiken und Planungsunterlagen)

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 112; Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Spree-Neiße

#### Ziel

Jeder Schüler aus dem Landkreis kann mit angemessenem Aufwand die zuständige Schule bzw. nächstgelegene Schule der gewählten Schulform erreichen;

finanzielle Hilfe bei der Erfüllung der bestehenden Schulpflicht

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung</b>	3	4	4
<b>Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen</b>	5.074	5.200	5.200
<b>Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen</b>	311	250	250
<b>Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen</b>	336	320	320

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.753,90	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
448500 Erstatt. vom EB Jobcenter BuT	22.045,00	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.600,90	0	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	108,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.753,90</u>	<u>35.000</u>	<u><b>35.000</b></u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042.504,35	2.900.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
542900 Schülerbeförderung	3.042.504,35	2.900.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.042.504,35</u>	<u>2.900.000</u>	<u><b>3.000.000</b></u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.017.750,45</u>	<u>-2.865.000</u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.017.750,45</u>	<u>-2.865.000</u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-3.017.750,45</u>	<u>-2.865.000</u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.017.750,45</u>	<u>-2.865.000</u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>	<u><b>-2.965.000</b></u>
Nachrichtlich:						



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24301	Sonderpädagogische Beratungsstelle	

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Feststellungsverfahren zum sonderpädagogischen Förderbedarf.  
Beratung von Lehrkräften aus Förder- und Regelschulen.  
Begleitung der Eltern und Kinder beim Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule  
Beratung in sonderpädagogischen Fragen

## Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

## Ziel

Sicherstellung eines wohnungsnahen, sonderpädagogischen Förder- und Beratungsangebots  
Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung, z. B. Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände, Büromaterial

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beratungsstellen	1	2	1

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,21	600	<b>600</b>	600	600	600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	438,21	600	<b>600</b>	600	600	600
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>438,21</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,55	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.404,38	100	<b>100</b>	100	100	100
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	319,27	300	<b>300</b>	300	300	300
527130 Lehrmittel	839,90	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	438,21	700	<b>600</b>	600	600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	438,21	700	<b>600</b>	600	600	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,09	1.200	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
543100 Bürobedarf	245,29	200	<b>400</b>	400	400	400
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
543120 Postgebühren	306,00	300	<b>400</b>	400	400	400
543130 Fernsprechgebühren	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	593,80	500	<b>500</b>	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.146,85</u>	<u>4.000</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.708,64</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.708,64</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-3.708,64</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.708,64</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	438,21	600	<b>600</b>	600	600	600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	438,21	600	<b>600</b>	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438,21	700	<b>600</b>	600	600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	438,21	700	<b>600</b>	600	600	600

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	24	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produkt	24302	<b>Schullandheim Burg</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

Unterbreitung von Angeboten zur Gestaltung von Unterrichtstagen und Projektwochen außerhalb der Schule.

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

Organisation der Aufenthalte der Gästegruppen (Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln).

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags;

Schaffung und Erhaltung von attraktiven Angeboten für die Durchführung von Projekttagen und Projektfahrten,

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Übernachtungen gesamt</b>	5.742	5.500	5.500
Summe der Kennzahlen 2430210-2430260			
<b>durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten</b>	52	45	45

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Schullandheim Burg

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.270,58	20.400	<b>20.400</b>	20.400	20.400	20.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.270,58	20.400	<b>20.400</b>	20.400	20.400	20.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.922,95	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.922,95	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,93	0	<b>0</b>	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	3.866,93	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.207,38	10.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
	448000 Erstattungen vom Bund	3.914,10	10.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62,73	0	<b>0</b>	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.230,55	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.267,84</u>	<u>130.600</u>	<u>133.600</u>	<u>133.600</u>	<u>133.600</u>	<u>133.600</u>
11.	Personalaufwendungen	161.523,65	187.900	<b>194.400</b>	194.400	194.400	194.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.354,41	141.000	<b>145.900</b>	145.900	145.900	145.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.317,00	13.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.258,62	5.200	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.577,78	27.500	<b>29.900</b>	29.900	29.900	29.900
	503900 Künstlersozialabgabe	15,84	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.665,07	139.100	<b>147.900</b>	137.900	132.900	132.900
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	5.064,46	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.131,83	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.239,79	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	5.715,49	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.721,13	60.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.532,47	1.200	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	178,61	300	<b>300</b>	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	1.917,31	3.100	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	527100 Kosten für Verpflegung und sonstige Aufwendungen	29.579,18	46.000	<b>35.000</b>	35.000	30.000	30.000
	527140 Lernmittel	0,00	400	<b>0</b>	0	0	0
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	584,80	600	<b>600</b>	600	600	600
14.	Abschreibungen	24.201,70	30.900	<b>30.900</b>	30.900	30.900	30.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	24.201,70	30.900	<b>30.900</b>	30.900	30.900	30.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,31	6.600	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	12,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.510,34	800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	543120 Postgebühren	145,00	300	<b>200</b>	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	927,50	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.185,47	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.170,73</u>	<u>364.500</u>	<u>381.300</u>	<u>371.300</u>	<u>366.300</u>	<u>366.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-202.902,89</u>	<u>-233.900</u>	<u>-247.700</u>	<u>-237.700</u>	<u>-232.700</u>	<u>-232.700</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-202.902,89</u>	<u>-233.900</u>	<u>-247.700</u>	<u>-237.700</u>	<u>-232.700</u>	<u>-232.700</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-202.902,89</u>	<u>-233.900</u>	<u>-247.700</u>	<u>-237.700</u>	<u>-232.700</u>	<u>-232.700</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748,19	5.300	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
	581100 innere Verrechnungen	4.748,19	5.300	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-207.651,08</b>	<b>-239.200</b>	<b>-253.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-238.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.270,58	20.400	<b>20.400</b>	20.400	20.400	20.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.270,58	20.400	<b>20.400</b>	20.400	20.400	20.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.949,89	36.200	<b>36.700</b>	36.700	36.700	36.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	24.201,70	30.900	<b>30.900</b>	30.900	30.900	30.900
	581100 innere Verrechnungen	4.748,19	5.300	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Schullandheim Burg

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg</b>							
24302.783100 Ausstattung	0,00	1.500	<b>3.000</b>	0	0	0	3.000,00
24302.783200 GWG	206,03	5.000	<b>8.800</b>	5.000	5.000	5.000	23.800,00
24302.785100 Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-206,03</b>	<b>-46.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.800,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-206,03</b>	<b>-46.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.800,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24303	Schullandheim Jerischke

**verantwortlich:**  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Ergänzende Einrichtung zur Schule.  
Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.  
Unterbreitung von Angeboten zur Gestaltung von Unterrichtstagen und Projektwochen außerhalb der Schule.  
Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).  
Organisation der Belegung der Einrichtung,  
Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,  
Organisation der Aufenthalte der Gästegruppen (Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Kreistages, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

**Ziel**

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags,  
Schaffung und Erhaltung von attraktiven Angeboten für die Durchführung von Projekttagen und Projektfahrten,  
Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,  
Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Übernachtungen gesamt</b>	2.838	3.000	3.000
Summe der Kennzahlen 2430210-2430260			
<b>durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten</b>	37	37	37

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24303	Schullandheim Jerischke

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258,43	12.300	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.258,43	12.300	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.914,10	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.914,10	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	28,00	100	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,60	0	<b>0</b>	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	653,60	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.854,13</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>
11.	Personalaufwendungen	121.918,70	151.600	<b>155.700</b>	155.700	155.700	155.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.782,82	123.000	<b>125.300</b>	125.300	125.300	125.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.023,70	4.600	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.112,18	24.000	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.350,27	49.400	<b>46.200</b>	46.200	46.200	46.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	19.595,18	6.500	<b>0</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434,55	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	965,18	1.200	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.460,01	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.513,59	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	527100 Kosten für Verpflegung	13.045,54	12.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	527130 Lehrmittel	77,91	200	<b>200</b>	200	200	200
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	1.258,31	600	<b>600</b>	600	600	600
14.	Abschreibungen	19.655,97	21.100	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.655,97	21.100	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,92	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	416,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	543100 Bürobedarf	198,42	200	<b>200</b>	200	200	200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	543120 Postgebühren	56,50	100	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	695,09	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.050,91	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.341,86</u>	<u>226.000</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-140.487,73</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-140.487,73</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-140.487,73</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.582,61	4.600	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
	581100 innere Verrechnungen	3.582,61	4.600	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-144.070,34</b>	<b>-168.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.258,43	12.300	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.258,43	12.300	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.238,58	25.700	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.655,97	21.100	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
	581100 innere Verrechnungen	3.582,61	4.600	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24303	Schullandheim Jerischke

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>24303001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulland- heim Jerischke</b>							
24303.783100 Ausstattung	0,00	4.000	<b>3.200</b>	0	0	0	3.200,00
24303.783100 Anzahlungen Sachanlagen	2.924,34	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
24303.783200 GWG	0,00	2.200	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	12.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.924,34</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.924,34</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.200,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	24	<b>Schulträgeraufgaben</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	24304	<b>Medienzentrum</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung aller Kultur- und Bildungseinrichtungen des Landkreises in ihrer medienpädagogischen Arbeit.  
 Ausbau und Bereitstellung eines Medienbestandes als Ergänzungsangebot für den Unterricht an Schulen.  
 Beratung sowie vielfältige Unterstützungsangebote in den Bereichen Medienkompetenz und Unterrichtsgestaltung, Einarbeitung, Archivierung sowie die Verwaltung dem Bildungsbereich zur Verfügung stehender Medien (DVD, Video, Filme) und das Medienportal "Bildungsmedien-Online".  
 Realisierung von Aufträgen (Foto, Video) für den Landkreis Spree-Neiße.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

#### Ziel

Wirksamkeit von Unterricht und Schule verbessern,  
 Arbeits- und Kommunikationsprozesse in Schule und Unterricht durch den Einsatz von Bildungsmedien-Online optimieren.  
 Wirksamkeit der Lehrerbildung verbessern.  
 Multimediale Unterstützung der Fachbereiche der Kreisverwaltung des LK SPN,  
 Aufnahme, Bearbeitung und Bereitstellung von digitalen Medien für alle FB des Landkreises (Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungsveranstaltungen, Übungen des Katastrophenschutzes)

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Neuanschaffungen von Medien</b>	132	120	120
<b>Video- und Fotoobjekte</b>	135	100	100
<b>Verleih von Medien (Online, im Kurierdienst und am Standort)</b>	4.614	5.800	5.800
<b>Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Downloads</b> Downloads = Nutzer ist angemeldet und arbeitet im Download	725	650	650



## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24304	Medienzentrum

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.945,44	6.800	<b>13.900</b>	13.900	13.900	13.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.945,44	6.800	<b>13.900</b>	13.900	13.900	13.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.212,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,74	0	<b>0</b>	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	79,74	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.237,68</u>	<u>7.800</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
11.	Personalaufwendungen	128.925,31	126.300	<b>136.500</b>	136.500	136.500	136.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.900,36	102.500	<b>109.800</b>	109.800	109.800	109.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.853,70	3.800	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.247,42	20.000	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
	503900 Künstlersozialabgabe	-76,17	0	<b>100</b>	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385,73	15.500	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.089,42	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	523200 Leasing	2.256,24	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.956,01	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	1.669,59	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	527110 Softwarebetreuung	1.422,59	1.300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	527130 Lehrmittel	3.563,46	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	528100 EDV-Material	1.428,42	2.500	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	17.257,02	10.100	<b>17.300</b>	17.300	17.300	17.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	17.257,02	10.100	<b>17.300</b>	17.300	17.300	17.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,03	5.400	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	543100 Bürobedarf	430,74	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	51,16	200	<b>200</b>	200	200	200
	543120 Postgebühren	102,80	200	<b>200</b>	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	1.042,22	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	<b>0</b>	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	683,57	1.800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,54	200	<b>200</b>	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.969,09</u>	<u>157.300</u>	<u>173.900</u>	<u>173.900</u>	<u>173.900</u>	<u>173.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.731,41</u>	<u>-149.500</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-146.731,41</u>	<u>-149.500</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-146.731,41</u>	<u>-149.500</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>	<u>-159.000</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.872,29	3.900	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	581100 innere Verrechnungen	3.872,29	3.900	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-150.603,70</b>	<b>-153.400</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.945,44	6.800	<b>13.900</b>	13.900	13.900	13.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.945,44	6.800	<b>13.900</b>	13.900	13.900	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.129,31	14.000	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	17.257,02	10.100	<b>17.300</b>	17.300	17.300	17.300
	581100 innere Verrechnungen	3.872,29	3.900	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24304	Medienzentrum

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>24304001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum</b>							
24304.681000	1.958,45	0	0	0	0	0	0,00
24304.783100 Ausstattung	2.407,45	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	10.500,00
24304.783200 GWG	1.302,81	1.100	1.500	1.000	1.000	1.000	4.500,00
24304.783400 Lizenzen	4.266,00	2.500	4.800	2.500	2.500	2.500	12.300,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.017,81</b>	<b>-6.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-27.300,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-6.017,81</b>	<b>-6.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-27.300,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	24	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produkt	24305	<b>Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Aufgaben des Fachbereiches und der kreislichen Gremien (Kreiselternrat, Kreisschülerrat, Kreisschulbeirat)

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz

**Ziel**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt

24305

Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.382,79	13.600	<b>203.600</b>	203.600	9.500	9.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	133.212,64	6.300	<b>194.100</b>	194.100	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.331,83	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.838,32	5.800	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,54	0	<b>0</b>	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	216,54	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>142.599,33</u>	<u>13.600</u>	<u>203.600</u>	<u>203.600</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	Personalaufwendungen	971.540,07	961.800	<b>1.092.500</b>	924.700	562.800	562.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	813.350,34	739.300	<b>723.300</b>	555.500	387.700	387.700
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Fördermittelprojekte	23.343,80	51.000	<b>194.100</b>	194.100	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.393,23	27.300	<b>26.800</b>	26.800	26.800	26.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	109.452,70	144.200	<b>148.300</b>	148.300	148.300	148.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969,63	21.000	<b>30.400</b>	23.600	23.600	23.600
	523200 Leasing	441,28	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151,85	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.630,90	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
	526110 Aus- und Fortbildung	455,65	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	527100 Kulturelle Betreuung/ Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"	11.455,05	9.000	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
	527110 Softwarebetreuung	2.886,64	2.800	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
	527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte	3.948,26	0	<b>0</b>	0	0	0
	528100 EDV-Material	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>6.800</b>	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.838,32	5.900	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	7.838,32	5.900	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.384,85	38.100	<b>99.300</b>	27.900	27.900	27.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	3.667,59	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	541110 Reisekosten	1.003,90	1.400	<b>0</b>	0	0	0
	541120 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen Projektmitarbeiter	313,40	6.500	<b>0</b>	0	0	0
	543100 Bürobedarf	3.019,21	1.600	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	648,32	800	<b>800</b>	800	800	800
	543120 Postgebühren	2.996,94	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	543130 Fernspreckgebühren	1.517,78	1.000	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.701,84	15.000	<b>70.000</b>	10.000	10.000	10.000
	543160 Sachkosten Kreiselterrat, Kreislehrerrat	22,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	34,73	0	<b>0</b>	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	491,22	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schülerunfallversicherung	1.474,51	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.218,41	0	<b>11.400</b>	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	275,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.042.732,87</u>	<u>1.026.800</u>	<u>1.230.000</u>	<u>984.000</u>	<u>622.100</u>	<u>622.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-900.133,54</u>	<u>-1.013.200</u>	<u>-1.026.400</u>	<u>-780.400</u>	<u>-612.600</u>	<u>-612.600</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-900.133,54</u>	<u>-1.013.200</u>	<u>-1.026.400</u>	<u>-780.400</u>	<u>-612.600</u>	<u>-612.600</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-900.133,54</u>	<u>-1.013.200</u>	<u>-1.026.400</u>	<u>-780.400</u>	<u>-612.600</u>	<u>-612.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.819,57	42.400	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
	481100 innere Verrechnungen	30.819,57	42.400	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<b>-869.313,97</b>	<b>-970.800</b>	<b>-981.500</b>	<b>-735.500</b>	<b>-567.700</b>	<b>-567.700</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.657,89	48.200	<b>52.900</b>	52.900	52.900	52.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.838,32	5.800	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	481100 innere Verrechnungen	30.819,57	42.400	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.113,32	5.900	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	275,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	7.838,32	5.900	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt

24305

Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>24305003 Digitalpakt Schulen</b>							
24305.681100 Sonderposten Anzahlungen	0,00	0	0	100.600	900.000	900.000	1.900.600,00
24305.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	111.800	1.000.000	1.000.000	2.111.800,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-211.200,00</b>
<b>24305002 Breitbandausbau Schulen</b>							
24305.681100 Anzahlungen	0,00	0	860.000	437.000	0	0	1.297.000,00
24305.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	860.000	437.000	0	0	1.297.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24305001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Schule und Kultur</b>							
24305.783200 GWG	1.053,80	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.053,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-1.053,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-211.200,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	25	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	25200	<b>Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, ausstellen, forschen und erschließen.

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.

Durchführung von Sonderausstellungen und sonstigen Veranstaltungen.

Inventarisierung, Katalogisierung, Erstellen von Publikationen

**Auftragsgrundlage**

Kreistagsbeschlüsse

**Ziel**

originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kulturgeschichtliche Zusammenhänge darstellen zu können

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Besucher</b>	6.739	5.500	6.000
<b>Sonderausstellungen/ Jahr</b>	4	4	4

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.585,86	60.700	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	601,45	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59.984,41	60.700	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.769,60	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.769,60	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.013,57	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	2.340,00	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	673,57	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.770,32	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	12.592,40	13.600	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	177,92	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>88.139,35</b>	<b>87.300</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>
11.	Personalaufwendungen	254.162,38	265.600	<b>319.400</b>	319.400	319.400	319.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.253,82	201.200	<b>244.100</b>	244.100	244.100	244.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.160,00	5.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.078,40	12.600	<b>12.600</b>	12.600	12.600	12.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.844,07	7.400	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.778,59	39.200	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	503900 Künstlersozialabgabe	47,50	200	<b>200</b>	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.462,90	367.900	<b>294.400</b>	164.400	164.400	164.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	124.511,93	200.000	<b>130.000</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.429,88	15.000	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	10.665,54	10.700	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.400,07	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung des Kulturschlosses	119.182,10	116.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.769,85	8.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	240,42	200	<b>300</b>	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	3.580,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	527100 Ausstellungsbedarf, Material	9.723,85	9.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	527110 Softwarebetreuung	1.853,11	2.200	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	7.106,15	300	<b>300</b>	300	300	300
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge an:						
	Brandenburgischer Museumsverband,						
	Deutschen Museumsbund,						
	Erwin- Strittmatter- Verein, Fremdenverkehrsverein						
14.	Abschreibungen	61.769,46	60.800	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.769,46	60.800	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572,11	7.400	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	49,88	200	<b>200</b>	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	415,22	500	<b>500</b>	500	500	500
	543100 Bürobedarf	451,33	700	<b>700</b>	700	700	700
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	376,05	400	<b>300</b>	300	300	300
	543120 Postgebühren	255,55	400	<b>500</b>	500	500	500
	543130 Fernsprechgebühren	788,20	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.833,37	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.003,13	2.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279,38	200	<b>300</b>	300	300	300
	545000 Erstattungen an Bund Abführungen an das Kraftfahrtbundesamt	120,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>616.966,85</b>	<b>701.700</b>	<b>683.400</b>	<b>553.400</b>	<b>553.400</b>	<b>553.400</b>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-528.827,50</b>	<b>-614.400</b>	<b>-595.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-528.827,50</b>	<b>-614.400</b>	<b>-595.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<b>-528.827,50</b>	<b>-614.400</b>	<b>-595.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>	<b>-465.500</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.665,90	6.700	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
	581100 innere Verrechnungen	6.665,90	6.700	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-535.493,40</b>	<b>-621.100</b>	<b>-605.100</b>	<b>-475.100</b>	<b>-475.100</b>	<b>-475.100</b>

Produktinformationen		Schule und Kultur			verantwortlich:		
Produktbereich	2	Kultur und Wissenschaft			40 - FB Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich	25	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg					
Produkt	25200						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.984,41	60.700	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59.984,41	60.700	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.435,36	67.500	<b>70.400</b>	70.400	70.400	70.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.769,46	60.800	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800
	581100 innere Verrechnungen	6.665,90	6.700	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>25200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum</b>							
25200.783100 Ausstattung	182,57	5.000	<b>2.000</b>	0	0	0	2.000,00
25200.783100 Kunstgegenstände	850,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
25200.783200 GWG	0,00	1.000	<b>2.400</b>	2.000	2.000	2.000	0,00
25200.785300	6.134,34	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.166,91</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-7.166,91</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	26	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produkt	26300	<b>Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

musikalische Grundausbildung im Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Erwachsene.

Andere elementare Angebote wie Tanz- und Bewegungserziehung,

Unterricht in darstellenden Künsten,

Veranstaltungen, Konzerte und Wettbewerbe, Projekte,

Zuschussbearbeitung Musikschule Guben

#### Auftragsgrundlage

Musikschulgesetz, Satzung und Entgeltordnung der Musikschule, Kreistagsbeschluss

#### Ziel

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten,

Interesse der Kindern zur Musik wecken und fördern,

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten,

Erlernen des Spielens eines Instrumentes, des Singens und gemeinsamen Musizierens,

Bereicherung des kulturellen Angebotes des Landkreises,

Eigenwerbung,

Teilnahme an Wettbewerben

Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Schüler</b>	670	750	700
<b>Anzahl Jahresstunden gesamt</b>	19.440	19.500	19.500

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produkt

26300

Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.664,27	152.900	<b>152.900</b>	152.900	152.900	152.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.871,98	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
	Erläuterungen:						
	Zuweisung vom Land für die Betriebskosten der Musikschule						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.792,29	22.900	<b>22.900</b>	22.900	22.900	22.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.951,38	270.800	<b>270.800</b>	270.800	270.800	270.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.614,38	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
	432110 Sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen	3.556,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	432120 Einnahmen aus Verleihung von Musikinstrumenten	5.781,00	5.800	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,00	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	968,00	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,91	0	<b>0</b>	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,08	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,83	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	<b>0</b>	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,40	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>399.694,96</u>	<u>425.700</u>	<u><b>424.700</b></u>	<u>424.700</u>	<u>424.700</u>	<u>424.700</u>
11.	Personalaufwendungen	925.867,44	967.600	<b>981.600</b>	981.600	981.600	981.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	477.415,74	468.900	<b>477.900</b>	477.900	477.900	477.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	350.435,02	370.000	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.718,13	17.300	<b>17.700</b>	17.700	17.700	17.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	94.943,84	91.400	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
	503900 Künstlersozialabgabe	14.565,90	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	106,89	0	<b>0</b>	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.318,08	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.222,65	312.500	<b>108.000</b>	83.000	83.000	83.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	23.264,64	225.000	<b>0</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,89	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	46,26	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.396,44	4.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	523100 Mieten und Pachten	2.698,78	5.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	523200 Leasing	912,22	1.300	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.819,27	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.621,70	3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.781,58	10.000	<b>35.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Wettbewerb "Jugend musiziert"						
	- Schülerbücherei,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	- Landesmusikschultage						
	527110 Softwarebetreuung	1.869,77	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	527130 Lehrmittel	3.213,70	4.200	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	529100 Mitgliedsbeiträge	983,40	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	Erläuterungen:						
	Musikschulverband, Fremdenverkehrsverein Spremberg und GEMA-Gebühren						
14.	Abschreibungen	95.368,45	93.400	<b>93.400</b>	93.400	93.400	93.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	95.366,92	93.400	<b>93.400</b>	93.400	93.400	93.400
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,53	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	531200 Zuweisungen an die Stadt Guben für die Musikschule	30.000,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.892,68	27.300	<b>48.000</b>	28.000	28.000	28.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	8.908,14	8.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.203,32	8.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	543100 Bürobedarf	1.182,66	2.000	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen		Schule und Kultur			verantwortlich:		
Produktbereich	2	Kultur und Wissenschaft			40 - FB Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich	26	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg					
Produkt	26300						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	49,90	100	100	100	100	100	
543120 Postgebühren	441,62	600	600	600	600	600	
543130 Fernsprechgebühren	1.454,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.206,04	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.432,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.014,26	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
545200 Erstattungen an Spremberg Landesmusikschultage	0,00	0	20.000	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.242,12	1.430.800	1.261.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-750.547,16	-1.005.100	-836.300	-791.300	-791.300	-791.300	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-750.547,16	-1.005.100	-836.300	-791.300	-791.300	-791.300	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-750.547,16	-1.005.100	-836.300	-791.300	-791.300	-791.300	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.548,24	26.700	29.400	29.400	29.400	29.400	
581100 innere Verrechnungen	16.548,24	26.700	29.400	29.400	29.400	29.400	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-767.095,40	-1.031.800	-865.700	-820.700	-820.700	-820.700	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.792,29	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.792,29	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.489,51	120.100	122.800	122.800	122.800	122.800	
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.318,08	0	0	0	0	0	
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.109,10	0	0	0	0	0	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	95.366,92	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400	
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1,53	0	0	0	0	0	
581100 innere Verrechnungen	16.548,24	26.700	29.400	29.400	29.400	29.400	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>26300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule</b>							
26300.681100 Landeszuweisungen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000,00
26300.783100 Ausstattung	4.019,04	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00
26300.783200 GWG	255,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.275,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26300002 Baumaßnahme Musikschule KInvFG I Aufzug</b>							
26300.681100 Landeszuwendungen	38.015,94	0	0	0	0	0	0,00
26300.785100 Baumaßnahme (AiB)	98.900,80	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.884,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-65.159,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	27	<b>Kreisvolkshochschule</b>	
Produkt	27100		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Planung und Durchführung einer kontinuierlichen, flächendeckenden Grundversorgung der Bevölkerung des Kreises mit Angeboten der Weiterbildung.

Weiterführende Kurse außerhalb der Grundversorgung Veranstaltungen, Studienfahrten, Auftrags- und Projektmaßnahmen sowie Ausstellungen für den Landkreis Spree-Neiße und andere Institutionen/Firmen, schulabschlussbezogene Lehrgänge des Zweiten Bildungsweges (ZWB)

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Weiterbildungsverordnung, Richtlinie Grundversorgung, Beschlüsse des Kreistages

#### Ziel

Mit kontinuierlicher und nachhaltiger Bildungsarbeit soll erreicht werden, dass die Bürger der Region ihr eigenes Leben selbstbewusst und eigenverantwortlich gestalten, Lebensprobleme und -krisen meistern und die gesellschaftlichen, politischen, sozialen und technologischen Prozesse mitgestalten.

Das Angebot der KVHS ermöglicht eine Wissensaneignung, die an die individuellen Erfahrungen und Motivationen anknüpft und damit das Bewusstsein für interkulturelle Handlungskonzepte stärkt.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Teilnehmer</b> * einschl. Teilnehmer Kostenstelle Ausstellungen	0	5.000	5.000
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	0	500	500
<b>Anzahl Unterrichtsstunden</b> (ohne Veranstaltungstage der Kostenstelle Veranstaltungen)	8.363	10.000	10.000

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.725,27	141.000	<b>186.000</b>	186.000	186.000	186.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.497,60	130.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
	Erläuterungen:						
	Zuwendung des Landes zur Förderung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	800,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.427,67	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.632,30	175.200	<b>150.200</b>	150.200	150.200	150.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.535,30	175.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Ausleihe	97,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Arbeitsmitteln laut Entgeltordnung der Volkshochschule vom 20. 09. 2001						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.480,66	200	<b>200</b>	200	200	200
	442300 Erträge aus Verkauf	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	446130 Ersatz von Schadensfällen	21.480,66	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.968,41	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.820,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.148,41	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für Projekte der KVHS von Teilnehmern, Vereinen, Veranstaltern						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,50	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>290.807,14</u>	<u>326.400</u>	<u><b>346.400</b></u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>	<u>346.400</u>
11.	Personalaufwendungen	502.222,65	611.700	<b>623.300</b>	623.300	623.300	623.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	323.416,94	338.200	<b>344.800</b>	344.800	344.800	344.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	110.905,60	195.000	<b>195.000</b>	195.000	195.000	195.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.632,73	12.500	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	61.926,22	66.000	<b>70.700</b>	70.700	70.700	70.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.658,84	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.733,52	95.200	<b>72.700</b>	70.700	70.700	70.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	16.545,22	18.000	<b>0</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.765,49	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.378,04	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	1.833,75	3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	3.703,00	6.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	523200 Leasing	1.224,39	3.000	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.268,75	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	526110 Aus- und Fortbildung	286,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	364,11	3.000	<b>3.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	2.585,39	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
	527120 Studienfahrten	11.176,50	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	527130 Lehrmittel	2.428,72	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	527140 Lernmittel	4.896,11	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	529100 Mitgliedsbeiträge, Leistungen Dritter	4.278,05	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	Erläuterungen:						
	Volkshochschulverband, Verwertungsgesellschaft " Wort", GEMA - Gebühren						
14.	Abschreibungen	19.182,09	19.800	<b>19.800</b>	19.800	19.800	19.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.167,09	19.800	<b>19.800</b>	19.800	19.800	19.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.499,99	35.700	<b>35.200</b>	35.200	35.200	35.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	11.884,30	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,25	200	<b>200</b>	200	200	200
	543100 Bürobedarf	1.242,77	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen					verantwortlich:		
Produktbereich	2	Schule und Kultur			40 - FB Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	223,85	300	300	300	300	300	
543120 Postgebühren	1.088,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
543130 Fernsprechgebühren	2.559,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.981,94	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	877,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
544100 Steuern, Schadenfälle, sonstige Versicherungen	451,52	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.767,42	762.400	751.000	749.000	749.000	749.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-346.960,28	-436.000	-404.600	-402.600	-402.600	-402.600	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-346.960,28	-436.000	-404.600	-402.600	-402.600	-402.600	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-346.960,28	-436.000	-404.600	-402.600	-402.600	-402.600	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.091,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
481100 innere Verrechnungen	16.091,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.554,78	17.200	18.700	18.700	18.700	18.700	
581100 innere Verrechnungen	11.554,78	17.200	18.700	18.700	18.700	18.700	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-342.423,16	-435.700	-405.800	-403.800	-403.800	-403.800	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.519,57	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.427,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
481100 innere Verrechnungen	16.091,90	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.207,20	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500	
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.658,84	0	0	0	0	0	
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.870,83	0	0	0	0	0	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.167,09	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0	0	0	0	
581100 innere Verrechnungen	11.554,78	17.200	18.700	18.700	18.700	18.700	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>27100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule</b>							
27100.681100	9.486,68	0	0	0	0	0	0,00
27100.783100 Unterrichtsgegenstände, Ausstattung	8.435,95	6.500	6.500	0	0	0	6.500,00
27100.783200 GWG	10.750,52	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	24.000,00
27100.785300 Betriebsvorrichtungen	1.809,99	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.509,78</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-11.509,78</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.500,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	27	<b>Kreisbibliothek Spremberg</b>	
Produkt	27200		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Fernleihe, Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen, Bereitstellung von Medien für die Bibliotheken des Landkreises (Kreisleihverkehr incl. Belieferung und Tausch),  
Bereitstellung von Klassensätzen für Schulen,  
Onleihe (Verwaltung und Beschaffung),  
Veranstaltungen für die Bibliotheken im Landkreis

#### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

#### Ziel

Wissensvermittlung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Angebot von Fachliteratur sowie Freizeitsachen, fachkundige Beratung von Lesern und Nutzern, Veranstaltungen, Lesequalität, Leseförderung, Kulturangebote für Freizeitbereich der Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Veranstaltungen</b>	98	115	95
<b>Anzahl Entleihungen Ausleihe</b>	97.540	100.000	97.500
<b>Anzahl der Besucher gesamt (tgl. Besucher + Veranstaltungen)</b>	28.772	30.000	26.000

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Kreisbibliothek Spremberg

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.089,04	13.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	55,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.033,54	13.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.083,50	13.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.597,30	11.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.486,20	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,84	0	<b>0</b>	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen (privat-rechtlich)	372,84	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.546,80	144.500	<b>144.500</b>	144.500	144.500	144.500
	448000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	4.546,80	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	140.000,00	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
	Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Stadt Spremberg lt. Vereinbarung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.101,98	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	456200 Säumniszuschläge	2.100,98	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>172.194,16</u>	<u>174.200</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>
11.	Personalaufwendungen	233.375,33	326.700	<b>288.500</b>	288.500	288.500	288.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	203.247,97	256.200	<b>223.400</b>	223.400	223.400	223.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.105,70	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.400,00	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.473,83	9.500	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.898,57	50.000	<b>45.800</b>	45.800	45.800	45.800
	503900 Künstlersozialabgabe	331,20	300	<b>300</b>	300	300	300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.081,94	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.561,51	64.400	<b>70.000</b>	53.900	53.900	53.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	445,92	0	<b>14.600</b>	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	777,63	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
	523200 Leasing	1.891,34	2.300	<b>0</b>	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,01	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.100,00	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.192,73	42.000	<b>43.500</b>	42.000	42.000	42.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - kulturelle Veranstaltungen						
	527110 Softwarebetreuung	13.436,76	11.900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	529100 Mitgliedsbeitrag, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.702,12	300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Deutscher Bibliotheksverband						
14.	Abschreibungen	32.888,80	13.800	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	32.888,80	13.800	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773,46	9.600	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	385,98	500	<b>500</b>	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	618,03	800	<b>800</b>	800	800	800
	543100 Bürobedarf	630,36	700	<b>700</b>	700	700	700
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	920,51	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	1.186,86	1.400	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	543130 Fernspreckgebühren	673,31	900	<b>900</b>	900	900	900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	389,20	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	140,89	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	708,32	800	<b>800</b>	800	800	800
	545000 Erstattungen an Bund Rückzahlung an Bfd	120,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>322.365,06</u>	<u>414.500</u>	<u>400.000</u>	<u>383.900</u>	<u>383.900</u>	<u>383.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-150.170,90</u>	<u>-240.300</u>	<u>-225.000</u>	<u>-208.900</u>	<u>-208.900</u>	<u>-208.900</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-150.170,90</u>	<u>-240.300</u>	<u>-225.000</u>	<u>-208.900</u>	<u>-208.900</u>	<u>-208.900</u>



Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	27200	Kreisbibliothek Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-150.170,90</b>	<b>-240.300</b>	<b>-225.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>-208.900</b>	<b>-208.900</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,71	9.900	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
	581100 innere Verrechnungen	6.040,71	9.900	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-156.211,61</b>	<b>-250.200</b>	<b>-233.700</b>	<b>-217.600</b>	<b>-217.600</b>	<b>-217.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.033,54	13.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.033,54	13.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	613,53	23.700	<b>40.700</b>	40.700	40.700	40.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.081,94	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.234,04	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	32.888,80	13.800	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
	581100 innere Verrechnungen	6.040,71	9.900	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>27200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg</b>							
27200.783100 Ausstattung	4.521,25	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
27200.783200 GWG	0,00	2.400	<b>14.000</b>	0	0	0	14.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.521,25</b>	<b>-2.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-4.521,25</b>	<b>-2.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Sonstige Förderung kultureller Einrichtungen und Projekte.  
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im gesamten Landkreis.

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

## Ziel

Förderung der kulturellen Breitenarbeit im Landkreis;  
Unterstützung der Netzwerkarbeit des Lausitzer Museenlandes;  
Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität,  
weitere Erforschung der Regionalgeschichte

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Veranstaltungen	8	4	10

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000,00	7.100	<b>57.100</b>	50.100	50.100	50.100
413100 Theater- und Musikförderung nach § 5 BbgFAGFV	0,00	0	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	7.000	<b>7.000</b>	0	0	0
414600 Zuschüsse/ Spenden für lfd. Zwecke von der Sparkasse	65.000,00	100	<b>100</b>	100	100	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.000,00</u>	<u>7.200</u>	<u><b>57.200</b></u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>
11. Personalaufwendungen	2.687,79	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.577,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
503900 Künstlersozialabgabe	110,79	300	<b>300</b>	300	300	300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.091,07	50.600	<b>50.600</b>	50.600	50.600	50.600
527100 Kulturelle Betreuung und Projekte	24.800,00	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
527170 Folklorelawine	69.791,07	100	<b>100</b>	100	100	100
529100 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	<b>500</b>	500	500	500
Erläuterungen: "Verein der Freunde und Förderer des Staatstheaters Cottbus", Beschluss des Kreistages Nr. 369-26/01						
15. Transferaufwendungen	305.057,38	355.000	<b>405.000</b>	205.000	205.000	205.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Museums- und Kulturförderung	305.057,38	355.000	<b>355.000</b>	155.000	155.000	155.000
531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Theater- und Musikförderung	0,00	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	0,00	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>402.836,24</u>	<u>408.900</u>	<u><b>458.900</b></u>	<u>258.900</u>	<u>258.900</u>	<u>258.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-330.836,24</u>	<u>-401.700</u>	<u><b>-401.700</b></u>	<u>-208.700</u>	<u>-208.700</u>	<u>-208.700</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-330.836,24</u>	<u>-401.700</u>	<u><b>-401.700</b></u>	<u>-208.700</u>	<u>-208.700</u>	<u>-208.700</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-330.836,24</u>	<u>-401.700</u>	<u><b>-401.700</b></u>	<u>-208.700</u>	<u>-208.700</u>	<u>-208.700</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-330.836,24</u>	<u>-401.700</u>	<u><b>-401.700</b></u>	<u>-208.700</u>	<u>-208.700</u>	<u>-208.700</u>
Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31110	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften sicherstellen können.

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII erhalten nur die Personen, die nicht über das SGB II oder das Kapitel 4 des SGB XII erfasst werden.

#### Auftragsgrundlage

SGB XII

#### Ziel

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht.  
Erreichung der Erkenntnis und Befähigung, unabhängig von den öffentlichen Leistungen zu leben.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fallzahl innerhalb von Einrichtungen</b>	239	250	60
<b>Fallzahl außerhalb von Einrichtungen</b>	152	198	152

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	48.132,02	131.200	<b>81.000</b>	81.000	81.000	81.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	-20.641,15	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	7.573,89	5.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	18.374,50	40.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	18.325,68	55.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	335,58	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	23.870,22	20.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	293,30	100	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000,00	500.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	500.000,00	500.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>548.242,02</u>	<u>631.200</u>	<u><b>281.000</b></u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>	<u>281.000</u>
14.	Abschreibungen	6.114,99	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.114,99	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.292.664,62	1.411.000	<b>840.000</b>	840.000	840.000	840.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	670.251,37	776.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
	Erläuterungen:						
	- Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) gemäß §§ 27 - 30, 32 - 33,35 SGB XII						
	- einmalige Leistungen gemäß § 31 (1) SGB XII an Berechtigte lfd. Leistungen						
	- einmalige Leistungen gemäß § 31 (2) SGB XII an sonstige Leistungsberechtigte						
	- Beihilfen / Darlehen gemäß § 36 SGB XII HzL in Sonderfällen						
	- Darlehen gemäß § 37 SGB XII ergänzende Darlehen						
	- Darlehen gemäß § 38 SGB XII vorübergehende Notlage						
	- Darlehen gemäß § 91 SGB XII Vermögen						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	622.413,25	635.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
	Erläuterungen:						
	- laufende Leistungen, Barbetrag und Zusatzbarbetrag, Bekleidungs- und Zuzahlungsbefreiung, Pflegestufe O/K						
	- einmalige Beihilfen an Berechtigte lfd. Leistungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.298.779,61</u>	<u>1.411.000</u>	<u><b>840.000</b></u>	<u>840.000</u>	<u>840.000</u>	<u>840.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-750.537,59</b></u>	<u><b>-779.800</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-750.537,59</b></u>	<u><b>-779.800</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-750.537,59</b></u>	<u><b>-779.800</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-750.537,59</b></u>	<u><b>-779.800</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>	<u><b>-559.000</b></u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.114,99	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.114,99	0	<b>0</b>	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31120	<b>Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Unterstützung von Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die aufgrund von Krankheit oder Pflegebedürftigkeit dieser bedürfen.

#### Auftragsgrundlage

SGB XII, Art. 51 Pflegeversicherungsgesetz

#### Ziel

Sicherstellung der Leistungen für pflegebedürftige Personen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	311	328	297
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	29	38	21

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31120

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII

verantwortlich:  
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	233.349,93	147.300	<b>157.000</b>	157.000	157.000	157.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	3.853,48	100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	697,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	78.465,04	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	35.195,47	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	92.846,92	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	22.292,02	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000,00	1.652.000	<b>2.100.000</b>	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	1.600.000,00	1.652.000	<b>2.100.000</b>	2.100.000	2.100.000	2.100.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.833.349,93</u>	<u>1.799.300</u>	<u><b>2.257.000</b></u>	<u>2.257.000</u>	<u>2.257.000</u>	<u>2.257.000</u>
14.	Abschreibungen	4,67	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4,67	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.550.835,21	2.597.000	<b>2.835.000</b>	2.835.000	2.835.000	2.835.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	122.049,32	182.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
	Erläuterungen:						
	- Pflegegeld bei erheblicher, schwerer und schwerster Pflegebedürftigkeit						
	- andere Leistungen: Bestandschutz (Art. 91 Pflegervers.gesetz), Hilfen und Hilfsmittel zur häuslichen Pflege						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.428.785,89	2.415.000	<b>2.660.000</b>	2.660.000	2.660.000	2.660.000
	Erläuterungen:						
	- teilstationäre Hilfe zur Pflege in Tagespflegeeinrichtungen,						
	- vollstationäre Leistungen nach Pflegestufen (O/G, I, II, III, Härtefälle)						
	- Kurzzeitpflege						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,09	0	<b>0</b>	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	555,09	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.551.394,97</u>	<u>2.597.000</u>	<u><b>2.835.000</b></u>	<u>2.835.000</u>	<u>2.835.000</u>	<u>2.835.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)</u>	<u>-718.045,04</u>	<u>-797.700</u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-718.045,04</u>	<u>-797.700</u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-718.045,04</u>	<u>-797.700</u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-718.045,04</u>	<u>-797.700</u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>	<u><b>-578.000</b></u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,67	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4,67	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31130	<b>Eingliederungshilfen für behinderte Menschen</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Beratung und Betreuung von geistig, seelisch und/oder körperlich behinderten Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Unterstützung von Menschen außerhalb und in Einrichtungen, insbesondere Maßnahmen zur Eingliederung in Schule und Beruf und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, AG SGB XII

**Ziel**

Beseitigen oder Mildern von Behinderung oder deren Folgen durch Teilhabeleistungen.  
Integration in die Gesellschaft, wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fallzahl innerhalb von Einrichtungen</b>	1.043	1.053	1.048
<b>Fallzahl außerhalb von Einrichtungen</b>	996	1.032	986

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31130	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.330,76	0	<b>207.000</b>	207.000	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung MRP	127.379,80	0	<b>207.000</b>	207.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	950,96	0	<b>0</b>	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	3.543.691,53	2.917.800	<b>597.000</b>	597.000	597.000	597.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E.	123.854,65	5.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.777,09	100	<b>0</b>	0	0	0
421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	17.192,96	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	172.357,52	161.500	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	43.121,91	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	3.177.109,93	2.705.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	8.277,47	100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.053.480,20	21.400.000	<b>24.491.000</b>	24.491.000	24.491.000	24.491.000
448110 Erstattungen vom Land SGB XII	21.053.480,20	21.400.000	<b>24.491.000</b>	24.491.000	24.491.000	24.491.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.725.502,49</u>	<u>24.317.800</u>	<u><b>25.295.000</b></u>	<u>25.295.000</u>	<u>25.088.000</u>	<u>25.088.000</u>
11. Personalaufwendungen	97.610,34	0	<b>207.000</b>	207.000	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte MRP	85.304,23	0	<b>166.600</b>	166.600	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte MRP	2.122,93	0	<b>6.200</b>	6.200	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte MRP	10.183,18	0	<b>34.200</b>	34.200	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,37	0	<b>0</b>	0	0	0
526110 Aus- und Fortbildung Projektmitarbeiter MRP	595,00	0	<b>0</b>	0	0	0
527100 Sachkosten Modellprojekt MRP	194,37	0	<b>0</b>	0	0	0
14. Abschreibungen	1.090,07	0	<b>0</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	950,96	0	<b>0</b>	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	139,11	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Transferaufwendungen	26.009.789,47	26.290.000	<b>27.625.000</b>	27.625.000	27.625.000	27.625.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.168.326,47	3.425.000	<b>3.645.000</b>	3.645.000	3.645.000	3.645.000
Erläuterungen: - Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung für einen angemessenen Beruf,						
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:						
- Hilfsmittel,						
- heilpäd. Leistungen für Kinder,						
- Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (geistig, körperlich, psychisch Behinderte oder Sucht)						
- Behindertenfahrdienst						
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	22.841.463,00	22.865.000	<b>23.980.000</b>	23.980.000	23.980.000	23.980.000
Erläuterungen: - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen,						
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:						
- heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationskitas						
- Leistungen in Behindertenwerkstätten						
- Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - stationär oder teilstationäre Hilfen (Tagesstätten) für geistig, psychisch, körperlich Behinderte oder Sucht						
- sonstige Eingliederungshilfe - Besuchsbeihilfe						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.160,45	0	<b>0</b>	0	0	0
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen Projektmitarbeiter MRP	100,80	0	<b>0</b>	0	0	0
543180 Informationstechnik, Gegenstände/Geräte bis 150 EUR für Modellprojekt MRP	222,48	0	<b>0</b>	0	0	0
545000 Rückzahlung Fördermittel MRP	28.656,81	0	<b>0</b>	0	0	0
545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich / Rentenvers. (Rückzahlungen aus Vorjahren)	2.251,18	0	<b>0</b>	0	0	0
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	922,00	0	<b>0</b>	0	0	0
549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-138.313,72	0	<b>0</b>	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.003.118,80</u>	<u>26.290.000</u>	<u><b>27.832.000</b></u>	<u>27.832.000</u>	<u>27.625.000</u>	<u>27.625.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.277.616,31</u>	<u>-1.972.200</u>	<u><b>-2.537.000</b></u>	<u><b>-2.537.000</b></u>	<u><b>-2.537.000</b></u>	<u><b>-2.537.000</b></u>



Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					50 - FB Soziales
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31130	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.277.616,31</b>	<b>-1.972.200</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.277.616,31</b>	<b>-1.972.200</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.277.616,31</b>	<b>-1.972.200</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>	<b>-2.537.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	950,96	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	950,96	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.223,65	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-138.313,72	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	950,96	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	139,11	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>31130001 Ausstattung Modellprojekt EGH</b>							
31130.681000 Zuweisungen vom Bund	7.620,20	0	0	0	0	0	0,00
31130.783100 Anlagevermögen > 1TEUR	5.744,51	0	0	0	0	0	0,00
31130.783200 GWG	709,00	0	0	0	0	0	0,00
31130.783400 Software, Lizenzen	786,07	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>380,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>380,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31140	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherung.

#### Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB V

#### Ziel

Sicherstellung der Beratung und Krankenversorgung unter Beachtung der einschlägigen Regelung des SGB V.  
Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V</b>	42	60	60

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
3. Sonstige Transfererträge	937,00	1.300	0	0	0	0
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	937,00	1.000	0	0	0	0
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	100	0	0	0	0
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	0,00	100	0	0	0	0
422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	100	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.937,00	101.300	100.000	100.000	100.000	100.000
15. Transferaufwendungen	286.356,34	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	193.728,92	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:						
- vorbeugende Gesundheit, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation,						
- Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 (7) SGB V						
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	92.627,42	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:						
- vorbeugende Gesundheit, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation						
- Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 (7) SGB V						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.356,34	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.419,34	-148.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-195.419,34	-148.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-195.419,34	-148.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.419,34	-148.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31150	<b>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

#### Auftragsgrundlage

SGB XII; AG SGB XII

#### Ziel

Beratung und Hilfen zur Vermittlung bzw. Übernahme von Kosten bedarfsentsprechender Dienstleistungen sowie Gewährung von Nachteilsausgleichen in besonderen/ anderen Lebenslagen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	19	18	17
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	49	65	50

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Produkt 31150

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  
und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	615,63	1.700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	615,63	100	<b>0</b>	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.000,00	189.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII	184.000,00	189.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.615,63</u>	<u>190.700</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>
15.	Transferaufwendungen	230.943,27	235.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	138.885,60	170.000	<b>205.000</b>	205.000	205.000	205.000
	Erläuterungen:						
	- Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten a.E. - Kapitel 8 SGB XII						
	- Hilfen in anderen Lebenslagen a.E. - Kapitel 9 SGB XII:						
	- Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII						
	- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gem. § 70 SGB XII						
	- Altenhilfe gem. § 71 SGB XII						
	- Bestattungskosten gem. § 74 SGB XII						
	- Hilfe in sonstigen Lebenslagen gem. § 73 SGB XII						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	92.057,67	65.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	- Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten i.E. - Kapitel 8 SGB XII						
	- Hilfen in anderen Lebenslagen i.E. - Kapitel 9 SGB XII: Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	34,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.977,27</u>	<u>235.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)</u>	<u>-46.361,64</u>	<u>-44.300</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.361,64</u>	<u>-44.300</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-46.361,64</u>	<u>-44.300</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.361,64</u>	<u>-44.300</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31160	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den Bestimmungen des 4. Kapitels Sozialgesetzbuch (SGB XII) an Bürger und Bürgerinnen des Landkreises Spree-Neiße, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben sowie auf Dauer voll erwerbsgemindert sind und die ihren Lebensbedarf nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

**Auftragsgrundlage**

SGB XII

**Ziel**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Fallzahl innerhalb von Einrichtungen</b>	218	240	50
<b>Fallzahl außerhalb von Einrichtungen</b>	893	923	1.079

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31160

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,  
 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

verantwortlich:  
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	101.824,95	65.300	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	8.198,84	25.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	41.888,47	35.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	51.737,64	5.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833.021,62	5.899.700	<b>6.190.000</b>	6.190.000	6.190.000	6.190.000
	448000 Bundesbeteiligung §46a SGB XII	5.833.021,62	5.899.700	<b>6.190.000</b>	6.190.000	6.190.000	6.190.000
	Erläuterungen: Verteilung der vom Bund gezahlten Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII zur Umsetzung des 4. Kap. SGB XII						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.934.846,57</u>	<u>5.965.000</u>	<u><b>6.265.000</b></u>	<u>6.265.000</u>	<u>6.265.000</u>	<u>6.265.000</u>
14.	Abschreibungen	8.364,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.364,50	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.946.290,78	5.965.000	<b>6.265.000</b>	6.265.000	6.265.000	6.265.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.853.313,11	4.795.000	<b>6.020.000</b>	6.020.000	6.020.000	6.020.000
	Erläuterungen: Leistungen § 42 SGB XII i.V.m. - HzL in Sonderfällen: Beihilfe/Darlehen gem. § 36 SGB XII - Darlehen gem. § 37 SGB XII -ergänzende Darlehen - Darlehen gem. § 91 SGB XII - Vermögen - laufende Leistungen der GruSi a.E. - einmalige Beihilfen der GruSi a.E. - laufende und sonstige Leistungsberechtigte						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.092.977,67	1.170.000	<b>245.000</b>	245.000	245.000	245.000
	Erläuterungen: - laufende Leistungen an Empfänger der Hilfe zur Pflege und/oder Eingliederungshilfe - einmalige Beihilfen an laufende und/oder sonstige Leistungsberechtigte						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.954.655,28</u>	<u>5.965.000</u>	<u><b>6.265.000</b></u>	<u>6.265.000</u>	<u>6.265.000</u>	<u>6.265.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-19.808,71</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.808,71</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-19.808,71</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.808,71</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.364,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.364,50	0	<b>0</b>	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	54- Serviceeinheit Entgeltwesen
Produkt	31190	<b>Serviceeinheit Entgeltwesen</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Die Serviceeinheit ist als Dienstleister für 18 Landkreise und kreisfreie Städte des Landes Brandenburg zuständig für:

- die Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarungen nach § 75 Abs. 3 und Abs. 5 SGB XII,
- die Vorbereitung der Durchführung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 75 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB XII für teilstationäre und stationäre Einrichtungen,
- die Vorbereitung des Abschlusses von Vereinbarungen zur Übernahme gesondert berechneter Investitionskosten nach § 75 Abs. 5 Satz 3 SGB XII,
- die Vorbereitung bei der Mitwirkung bei Abschluss und Kündigung von Versorgungsverträgen nach § 72 Abs. 2 Satz 1 SGB XI und
- die Vorbereitung des Abschlusses von Pflegesatzvereinbarungen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XI.

Weitere Aufgaben sind

- die Erfassung der Ausgaben und Einnahmen in den Bereichen des § 97 Abs. 3 SGB XII sowie der Daten nach § 17 AG-SGB XII,
- die Erarbeitung eines gemeinsamen Controllings und Berichtswesens,
- das Sammeln und Vorhalten von Kenn- und Zielzahlen für die Steuerung sowie
- das Führen eines Einrichtungsverzeichnisses.

#### Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 23 Abs. 2 Satz 2 GKG zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII.

#### Ziel

Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarungen, Prüfung der Entgelte sowie der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen anhand der Prüfvereinbarungen,

Erarbeitung von Musterentwürfen für Gesamtpläne und andere Hilfen der Fall- und Prozesssteuerung.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen</b>	2.027	1.700	2.500
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	16	16	26

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen

verantwortlich:  
54- Serviceeinheit Entgeltwesen

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774,14	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.774,14	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.112,16	1.291.100	<b>2.123.600</b>	2.123.600	2.123.600	2.123.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.298.679,21	1.291.100	<b>2.123.600</b>	2.123.600	2.123.600	2.123.600
	Erläuterungen:						
	Verwaltungskostenerstattung von den an der Serviceeinheit beteiligten Landkreisen						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	138,46	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	294,49	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.305.886,30</u>	<u>1.294.300</u>	<u><b>2.126.800</b></u>	<u>2.126.800</u>	<u>2.126.800</u>	<u>2.126.800</u>
11.	Personalaufwendungen	957.913,34	1.028.600	<b>1.697.300</b>	1.697.300	1.697.300	1.697.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	772.814,56	775.600	<b>1.289.700</b>	1.289.700	1.289.700	1.289.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.544,87	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.566,15	31.300	<b>52.100</b>	52.100	52.100	52.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.987,76	201.700	<b>335.500</b>	335.500	335.500	335.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700,22	128.300	<b>221.500</b>	221.500	221.500	221.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	99,90	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	523100 Mieten und Pachten	24.762,48	35.000	<b>94.000</b>	94.000	94.000	94.000
	523200 Leasing	7.702,14	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.143,51	16.800	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.786,86	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	526110 Aus- und Fortbildung	3.978,50	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	527100 Sitzungsaufwand	4.636,48	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	527110 Softwarebetreuung	34.590,35	35.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
14.	Abschreibungen	6.774,14	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.774,14	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.008,74	31.300	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	7.759,13	12.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	543100 Bürobedarf	4.941,61	12.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.254,67	1.300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543120 Postgebühren	451,70	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernspreckgebühren	319,00	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.276,85	4.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	93,73	0	<b>0</b>	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	757,56	0	<b>0</b>	0	0	0
	545200 Verwaltungskostenerstattung	117.154,49	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.193.396,44</u>	<u>1.191.400</u>	<u><b>1.957.000</b></u>	<u>1.957.000</u>	<u>1.957.000</u>	<u>1.957.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>112.489,86</b></u>	<u><b>102.900</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>112.489,86</b></u>	<u><b>102.900</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>112.489,86</b></u>	<u><b>102.900</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>	<u><b>169.800</b></u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.791,33	102.900	<b>169.800</b>	169.800	169.800	169.800
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	95.791,33	102.900	<b>169.800</b>	169.800	169.800	169.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>16.698,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.774,14	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.774,14	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.565,47	106.100	<b>173.000</b>	173.000	173.000	173.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.774,14	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	95.791,33	102.900	<b>169.800</b>	169.800	169.800	169.800



## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen

verantwortlich:  
54- Serviceeinheit Entgeltwesen

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>31190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Entgeltwesen</b>							
31190.681200 Zuweisungen der Landkreise	9.099,24	0	0	0	0	0	0,00
31190.783200 GWG	216,01	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.883,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>8.883,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31201	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II, insbesondere

Leistungsgewährung der Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Mehrbedarfe und Sozialversicherungsbeiträge, Gewährung der Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich möglicher Mietkautionen und Umzugskosten sowie Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Als weitere Aufgaben sind die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie der Vorhalt flankierender Leistungen zur Eingliederung anzusehen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 16 ff SGB II ; 19 ff. SGB II

**Ziel**

Rechtskonforme und wirtschaftliche Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Leistungen die der Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit dienen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.</b>	5.007	5.516	4.519
<b>Durchschnittliche Leistung pro Bedarfsgemeinschaft *</b> * Summe der durchschnittlichen Kosten aus Regelleistung, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen Leistungen dividiert durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt.	830,00	864,00	881,00
<b>Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent*</b> * Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen.	6,20	7,70	5,70
<b>SGB II-Quote Stichtag 31.12. in Prozent *</b> * Anteil der Empfänger/-innen von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II an der Bevölkerung im Alter von unter 65 Jahren.	9,40	10,70	8,60

## Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

50 - FB Soziales

Produkt

31201

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten  
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.288.145,81	55.477.200	<b>47.999.800</b>	46.025.500	45.602.900	44.684.500
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.869.890,44	8.708.700	<b>7.369.800</b>	6.985.800	6.907.600	6.901.400
	419200 Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	33.161.085,87	39.119.900	<b>32.890.700</b>	31.300.400	30.956.000	30.043.800
	419300 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	6.257.169,50	7.648.600	<b>7.739.300</b>	7.739.300	7.739.300	7.739.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.332,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	448550 Erstattungen vom EB Jobcenter	210.332,30	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.498.478,11</u>	<u>55.477.200</u>	<u>47.999.800</u>	<u>46.025.500</u>	<u>45.602.900</u>	<u>44.684.500</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.405.289,36	69.753.200	<b>60.157.800</b>	57.635.500	57.101.200	56.173.900
	545000 Rückzahlung von Bundesmitteln	210.332,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	18.543.216,20	21.344.700	<b>17.887.800</b>	16.955.800	16.765.900	16.750.800
	546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	320.000,00	320.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000
	546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	221.491,91	420.000	<b>420.000</b>	420.000	420.000	420.000
	546400 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen beim ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	33.161.085,87	39.119.900	<b>32.890.700</b>	31.300.400	30.956.000	30.043.800
	546500 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	6.257.169,50	7.648.600	<b>7.739.300</b>	7.739.300	7.739.300	7.739.300
	546800 Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	691.993,58	900.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.405.289,36</u>	<u>69.753.200</u>	<u>60.157.800</u>	<u>57.635.500</u>	<u>57.101.200</u>	<u>56.173.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.906.811,25</u>	<u>-14.276.000</u>	<u>-12.158.000</u>	<u>-11.610.000</u>	<u>-11.498.300</u>	<u>-11.489.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.906.811,25</u>	<u>-14.276.000</u>	<u>-12.158.000</u>	<u>-11.610.000</u>	<u>-11.498.300</u>	<u>-11.489.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-11.906.811,25</u>	<u>-14.276.000</u>	<u>-12.158.000</u>	<u>-11.610.000</u>	<u>-11.498.300</u>	<u>-11.489.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.906.811,25</u>	<u>-14.276.000</u>	<u>-12.158.000</u>	<u>-11.610.000</u>	<u>-11.498.300</u>	<u>-11.489.400</u>
	Nachrichtlich:						

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31202	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für den Eigenbetrieb "Grundsicherung für Arbeitssuchende".

## Auftragsgrundlage

Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

## Ziel

Einhaltung des Budgets lt. Eingliederungsverordnung des jeweiligen Jahres

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Entwicklung des Anteils am Verwaltungskostenbudget des Bundes *</b>	0,20	0,21	0,19
* Dieser Anteil wird ermittelt durch eine Betrachtung der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aller Träger jeweils im Zeitraum 01.07 bis 30.06 des Folgejahres. Der Anteil bezieht sich auf das im Bundeshaushalt des jeweiligen Jahres festgesetzte Budget.			

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.438.648,00	9.870.800	<b>9.916.800</b>	9.916.800	9.916.800	9.916.800
419320 Verwaltungskostenerstattung vom Bund für den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	10.438.648,00	9.870.800	<b>9.916.800</b>	9.916.800	9.916.800	9.916.800
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.438.648,00</u>	<u>9.870.800</u>	<u><b>9.916.800</b></u>	<u>9.916.800</u>	<u>9.916.800</u>	<u>9.916.800</u>
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.438.648,00	9.870.800	<b>9.916.800</b>	9.916.800	9.916.800	9.916.800
545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	10.438.648,00	9.870.800	<b>9.916.800</b>	9.916.800	9.916.800	9.916.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.438.648,00</u>	<u>9.870.800</u>	<u><b>9.916.800</b></u>	<u>9.916.800</u>	<u>9.916.800</u>	<u>9.916.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>
Produkt	31300	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

**verantwortlich:**  
50 - FB Soziales

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Ziel**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Krankenversorgung.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fallzahl innerhalb von Einrichtungen</b>	64	100	55
<b>Fallzahl außerhalb von Einrichtungen</b>	543	550	525

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	118.097,45	116.200	<b>71.000</b>	71.000	71.000	71.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	1.777,51	100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	92.129,95	100.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	21.059,67	100	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	2.401,04	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	979,48	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	-250,20	1.000	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081.892,96	3.255.000	<b>3.250.000</b>	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	448110 Erstattungen vom Land AsylbLG, LAufnG	4.081.892,96	3.255.000	<b>3.250.000</b>	3.250.000	3.250.000	3.250.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.199.990,41</u>	<u>3.371.200</u>	<u><b>3.321.000</b></u>	<u>3.321.000</u>	<u>3.321.000</u>	<u>3.321.000</u>
15.	Transferaufwendungen	3.588.469,69	3.642.000	<b>3.455.000</b>	3.455.000	3.455.000	3.455.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.231.944,95	3.165.000	<b>3.150.000</b>	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	Erläuterungen:						
	- § 2 AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfen in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe						
	- § 3 (1) AsylbLG Bekleidung in Form von Wertgutscheinen / Geldleistungen						
	- § 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
	- § 4 AsylbLG Krankheit, Schwangerschaft, Geburt						
	- § 6 AsylbLG sonstige Sach- / Geldleistungen						
	533920 Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen	356.524,74	477.000	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
	Erläuterungen:						
	- § 2 AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfen in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe						
	- § 3 (1) AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen/Geldleistungen						
	- § 3 (1) AsylbLG Bekleidung in Form von Wertgutscheinen / Geldleistungen						
	- § 3 (1) S.4 AsylbLG Geldleistung nur für persönliche Bedürfnisse - Taschengeld						
	- § 4 AsylbLG Krankheit, Schwangerschaft, Geburt						
	- § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten						
	- § 6 AsylbLG sonstige Sach- / Geldleistungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.460,13	0	<b>0</b>	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	667.460,13	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.255.929,82</u>	<u>3.642.000</u>	<u><b>3.455.000</b></u>	<u>3.455.000</u>	<u>3.455.000</u>	<u>3.455.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.939,41</u>	<u>-270.800</u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.939,41</u>	<u>-270.800</u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-55.939,41</u>	<u>-270.800</u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.939,41</u>	<u>-270.800</u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>	<u><b>-134.000</b></u>
	Nachrichtlich:						

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31550	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Unterbringung im Übergangwohnheim und Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz.

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz i.V. m. d. Erstattungsverordnung des Landes

**Ziel**

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen während der vorläufigen Unterbringung

**Kennzahlen**

<b>Bezeichnung/Beschreibung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Fallzahl innerhalb von Einrichtungen</b>	64	100	55
<b>Fallzahl außerhalb von Einrichtungen</b>	543	550	525

## Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

50 - FB Soziales

Produkt

31550

Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.083,91	33.500	<b>53.100</b>	53.100	33.600	33.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	53.083,91	33.500	<b>53.100</b>	53.100	33.600	33.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314.271,73	3.640.000	<b>3.485.000</b>	3.485.000	3.485.000	3.485.000
	448100 Erstattungen vom Land Investitionskostenpauschale	819.519,91	0	<b>0</b>	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land LAufnG	3.137.940,71	3.625.000	<b>3.250.000</b>	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	Erläuterungen: Erstattung von Ausgaben für die vorläufige Unterbringung und Betreuung von natürlichen Personen nach dem Landesaufnahmegesetz § 2 Nr. 1, 2 - 4 in Verbindung mit § 6 (2) der Erstattungsverordnung						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.650,74	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	448500 Erstattung vom Jobcenter	248.390,26	10.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.285,93	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.484,18	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.367.555,64</u>	<u>3.673.500</u>	<u><b>3.538.100</b></u>	<u>3.538.100</u>	<u>3.518.600</u>	<u>3.518.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.866,54	2.110.000	<b>1.640.000</b>	1.640.000	1.640.000	1.640.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.185,28	20.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	597,91	0	<b>0</b>	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten Wohnungen	854.323,75	1.060.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	908.759,60	1.030.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
14.	Abschreibungen	53.121,02	33.600	<b>53.100</b>	53.100	33.600	33.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	53.120,56	33.600	<b>53.100</b>	53.100	33.600	33.600
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,46	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.510,62	1.830.000	<b>1.980.000</b>	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.864,96	115.000	<b>0</b>	0	0	0
	545500 Erstattungen an Jobcenter und Beihilfungen (BQS)	563.799,43	0	<b>0</b>	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	803.541,93	1.200.000	<b>1.330.000</b>	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	Erläuterungen: Erstattung von Ausgaben für die vorläufige Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 2 Nr. 3- 5 Landesaufnahmegesetz Betriebskosten Asylbewerberheim Forst, Inselstr. 2, Gubener Str. 17 + 47; Spremberg Kraftwerkstraße						
	545710 Erstattungen an private Unternehmen für Asylbewerberheim Investitionskostenpauschale	30.148,33	0	<b>0</b>	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	436.155,97	515.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
	Erläuterungen: Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz z.B. für Dolmetscher						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.669.498,18</u>	<u>3.973.600</u>	<u><b>3.673.100</b></u>	<u>3.673.100</u>	<u>3.653.600</u>	<u>3.653.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>698.057,46</b></u>	<u><b>-300.100</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u><b>698.057,46</b></u>	<u><b>-300.100</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u><b>698.057,46</b></u>	<u><b>-300.100</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u><b>698.057,46</b></u>	<u><b>-300.100</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.083,91	33.500	<b>53.100</b>	53.100	33.600	33.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	53.083,91	33.500	<b>53.100</b>	53.100	33.600	33.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.121,02	33.600	<b>53.100</b>	53.100	33.600	33.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	53.120,56	33.600	<b>53.100</b>	53.100	33.600	33.600
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,46	0	<b>0</b>	0	0	0



## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>31550002 Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen</b>							
31550.683100 Erträge aus Verkauf	310,00	0	0	0	0	0	0,00
31550.783200 GWG (150-1000EUR)	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	11.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>310,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>310,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege

## Auftragsgrundlage

SGB XII ; "Richtlinie zur Förderung ambulanter sozialer Dienste im Sozialamtsbereich" (KT-Beschluss Nr. 541-39/03 v. 25.06.2003)

## Ziel

Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beratungen	62	62	68
Anzahl der Träger	22	22	25

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.400,00	469.500	<b>549.500</b>	549.500	549.500	549.500
414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Frauenhäuser	62.500,00	62.500	<b>111.900</b>	111.900	111.900	111.900
414120 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Sucht- und Konfliktberatungsstellen	123.900,00	87.000	<b>117.600</b>	117.600	117.600	117.600
414500 Zuschüsse vom EB Jobcenter Förderung amb. soz. Dienste	320.000,00	320.000	<b>320.000</b>	320.000	320.000	320.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.064,01	0	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.064,01	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>564.464,01</u>	<u>474.500</u>	<u><b>549.500</b></u>	<u>549.500</u>	<u>549.500</u>	<u>549.500</u>
15. Transferaufwendungen	1.375.469,86	1.415.500	<b>1.543.000</b>	1.543.000	1.543.000	1.543.000
531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	22.991,97	0	<b>0</b>	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	908.980,92	986.000	<b>1.005.000</b>	1.005.000	1.005.000	1.005.000
Erläuterungen:						
- Schuldnerberatungsstellen,						
- ambulante soziale Dienste,						
- soziale Beschäftigungsprojekte im Regionalbudget						
- Tafelprojekte						
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenhäuser	96.612,91	73.500	<b>128.000</b>	128.000	128.000	128.000
531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sucht- und Konfliktberatung	346.884,06	356.000	<b>410.000</b>	410.000	410.000	410.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.375.469,86</u>	<u>1.415.500</u>	<u><b>1.543.000</b></u>	<u>1.543.000</u>	<u>1.543.000</u>	<u>1.543.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-811.005,85</u>	<u>-941.000</u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-811.005,85</u>	<u>-941.000</u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-811.005,85</u>	<u>-941.000</u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-811.005,85</u>	<u>-941.000</u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>	<u><b>-993.500</b></u>
Nachrichtlich:						

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34300	Betreuungsleistungen

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

## Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

## Ziel

Beratung in Betreuungsfragen, Organisation der Weiterbildung für ehrenamtliche Betreuer in Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen.

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.380,00	500	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	18.750,00	62.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.750,00	62.800	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750,00	62.800	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.370,00	-62.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.370,00	-62.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.370,00	-62.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.370,00	-62.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	35	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	35140	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Soziale Leistungen an Personen, ohne Leistungsanspruch nach dem SGB XII, jedoch mit Anspruch auf Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz Brandenburg oder Berufliches Rehabilitationsgesetz

#### Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), BerRehaG

#### Ziel

Zahlung von Pflegegeld- bzw. Ausgleichsleistungen bei Vorliegen der Voraussetzungen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fallzahl BerRehaG</b>	6	6	6
<b>Fallzahl LPfIGG</b>	117	122	111

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
3. Sonstige Transfererträge	1.718,87	3.200	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	1.718,87	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.972,71	371.800	<b>357.000</b>	357.000	357.000	357.000
448110 Erstattungen vom Land LPfIGG, BerRehaG	353.972,71	371.800	<b>357.000</b>	357.000	357.000	357.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>355.691,58</u>	<u>375.000</u>	<u><b>360.000</b></u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
15. Transferaufwendungen	364.665,35	375.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	364.665,35	375.000	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>364.665,35</u>	<u>375.000</u>	<u><b>360.000</b></u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.973,77</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.973,77</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-8.973,77</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.973,77</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Soziale Leistungen an Personen, die nicht in das SGB XII fallen, jedoch Anspruch auf Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz Brandenburg haben.

#### Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahl Leistungsberechtigter	20	20	17

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	3.860,00	1.200	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	3.860,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.860,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
15.	Transferaufwendungen	37.168,40	45.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.168,40	45.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Pflegegeld, Bestandschutz, Beihilfen nach LPfGG						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.168,40</u>	<u>45.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.308,40</u>	<u>-43.800</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-33.308,40</u>	<u>-43.800</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-33.308,40</u>	<u>-43.800</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.308,40</u>	<u>-43.800</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000</u>
	Nachrichtlich:						

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 50 - FB Soziales
Produktbereich	35	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	35181	<b>FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Fachbereichsleitung und Sekretariatsaufgaben.

**Auftragsgrundlage****Ziel**

Einhalten des Fachbereichsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35181	FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.257,27	20.100	<b>24.200</b>	20.200	20.200	20.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.257,27	20.100	<b>24.200</b>	20.200	20.200	20.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	114,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,64	0	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
	441100 Mieten und Pachten	2.840,64	0	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	28.100	<b>74.100</b>	74.100	74.100	74.100
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	0	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Pflegestützpunkte	1.800,00	20.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.205,06	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	456100 Bußgelder	13.415,55	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	456110 Zwangsgelder	1.050,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.739,51	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.216,97</u>	<u>56.200</u>	<u>109.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
11.	Personalaufwendungen	3.158.941,95	3.485.900	<b>3.233.000</b>	3.233.000	3.233.000	3.233.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.037,72	91.200	<b>106.800</b>	106.800	106.800	106.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.571.579,98	2.753.800	<b>2.517.100</b>	2.517.100	2.517.100	2.517.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	<b>0</b>	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	94.170,63	101.900	<b>93.100</b>	93.100	93.100	93.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	457.481,40	537.000	<b>516.000</b>	516.000	516.000	516.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	877,78	0	<b>0</b>	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-60.205,56	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.238,29	75.900	<b>105.900</b>	105.900	77.900	77.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	523200 Leasing	498,40	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.422,22	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.415,81	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	13,76	0	<b>0</b>	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	15.388,16	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	0,00	0	<b>30.000</b>	30.000	2.000	2.000
	527110 Softwarebetreuung	41.797,40	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
	528100 EDV-Material	1.519,19	900	<b>900</b>	900	900	900
	529100 Mitgliedsbeiträge	1.183,35	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.						
14.	Abschreibungen	25.520,77	20.200	<b>24.200</b>	20.200	20.200	20.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	24.257,27	20.200	<b>24.200</b>	20.200	20.200	20.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.263,50	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.010,89	30.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich - Pflegestützpunkte	2.010,89	30.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733.615,70	2.044.700	<b>2.011.200</b>	2.039.100	2.085.600	2.124.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	5.338,94	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	543100 Bürobedarf	11.110,48	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.959,67	4.600	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
	543120 Postgebühren	12.769,77	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	543130 Fernsprechgebühren	502,45	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.932,26	5.000	<b>10.000</b>	1.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	6.241,26	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.132,56	500	<b>500</b>	500	500	500
	545200 Erstattungen an Serviceeinheit Entgeltwesen	61.911,99	40.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
	545550 Erstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter	1.619.716,32	1.938.600	<b>1.880.100</b>	1.917.000	1.954.500	1.992.900
	Erläuterungen: Kommunaler Finanzierungsanteil nach SGB II						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.967.256,01</u>	<u>5.656.700</u>	<u>5.375.300</u>	<u>5.399.200</u>	<u>5.417.700</u>	<u>5.456.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.914.039,04</u>	<u>-5.600.500</u>	<u>-5.266.100</u>	<u>-5.294.000</u>	<u>-5.312.500</u>	<u>-5.350.900</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					50 - FB Soziales
Produktbereich	35	Soziale Hilfen					
Produkt	35181	FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.914.039,04</b>	<b>-5.600.500</b>	<b>-5.266.100</b>	<b>-5.294.000</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.350.900</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.914.039,04</b>	<b>-5.600.500</b>	<b>-5.266.100</b>	<b>-5.294.000</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.350.900</b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.914.039,04</b>	<b>-5.600.500</b>	<b>-5.266.100</b>	<b>-5.294.000</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.350.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.996,78	20.100	<b>24.200</b>	20.200	20.200	20.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.257,27	20.100	<b>24.200</b>	20.200	20.200	20.200
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.739,51	0	<b>0</b>	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.756,38	20.200	<b>24.200</b>	20.200	20.200	20.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-60.205,56	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.071,59	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	24.257,27	20.200	<b>24.200</b>	20.200	20.200	20.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.263,50	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>35181001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales</b>							
35181.783100 ADV-Ausstattung	639,99	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
35181.783200 GWG	4.298,81	0	<b>18.500</b>	0	0	0	18.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.938,80</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-4.938,80</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	35	<b>Soziale Hilfen</b>
Produkt	35182	<b>Wohngeldstelle</b>

**verantwortlich:**  
50 - FB Soziales

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Gewährung von Wohngeld als Zuschuss zur Miete oder Belastung im selbst genutzten Wohnraum

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz

**Ziel**

wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fallzahl Mietzuschuss</b>	809	850	1.207
<b>Fallzahl Lastenzuschuss</b>	305	200	498

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35182	Wohngeldstelle

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

**Teilergebnishaushalt**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627,52	800	<b>900</b>	900	900	900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.627,52	800	<b>900</b>	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	448800 Erstattungen Auslagen für Auskünfte - § 23 Abs. 4 WoGG	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	0,00	900	<b>900</b>	900	900	900
	456110 Zwangsgelder	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.627,52</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	558.618,87	545.300	<b>572.700</b>	572.700	572.700	572.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	484.278,46	442.600	<b>461.100</b>	461.100	461.100	461.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.736,16	16.400	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.604,25	86.300	<b>94.500</b>	94.500	94.500	94.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,30	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	523200 Leasing	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	3.382,30	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	528100 EDV-Material	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.627,52	900	<b>900</b>	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.627,52	900	<b>900</b>	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,18	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	43,60	400	<b>400</b>	400	400	400
	543100 Bürobedarf	1.164,13	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	479,74	400	<b>400</b>	400	400	400
	543120 Postgebühren	1.462,71	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.778,87</u>	<u>556.000</u>	<u>583.400</u>	<u>583.400</u>	<u>583.400</u>	<u>583.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-565.151,35</u>	<u>-554.100</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-565.151,35</u>	<u>-554.100</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-565.151,35</u>	<u>-554.100</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-565.151,35</u>	<u>-554.100</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>	<u>-581.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.627,52	800	<b>900</b>	900	900	900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.627,52	800	<b>900</b>	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.627,52	900	<b>900</b>	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.627,52	900	<b>900</b>	900	900	900

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35183	Beschäftigungsprogramme

verantwortlich:  
50 - FB Soziales

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Bundes- und Landesprogramme zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen

## Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der jeweiligen Landes- oder Bundesprogramme

## Ziel

Umsetzung der Förderprogramme entsprechend der jeweiligen Förderrichtlinien

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.834,26	190.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	545550 Erstattungen an EB Jobcenter Spree-Neiße	36.834,26	190.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.834,26</u>	<u>190.000</u>	<u><b>50.000</b></u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<u><b>-36.834,26</b></u>	<u><b>-190.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<u><b>-36.834,26</b></u>	<u><b>-190.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<u><b>-36.834,26</b></u>	<u><b>-190.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u><b>-36.834,26</b></u>	<u><b>-190.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>	<u><b>-50.000</b></u>
	Nachrichtlich:						

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> 51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produkt	36100	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung.

**Auftragsgrundlage**

§ 90 Abs. 3 SGB VIII

**Ziel**

Übernahme des Elternbeitrags für die Inanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung, wenn die Belastung durch diesen dem Kind und seinen Eltern nicht zuzumuten ist

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Übernahme (Fallzahl)</b>	19	100	10

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	3.706,90	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.706,90	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.706,90</u>	<u>20.000</u>	<u><b>10.000</b></u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.706,90</u>	<u>-20.000</u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.706,90</u>	<u>-20.000</u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-3.706,90</u>	<u>-20.000</u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.706,90</u>	<u>-20.000</u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36200	<b>Jugendarbeit (§ 11 KJHG)</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung von Angeboten der außerschulischen Jugendbildung, Kinder- u. Jugenderholungsmaßnahmen, internat. Jugendarbeit (Projektförderung)

Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit (Personal- und Sachkostenförderung)

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ 11, 12, 90 (2)), Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses; Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit des LK SPN

#### Ziel

Sicherstellung von Angeboten der Jugendarbeit/Förderung der Jugendverbandsarbeit.

Bereitstellung von außerschulischen Freizeit- und Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche (insbesondere in der Altersgruppe der 10 bis 18 Jährigen).

Gewährleistung eines verlässlichen Bezugssystems und einer sozialpädagogischen Begleitung und Beratung der Kinder und Jugendlichen.

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen / Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)</b>	7.230	7.175	7.175
<b>Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)</b>	42	44	44
<b>Anzahl geförderter Einzelanträge</b>	93	100	100
<b>Anzahl Leistungsvereinbarungen</b>	52	39	55

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36200

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)

verantwortlich:  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.944,61	341.200	<b>485.500</b>	485.500	485.500	485.500
	414000 Zuweisungen vom Bund Projekt "Stärken im Quartier"	65.914,61	0	<b>95.500</b>	95.500	95.500	95.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345.030,00	341.200	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
	Erläuterungen: Zuschüsse vom Land für Personalstellen in der Jugendarbeit; Ausgaben zweckgebunden für Ktn. 531200 und 531800						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.667,97	0	<b>0</b>	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.634,68	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,29	0	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen: Rückerstattung der zu viel gezahlten Zuwendungen von den Trägern der Jugendarbeit						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>431.612,58</u>	<u>341.200</u>	<u>485.500</u>	<u>485.500</u>	<u>485.500</u>	<u>485.500</u>
15.	Transferaufwendungen	1.668.554,01	1.846.300	<b>1.961.100</b>	1.961.100	1.961.100	1.961.100
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.166.473,09	1.752.400	<b>1.221.700</b>	1.221.700	1.221.700	1.221.700
	Erläuterungen: Personalkostenförd. für komm. Träger und Zuschüsse an komm. Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie des Landkreises						
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	16.558,54	0	<b>0</b>	0	0	0
	531290 Auflösung aRAP aus zweckgeb. Zuwendungen für Investitionen	2.750,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	427.277,44	84.900	<b>634.900</b>	634.900	634.900	634.900
	Erläuterungen: Förderung der außerschul. Jugendbildung, Zuschüsse f. Projekte zur Förderung internat. Jugendbegegnungen im Rahmen der Partnerschaft des Landkreises, Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit- Finanzierung Personalstellenprogramm und gem. Förderrichtlinie des Landkreises						
	531810 Zuschüsse an freie Träger Projekt "Stärken im Quartier"	49.356,07	0	<b>95.500</b>	95.500	95.500	95.500
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	6.138,87	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	Erläuterungen: fachl. Anleitung, Fortbildung u. Supervision ehrenamtl. Mitarbeiter v. Trägern der Jugendarbeit, Schulprojekt "Konfliktlösungen", Übernahme der Teilnahmebeiträge gem. § 90 Abs. 2 SGB VIII, Erhaltung u. Ersatzbeschaffung für Ausrüstungen im Rahmen der Jugendarbeit						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.668.554,01</u>	<u>1.846.300</u>	<u>1.961.100</u>	<u>1.961.100</u>	<u>1.961.100</u>	<u>1.961.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.236.941,43</u>	<u>-1.505.100</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.236.941,43</u>	<u>-1.505.100</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.236.941,43</u>	<u>-1.505.100</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.236.941,43</u>	<u>-1.505.100</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.475.600</u>
	Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	3	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich	36	<b>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
Produkt	36310	<b>(§§ 13, 14 KJHG)</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ 13,14), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

#### Ziel

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen.

Junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Projekte</b>	14	15	15
<b>Anzahl Einzelmaßnahmen</b>	1	10	10

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36310

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
 (§§ 13, 14 KJHG)

verantwortlich:  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.898,00	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.898,00	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.898,00</u>	<u>10.200</u>	<b><u>14.200</u></b>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	19.568,38	20.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Präventionsprojekt "Kinderschutz"	15.898,00	15.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.670,38	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Leistungen des Sozialen Dienstes für benachteiligte Jugendliche und Projekte des erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.568,38</u>	<u>20.000</u>	<b><u>25.000</u></b>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.670,38</u>	<u>-9.800</u>	<b><u>-10.800</u></b>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.670,38</u>	<u>-9.800</u>	<b><u>-10.800</u></b>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-3.670,38</u>	<u>-9.800</u>	<b><u>-10.800</u></b>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.670,38</u>	<u>-9.800</u>	<b><u>-10.800</u></b>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
	Nachrichtlich:						



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36320	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie.  
 Projektförderung "Familienarbeit im Verbund" (Familientreffs),  
 Netzwerke Gesunde Kinder,  
 Umsetzung der Kampagne " ...unser kinder- und familienfreundlicher Landkreis Spree-Neiße;  
 Unterbringung von jungen Müttern/Vätern mit ihren Kindern.  
 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ 16, 19,20), Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses;

#### Ziel

Etablierung und Förderung von Angeboten der Familienbildung, -förderung und -beratung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen, die Familien zur Mitarbeit befähigen sowie ihre Erziehungs- und Handlungskompetenzen erweitern.  
 Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen insbesondere auch bei werdenden Eltern.  
 Sicherstellung von Hilfen in Notsituation und zur Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Familientreffs</b>	14	15	15
<b>Anzahl der Nutzer</b>	86.765	70.000	70.000
<b>Anzahl der Netzwerke Gesunde Kinder</b>	1	4	1
<b>Anzahl der Nutzer</b>	301	300	300
<b>Fallzahlen § 19</b>	22	18	18
<b>Fallzahlen § 20</b>	5	10	10

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36320

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)

verantwortlich:  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.038,00	174.000	<b>179.000</b>	179.000	179.000	179.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.038,00	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
	Erläuterungen:						
	Landesprogramm "Familienunterstützende Angebote im Land Brandenburg"						
	zweckgebunden für 36320.531800						
	414110 Zuweisungen vom Land für Projekt "Netzwerk gesunde Kinder"	155.000,00	164.000	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
	Erläuterungen:						
	zweckgebunden für Kto. 531800						
3.	Sonstige Transfererträge	47.400,93	51.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	47.400,93	51.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535,64	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.535,64	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>225.974,57</u>	<u>225.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>
15.	Transferaufwendungen	1.974.529,20	1.783.600	<b>2.204.100</b>	2.204.100	2.204.100	2.204.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	861.105,57	954.000	<b>1.096.100</b>	1.096.100	1.096.100	1.096.100
	Erläuterungen:						
	Anteil des Landkreises an der Finanzierung familienunterstützender Angebote, Zuschüsse für geförderte Maßnahmen im Rahmen des Landesprogrammes "Familienunterstützende Angebote im Land Brandenburg", Projekt "Netzwerk gesunde Kinder" (Einnahmen siehe Kto 414110)						
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.522,45	30.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
	Erläuterungen:						
	- Leistungen im Rahmen der Projekte "Familienarbeit im Verbund" (FIV) und "Netzwerk Gesunde Kinder"						
	- Hilfen für Betreuung und Versorgung der Kinder, wenn Eltern aus Krankheits- oder ähnlichen Gründen verhindert sind						
	533200 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.107.901,18	799.600	<b>1.091.000</b>	1.091.000	1.091.000	1.091.000
	Erläuterungen:						
	Hilfen für Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, wenn Eltern aus Krankheits- oder ähnlichen Gründen verhindert sind und die Kinder in einer Einrichtung untergebracht werden und für die gemeinsame Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihrem Kind						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,31	0	<b>0</b>	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	3.267,31	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.977.796,51</u>	<u>1.783.600</u>	<u>2.204.100</u>	<u>2.204.100</u>	<u>2.204.100</u>	<u>2.204.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.751.821,94</u>	<u>-1.558.600</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.751.821,94</u>	<u>-1.558.600</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-1.751.821,94</u>	<u>-1.558.600</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.751.821,94</u>	<u>-1.558.600</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.964.100</u>
	Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	3	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich	36	<b>Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)</b>	
Produkt	36330		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten.

Gewährung von Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ §§ 27 i. V. m. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses;

#### Ziel

Sicherstellung des erforderlichen erzieherischen Jugendhilfebedarfes und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen.

Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten.

Erhalt von Familiensystemen durch vorrangig aktivierende ambulante Förderung.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Fallzahl Hilfen zur Erziehung</b>	0	890	890
<b>% Anteil ambulanter Hilfen</b>	0,00	60,00	60,00
<b>% Anteil stationärer Hilfen</b>	0,00	40,00	40,00

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36330

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)

verantwortlich:  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	456.030,17	512.000	<b>512.000</b>	512.000	512.000	512.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. Erläuterungen: Erziehung in der Tagesgruppe oder Vollzeitpflege	61.874,92	61.000	<b>61.000</b>	61.000	61.000	61.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform oder intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	393.447,04	451.000	<b>451.000</b>	451.000	451.000	451.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	708,21	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473.891,60	1.520.000	<b>1.306.000</b>	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform Kostenerstattung für die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Ausgaben im Kto 533200)	765.489,68	870.000	<b>656.000</b>	656.000	656.000	656.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterung.: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Vollzeitpflege	690.745,93	650.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen/Vereine	17.601,58	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen/Privatpersonen	54,41	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,61	0	<b>0</b>	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,61	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.929.922,38</u>	<u>2.032.000</u>	<u><b>1.818.000</b></u>	<u>1.818.000</u>	<u>1.818.000</u>	<u>1.818.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.200,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.200,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.959,14	45.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	529120 Dolmetscherleistungen	16.959,14	45.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	4.588,92	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.588,92	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.654.347,60	12.944.600	<b>12.223.300</b>	12.223.300	12.223.300	12.223.300
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Flexible Hilfen zu Erziehung im Einzelfall § 27 SGB VIII, Institutionelle Beratung Angebot Krisenintervention § 28 SGB VIII, Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer freier Träger der Jugendhilfe § 30 SGB VIII, sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII, Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII, Vollzeitpflege § 33 SGB VIII und Fortbildungsmaßnahmen f. Pflegeeltern, intensive sozialpäd. Betreuung § 35 SGB VIII	4.305.008,26	4.324.600	<b>4.210.500</b>	4.210.500	4.210.500	4.210.500
	533200 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Erläuterungen: Unterbringung von Kindern/Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe sowie einzelfallbedingte Mehrkosten, intensive sozialpädagogische Betreuung § 35 SGB VIII, Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Ausgabenerstattung Kto. 448100)	8.349.339,34	8.620.000	<b>8.012.800</b>	8.012.800	8.012.800	8.012.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.304,74	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	545100 Erstattungen an Land	1.523,48	0	<b>0</b>	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	332.266,60	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
	545400 Erstattungen an Agentur für Arbeit	1.920,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen und Privatpersonen	1.594,66	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.014.400,40</u>	<u>13.044.600</u>	<u><b>12.298.300</b></u>	<u>12.298.300</u>	<u>12.298.300</u>	<u>12.298.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</u>	<u>-11.084.478,02</u>	<u>-11.012.600</u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.084.478,02</u>	<u>-11.012.600</u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-11.084.478,02</u>	<u>-11.012.600</u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.084.478,02</u>	<u>-11.012.600</u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>	<u><b>-10.480.300</b></u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.588,92	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	4.588,92	0	<b>0</b>	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	3	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich	36	<b>Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme</b>	
Produkt	36340		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche;  
Hilfe für junge Volljährige und Inobhutnahmen

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII (§§ 35 a, 41, 42), Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses;

#### Ziel

Sicherstellung des im Einzelfall erforderlichen Hilfebedarfes.  
Förderung der Teilhabefähigkeit seelisch behinderter Kinder.  
Gewährung von Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung für junge Volljährige.  
Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	0	35	35
Fallzahlen Hilfe für junge Volljährige § 41	0	90	90
Fallzahlen Inobhutnahmen	0	85	85

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36340

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme

verantwortlich:  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	90.030,19	98.000	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	89.884,20	98.000	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
	Erläuterungen:						
	Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen, EGH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche						
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	145,99	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.418,53	438.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
	448100 Erstattungen vom Land	184.242,29	438.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	210.176,24	0	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen:						
	vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen, Hilfe für junge Volljährige						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>484.448,72</u>	<u>536.000</u>	<u><b>398.000</b></u>	<u>398.000</u>	<u>398.000</u>	<u>398.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,72	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	529120 Dolmetscherleistungen	2.490,72	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	827,64	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	827,64	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.072.227,72	2.297.300	<b>1.979.700</b>	1.979.700	1.979.700	1.979.700
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	817.614,94	888.000	<b>942.000</b>	942.000	942.000	942.000
	Erläuterungen:						
	Leistungen zum Abbau bzw. Vermeidung seelischer Behinderungen (z.B. Lese-Rechtschreibschwäche) EGH nach § 35a SGB VIII, ambulante Betreuung junger Volljähriger § 41 SGB VIII						
	533200 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.254.612,78	1.409.300	<b>1.037.700</b>	1.037.700	1.037.700	1.037.700
	Erläuterungen:						
	Unterbringung in einer Einrichtung zum Abbau bzw. Vermeidung seelischer Behinderungen EGH nach § 35a SGB VIII, stationäre Betreuung junger Volljähriger § 41 SGB VIII, vorläufige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen einschließlich ausländischer Kinder/Jugendlicher ohne Begleitung						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.396,12	0	<b>0</b>	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	130.396,12	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.205.942,20</u>	<u>2.307.300</u>	<u><b>1.989.700</b></u>	<u>1.989.700</u>	<u>1.989.700</u>	<u>1.989.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.721.493,48</b></u>	<u><b>-1.771.300</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-1.721.493,48</b></u>	<u><b>-1.771.300</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-1.721.493,48</b></u>	<u><b>-1.771.300</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-1.721.493,48</b></u>	<u><b>-1.771.300</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>	<u><b>-1.591.700</b></u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	827,64	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	827,64	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36350

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, und**  
**-vormundschaft, Gerichtshilfe**

**verantwortlich:**  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familiengerichte, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe),

Umsetzung von Maßnahmen in Kooperation von Justiz und Jugendhilfe

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII §§ 50, 51, 52 ff.

**Ziel**

Gewährleistung der Mitwirkung des Fachbereiches in Gerichtsverfahren hinsichtlich Unterstützung des Hilfebedürftigen (Dolmetscherkosten, Notargebühren),

Umsetzung der Projekte "Haftvermeidung durch soziale Integration" / Trainingskurse im Rahmen der Jugendgerichtshilfe

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Verfahren, in denen Unterstützung notwendig ist</b>	7	5	5
<b>Anzahl Teilnehmer Projekte</b>	10	30	12

**Teilergebnishaushalt  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-2.076,65	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	-2.076,65	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.076,65	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	501900 Honorare, Dolmetscher	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	14.722,96	29.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.453,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Adoptionswesen, Beistandschaft, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	4.269,36	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.722,96	29.800	32.800	32.800	32.800	32.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.799,61	-29.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.799,61	-29.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.799,61	-29.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.799,61	-29.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36360	Übrige Hilfen

verantwortlich:  
51 - FB Kinder, Jugend und Familie

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Fortbildungsmaßnahmen z. B. für Fachkräfte in Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Tagesmütter sowie Durchführung von Fachtagen.

## Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 72,74

## Ziel

Für die Wahrnehmung der Aufgaben aller Fachkräfte ist eine hohe fachliche Qualifikation zu gewährleisten.

Personen, die mit Aufgaben im Bereich der Jugendhilfe betraut sind, müssen über neue Erkenntnisse und Entwicklungen ihres Bereichs ausreichend informiert und in der Lage sein, mit wirksamen Methoden zu arbeiten.

Die Absicherung von Fortbildung und Praxisberatung dient daher der Stärkung der Fachlichkeit der Jugendhilfe.

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Veranstaltungen	3	12	12

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
432100 Teilnehmerentgelte für Mitarbeiterfortbildung	1.360,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.360,00</u>	<u>5.000</u>	<u><b>5.000</b></u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
15. Transferaufwendungen	3.227,46	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
533100 Kosten für die Weiterbildung der Erzieher und Tagesmütter, Jugendhilfeplanung	3.227,46	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.227,46</u>	<u>26.000</u>	<u><b>26.000</b></u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.867,46</u>	<u>-21.000</u>	<u><b>-21.000</b></u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.867,46</u>	<u>-21.000</u>	<u><b>-21.000</b></u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-1.867,46</u>	<u>-21.000</u>	<u><b>-21.000</b></u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.867,46</u>	<u>-21.000</u>	<u><b>-21.000</b></u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
Nachrichtlich:						



**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36390	<b>FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Aufgabenerfüllung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie

**Auftragsgrundlage**

§ 69 Abs. 3 SGB VIII

**Ziel**

Gewährleistung der Gesamtverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach dem SGB VIII

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36390

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen

verantwortlich:  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.162,32	269.400	<b>280.200</b>	280.200	280.200	280.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sprachberater/in des LKrs. Erläuterungen: Bundeskinderschutzgesetz, Sprachberaterin, Kinderschutzkoordinatorin, Praxisberater im LKrs.	197.161,30	222.000	<b>232.800</b>	232.800	232.800	232.800
	414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.302,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.699,02	47.400	<b>47.400</b>	47.400	47.400	47.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,27	0	<b>100</b>	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	275,77	0	<b>0</b>	0	0	0
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	142,50	0	<b>100</b>	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
	441100 Pacht Familienzentrum Griesen und MGH Forst, Jahnstraße	2.400,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
	446130 Ersatz von Schadensfällen	238,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.818,69	178.000	<b>166.900</b>	166.900	166.900	166.900
	448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben der VO zur Bestimmung der Zuständigkeiten nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	156.430,00	173.000	<b>161.900</b>	161.900	161.900	161.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV "Gütesiegel"	4.726,53	0	<b>0</b>	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	997,92	0	<b>0</b>	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	246,59	0	<b>0</b>	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.417,65	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.048,00	6.100	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	456100 Bußgelder	2.048,00	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	456110 Zwangsgelder	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.085,28</b>	<b>455.900</b>	<b>453.600</b>	<b>453.600</b>	<b>453.600</b>	<b>453.600</b>
11.	Personalaufwendungen	3.895.669,59	3.899.600	<b>4.550.000</b>	4.184.000	4.184.000	4.184.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.187.556,36	3.162.400	<b>3.661.400</b>	3.295.400	3.295.400	3.295.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.179,55	3.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	116.439,46	117.000	<b>135.500</b>	135.500	135.500	135.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	578.256,25	616.700	<b>750.600</b>	750.600	750.600	750.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	159,14	0	<b>0</b>	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	7.078,83	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.237,10	241.700	<b>248.600</b>	199.600	199.600	199.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Familienzentrum Griesen und Forst 2020: Instandsetzung Weg, Außentreppe	10.869,16	65.000	<b>49.000</b>	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen Erläuterungen: 2020: Heizung Villa	0,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.800	<b>0</b>	0	0	0
	523200 Leasing	5.666,36	2.500	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Familienzentrum Griesen und Forst	7.496,75	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	22.193,00	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
	526110 Aus- und Fortbildung	20.857,26	40.700	<b>51.500</b>	51.500	51.500	51.500
	527110 Softwarebetreuung	104.172,31	77.000	<b>77.000</b>	77.000	77.000	77.000
	528100 EDV-Material	788,95	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte und Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
	529120 Dolmetscherleistungen	5.143,31	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	97.112,78	80.800	<b>80.800</b>	80.800	80.800	80.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	96.915,78	80.800	<b>80.800</b>	80.800	80.800	80.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	197,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Produktinformationen		Soziales und Jugend			verantwortlich:			
Produktbereich		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			51 - FB Kinder, Jugend und Familie		
Produktbereich		36	FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen					
Produkt		36390						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.417,91	106.100	<b>143.400</b>	130.800	130.800	130.800	
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	8.105,40	6.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	
	543100 Bürobedarf	8.848,15	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000	
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.902,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
	543120 Postgebühren	24.411,92	26.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000	
	543130 Fernspreckgebühren	1.716,29	8.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.437,12	4.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.506,32	14.600	<b>14.600</b>	2.000	2.000	2.000	
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.536,71	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.468,25	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
	545200 Erstattungen an Serviceeinheit Jugend	26.485,75	24.000	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.283.266,05</u>	<u>4.328.200</u>	<u><b>5.022.800</b></u>	<u>4.595.200</u>	<u>4.595.200</u>	<u>4.595.200</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17)	<u><b>-3.810.180,77</b></u>	<u><b>-3.872.300</b></u>	<u><b>-4.569.200</b></u>	<u><b>-4.141.600</b></u>	<u><b>-4.141.600</b></u>	<u><b>-4.141.600</b></u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	45,17	0	<b>0</b>	0	0	0	
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	45,17	0	<b>0</b>	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,60	100	<b>100</b>	100	100	100	
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	101,60	100	<b>100</b>	100	100	100	
21.	= Finanzergebnis (19. J. 20)	<u>-56,43</u>	<u>-100</u>	<u><b>-100</b></u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-3.810.237,20</b></u>	<u><b>-3.872.400</b></u>	<u><b>-4.569.300</b></u>	<u><b>-4.141.700</b></u>	<u><b>-4.141.700</b></u>	<u><b>-4.141.700</b></u>	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-3.810.237,20</b></u>	<u><b>-3.872.400</b></u>	<u><b>-4.569.300</b></u>	<u><b>-4.141.700</b></u>	<u><b>-4.141.700</b></u>	<u><b>-4.141.700</b></u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.517,53	17.700	<b>22.900</b>	22.900	22.900	22.900	
	481100 innere Verrechnungen	19.517,53	17.700	<b>22.900</b>	22.900	22.900	22.900	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-3.790.719,67</b></u>	<u><b>-3.854.700</b></u>	<u><b>-4.546.400</b></u>	<u><b>-4.118.800</b></u>	<u><b>-4.118.800</b></u>	<u><b>-4.118.800</b></u>	
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.216,55	65.100	<b>70.300</b>	70.300	70.300	70.300	
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.699,02	47.400	<b>47.400</b>	47.400	47.400	47.400	
	481100 innere Verrechnungen	19.517,53	17.700	<b>22.900</b>	22.900	22.900	22.900	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.020,28	80.800	<b>80.800</b>	80.800	80.800	80.800	
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	7.078,83	0	<b>0</b>	0	0	0	
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	29.828,67	0	<b>0</b>	0	0	0	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	96.915,78	80.800	<b>80.800</b>	80.800	80.800	80.800	
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	197,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36390001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kinder, Jugend und Familie</b>							
36390.783100 ADV-Ausstattung	883,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
36390.783200 GWG	8.671,03	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
36390.783400 Software (>1000 EUR)	15.422,40	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.976,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36390003 Begegnungszentrum Grieben</b>							
36390.783200 GWG (150-1000EUR) Einbau Jalousien	0,00	0	<b>10.000</b>	0	0	0	10.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-24.976,43</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**verantwortlich:**  
51 - FB Kinder, Jugend und Familie

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Eltern-Kind-Gruppen, Sprachförderung, Projektförderung in Kindertagesstätten (Konsultationseinrichtungen)

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

**Ziel**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuungsplätzen (Vereinbarkeit von Familie und Beruf/ Erfüllung Rechtsanspruch),

Förderung der Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis unter 12 Jahre,

Gewährleistung einer qualitativen Betreuung und Förderung der Kinder

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)</b>	10.685	10.348	10.842
<b>Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)</b>	8.144	7.800	8.200

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.449.127,00	17.131.200	<b>19.770.500</b>	19.770.500	19.770.500	19.770.500
	414100 Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz	16.472.741,68	16.800.000	<b>16.650.600</b>	16.650.600	16.650.600	16.650.600
	414110 Zuweisungen vom Land Sprachfördg., MBAV, KitaLAV, Kiez-Kita's	353.016,32	331.200	<b>1.619.900</b>	1.619.900	1.619.900	1.619.900
	414120 Zuweisungen vom Land EB KJvE	623.369,00	0	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Erläuterungen:						
	Elternbeitrag für Kinder im Jahr vor der Einschulung						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.432,02	41.500	<b>45.600</b>	45.600	45.600	45.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren	31.786,14	24.200	<b>34.200</b>	34.200	34.200	34.200
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung und Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.645,88	17.300	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.493.559,02</u>	<u>17.172.700</u>	<u><b>19.816.100</b></u>	<u>19.816.100</u>	<u>19.816.100</u>	<u>19.816.100</u>
15.	Transferaufwendungen	33.036.622,95	34.338.000	<b>37.632.100</b>	37.632.100	37.632.100	37.632.100
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	31.755.469,06	33.495.300	<b>1.242.600</b>	1.242.600	1.242.600	1.242.600
	Erläuterungen:						
	Personalkostenförderung für komm. Träger, Projektförderung, Investitionszuschüsse						
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV § 17b KitaG Bbg	310.986,99	0	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
	531220 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>33.935.500</b>	33.935.500	33.935.500	33.935.500
	Erläuterungen:						
	Kita-Aufgabenübertragung gem. öff.-rechtl. Verträge						
	531290 Auflösung aRAP aus zweckgeb. Zuwendungen für Investitionen	6.030,56	0	<b>0</b>	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	574.409,07	758.700	<b>845.000</b>	845.000	845.000	845.000
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung Eltern-Kind-Gruppen Projektförderung (Einnahmen siehe Kto. 414110)						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche EB-Befreiung KiJvE	335.614,54	0	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
	533100 Soziale Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	54.112,73	84.000	<b>109.000</b>	109.000	109.000	109.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,21	0	<b>0</b>	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	3.020,21	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.039.643,16</u>	<u>34.338.000</u>	<u><b>37.632.100</b></u>	<u>37.632.100</u>	<u>37.632.100</u>	<u>37.632.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-15.546.084,14</u>	<u>-17.165.300</u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-15.546.084,14</u>	<u>-17.165.300</u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-15.546.084,14</u>	<u>-17.165.300</u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-15.546.084,14</u>	<u>-17.165.300</u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>	<u><b>-17.816.000</b></u>
	Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	36711	<b>Wohnheim Cottbus-Land</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Cottbus

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Übernachtungen</b>	13.384	10.000	11.700
<b>Anzahl Bettenkapazität</b>	169	169	173

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36711

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Wohnheim Cottbus-Land

verantwortlich:  
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.552,27	123.900	<b>123.900</b>	123.900	123.900	123.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124.552,27	123.900	<b>123.900</b>	123.900	123.900	123.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.224,14	110.100	<b>130.200</b>	130.200	130.200	130.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.009,94	110.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche u.ä.	214,20	100	<b>200</b>	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.586,78	102.000	<b>146.600</b>	146.600	146.600	146.600
	441100 Mieten und Pachten	49.111,80	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	20.918,74	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	39.600,00	0	<b>39.600</b>	39.600	39.600	39.600
	446130 Ersatz von Schadensfällen	956,24	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,08	150.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	0,00	150.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	294,08	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43,34	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern/ Umsatzsteuer	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	43,34	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.700,61</u>	<u>487.000</u>	<u>500.700</u>	<u>500.700</u>	<u>500.700</u>	<u>500.700</u>
11.	Personalaufwendungen	242.441,40	254.100	<b>248.600</b>	248.600	248.600	248.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.024,17	206.300	<b>200.200</b>	200.200	200.200	200.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.771,55	7.600	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.831,07	40.200	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.185,39	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.617,85	310.700	<b>327.200</b>	297.200	297.200	297.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	118.897,08	50.000	<b>30.000</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.405,30	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	16.048,56	17.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	1.184,02	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VS	235.840,00	220.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.762,19	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	2.200,80	0	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	526110 Aus- und Fortbildung	74,00	400	<b>400</b>	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205,90	300	<b>300</b>	300	300	300
14.	Abschreibungen	132.726,03	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	132.505,82	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	220,21	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.136,75	19.200	<b>20.400</b>	20.400	20.400	20.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	85,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	543100 Bürobedarf	664,29	700	<b>800</b>	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	543120 Postgebühren	262,23	200	<b>300</b>	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	5.358,30	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	1.515,30	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.251,63	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>767.859,02</u>	<u>716.000</u>	<u>728.200</u>	<u>698.200</u>	<u>698.200</u>	<u>698.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-372.158,41</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-197.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-372.158,41</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-197.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-372.158,41</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-197.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.155,20	16.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
	481100 innere Verrechnungen	11.155,20	16.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-361.003,21</b>	<b>-212.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-181.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.707,47	140.400	<b>140.400</b>	140.400	140.400	140.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124.552,27	123.900	<b>123.900</b>	123.900	123.900	123.900
	481100 innere Verrechnungen	11.155,20	16.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.477,63	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000

Produktinformationen		Soziales und Jugend			verantwortlich:		
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			40 - FB Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich	36	Wohnheim Cottbus-Land					
Produkt	36711						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.185,39	0	0	0	0	0	
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.063,01	0	0	0	0	0	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	132.505,82	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	220,21	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36711001 Fortführung der Rekonstruktion Wohnheim Cottbus-Land</b>							
36711.785100 Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren	0,00	36.000	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36711002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land</b>							
36711.783100 BGA	0,00	0	8.500	0	0	0	8.500,00
36711.783200 GWG	17.391,08	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.391,08</b>	<b>-7.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-48.500,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-17.391,08</b>	<b>-43.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-48.500,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	36712	<b>Wohnheim Forst</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Forst.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

#### Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Zur Verfügung stehende Betten</b>	75	129	128
<b>Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)</b>	6.096	8.000	6.500

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36712

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Wohnheim Forst

verantwortlich:  
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.330,83	41.500	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	3.125,02	0	<b>0</b>	0	0	0
	414101 Zuweisungen vom Land nach KInvFG	28.125,12	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	37.080,69	41.500	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.313,95	70.300	<b>65.300</b>	65.300	65.300	65.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.063,07	70.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche	250,88	300	<b>300</b>	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.067,87	105.500	<b>141.600</b>	141.600	141.600	141.600
	441100 Mieten und Pachten	54.480,24	104.700	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	1.848,00	800	<b>800</b>	800	800	800
	441120 Mieten - Betriebskosten	56.739,63	0	<b>40.800</b>	40.800	40.800	40.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.306,55	230.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	167.560,60	230.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,22	0	<b>0</b>	0	0	0
	448710 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	1.695,73	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	238,43	200	<b>200</b>	200	200	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,43	200	<b>200</b>	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>409.257,63</u>	<u>447.500</u>	<u>448.600</u>	<u>448.600</u>	<u>448.600</u>	<u>448.600</u>
11.	Personalaufwendungen	296.163,91	328.400	<b>280.700</b>	280.700	280.700	280.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.065,60	266.500	<b>226.000</b>	226.000	226.000	226.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.138,76	9.900	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.387,04	52.000	<b>46.300</b>	46.300	46.300	46.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.427,49	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.030,11	418.600	<b>328.100</b>	248.100	248.100	248.100
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	91.841,61	150.000	<b>80.000</b>	0	0	0
	521101 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen nach dem KInvFG	31.250,14	0	<b>0</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.628,32	17.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.098,60	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.794,72	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19 % VS	200.463,51	230.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	3.300,73	5.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	163,32	0	<b>0</b>	0	0	0
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	193,75	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	527100 Kulturelle Betreuung	295,41	300	<b>300</b>	300	300	300
14.	Abschreibungen	124.192,44	128.500	<b>128.500</b>	128.500	128.500	128.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	123.950,32	128.500	<b>128.500</b>	128.500	128.500	128.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	242,12	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.264,88	17.200	<b>17.700</b>	17.700	17.700	17.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	219,20	200	<b>300</b>	300	300	300
	543100 Bürobedarf	546,53	500	<b>500</b>	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	543120 Postgebühren	259,20	400	<b>400</b>	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	3.007,92	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	830,07	500	<b>900</b>	900	900	900
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.401,96	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>779.805,54</u>	<u>892.700</u>	<u>755.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-370.547,91</u>	<u>-445.200</u>	<u>-306.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-370.547,91</u>	<u>-445.200</u>	<u>-306.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-370.547,91</u>	<u>-445.200</u>	<u>-306.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>	<u>-226.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.207,40	29.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
	481100 innere Verrechnungen	17.207,40	29.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.626,48	11.200	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
	581100 innere Verrechnungen	8.626,48	11.200	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400

Produktinformationen		3		Soziales und Jugend		verantwortlich:	
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produkt		36712		Wohnheim Forst			
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-361.966,99</b>	<b>-427.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-205.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.526,52	70.700	<b>70.700</b>	70.700	70.700	70.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	37.080,69	41.500	<b>41.500</b>	41.500	41.500	41.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,43	200	<b>200</b>	200	200	200
	481100 innere Verrechnungen	17.207,40	29.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.545,63	139.700	<b>136.900</b>	136.900	136.900	136.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.427,49	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.845,80	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	123.950,32	128.500	<b>128.500</b>	128.500	128.500	128.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	242,12	0	<b>0</b>	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	8.626,48	11.200	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400

**Teilfinanzhaushalt**  
**- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36712001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst</b>							
36712.783100 Ausstattung	0,00	0	<b>1.500</b>	0	0	0	1.500,00
36712.783100 Fahrräder	269,06	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
36712.783200 Liegen	1.128,80	14.600	<b>7.000</b>	5.000	5.000	5.000	22.000,00
36712.785100 Baumaßnahme (Lüftungsanlage)	0,00	10.000	<b>250.000</b>	0	0	0	250.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.397,86</b>	<b>-24.600</b>	<b>-258.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-273.500,00</b>
<b>36712002 Neubau Aufzug</b>							
36712.785100 Sicherheitseinbehalte	2.143,20	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.143,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.541,06</b>	<b>-24.600</b>	<b>-258.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-273.500,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36713	Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung

verantwortlich:  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

## Produktbeschreibung

## Produktbeschreibung

Kostenerstattung an Schulträger für Schüler und Auszubildende, die im Landkreis ihre Wohnung bzw. ihren Ausbildungsbetrieb haben, aber außerhalb beschult werden und im Wohnheim untergebracht sind

## Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

## Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

## Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	93	170	120
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	9	11	10

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,54	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.247,54	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247,54	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.819,06	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV - Wohnheimkosten	339.819,06	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.819,06	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-338.571,52	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-338.571,52	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-338.571,52	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-338.571,52	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	3	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich	36	<b>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen</b>	
Produkt	36750		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Finanzierung der Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Landkreis Spree-Neiße.

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Vereinbarungen zur Durchführung der Leistung

#### Ziel

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Beratungsstellen im Landkreis Spree-Neiße.

Die Erziehungsberatungsstellen stellen sicher, dass Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützt werden.

Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Beratungsstellen</b>	4	4	4
<b>Beratungsstunden</b>	8.187	9.700	9.700

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	666.049,00	666.100	<b>704.000</b>	704.000	704.000	704.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Familienberatungsstellen)	666.049,00	666.100	<b>704.000</b>	704.000	704.000	704.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.049,00	666.100	<b>704.000</b>	704.000	704.000	704.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-666.049,00</b>	<b>-666.100</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-666.049,00</b>	<b>-666.100</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<b>-666.049,00</b>	<b>-666.100</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-666.049,00</b>	<b>-666.100</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-704.000</b>
Nachrichtlich:						

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	36760	<b>Kinder- und Jugendheim Spremberg</b>

**verantwortlich:**  
51 - FB Kinder, Jugend und Familie

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Betrieb eines eigenen Kinder- und Jugendheimes in Spremberg mit den Angeboten Heimerziehung, Betreutes Wohnen, Tagesgruppe und Inobhutnahmen.

**Auftragsgrundlage**

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 SGB IIX

**Ziel**

Kindeswohl schützen, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Auslastungsgrad</b>	99,30	100,00	100,00

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36760

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kinder- und Jugendheim Spremberg

verantwortlich:  
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

 Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.691,27	21.900	<b>21.900</b>	21.900	21.900	21.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	2.335,65	0	<b>0</b>	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.299,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.956,12	21.900	<b>21.900</b>	21.900	21.900	21.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.325,00	1.382.100	<b>1.421.400</b>	1.421.400	1.421.400	1.421.400
	432110 Anteil des Kreises an den Pflegekosten	781.275,66	828.600	<b>828.600</b>	828.600	828.600	828.600
	432120 Anteil anderer Landkreise/Gv. Gemeinden an den Pflegekosten	458.460,34	552.400	<b>591.700</b>	591.700	591.700	591.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.589,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,08	0	<b>0</b>	0	0	0
	442300 Erträge aus Verkauf	988,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	72,08	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,99	0	<b>300</b>	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	448210 Erstattungen vom LK SPN	218,20	0	<b>0</b>	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	171,95	0	<b>0</b>	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	271,13	0	<b>300</b>	300	300	300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.798,41	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.270.649,34</u>	<u>1.404.000</u>	<u><b>1.443.600</b></u>	<u>1.443.600</u>	<u>1.443.600</u>	<u>1.443.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.032.673,90	1.168.200	<b>1.206.200</b>	1.206.200	1.206.200	1.206.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	844.644,90	948.200	<b>971.200</b>	971.200	971.200	971.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.403,20	35.100	<b>35.900</b>	35.900	35.900	35.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	155.675,51	184.900	<b>199.100</b>	199.100	199.100	199.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.950,29	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.187,67	144.700	<b>148.000</b>	148.000	148.000	148.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.711,45	25.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.168,36	5.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	829,41	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.111,04	35.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.482,41	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	526110 Aus- und Fortbildung	928,50	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.228,68	60.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial,						
	- kulturelle Betreuung, Geschenke,						
	- Taschengeld, Bekleidung, Körperpflege,						
	- Ferienmaßnahmen,						
	- Konfirmation/Jugendweihe						
	527110 Softwarebetreuung	43,37	200	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
	527120 Fahrtkosten -Kinder-	3.905,80	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	528110 medizinischer Bedarf	778,65	1.000	<b>800</b>	800	800	800
	529120 Dolmetscherleistungen	0,00	1.500	<b>500</b>	500	500	500
14.	Abschreibungen	43.139,40	42.500	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	43.139,40	42.500	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,03	9.100	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	244,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.466,84	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	540,46	500	<b>500</b>	500	500	500
	543120 Postgebühren	152,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	1.340,66	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.304,29	100	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	43,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.629,26	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920,52	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen		Soziales und Jugend			verantwortlich:			
Produktbereich		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			51 - FB Kinder, Jugend und Familie		
Produktbereich		36	Kinder- und Jugendheim Spremberg					
Produkt		36760	Kinder- und Jugendheim Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.642,00	1.364.500	<b>1.407.400</b>	1.407.400	1.407.400	1.407.400	
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>46.007,34</b>	<b>39.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>46.007,34</b>	<b>39.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>46.007,34</b>	<b>39.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.980,21	28.000	<b>36.200</b>	36.200	36.200	36.200	
	581100 innere Verrechnungen	30.980,21	28.000	<b>36.200</b>	36.200	36.200	36.200	
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>15.027,13</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.545,12	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000	
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.956,12	21.900	<b>21.900</b>	21.900	21.900	21.900	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.589,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.119,61	70.500	<b>78.700</b>	78.700	78.700	78.700	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	43.139,40	42.500	<b>42.500</b>	42.500	42.500	42.500	
	581100 innere Verrechnungen	30.980,21	28.000	<b>36.200</b>	36.200	36.200	36.200	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36760001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendheim Spremberg</b>							
36760.783100 Fahrzeuge, Fahrräder	0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	0,00
36760.783100 Anzahlungen Sachanlagen	1.199,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
36760.783200 GWG (150-1000 EUR)	1.030,97	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	20.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.229,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.229,97</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	54 - Serviceeinheit Entgeltwesen
Produkt	36780	<b>Serviceeinheit Jugend</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Der Landkreis Spree-Neiße erfüllt im Auftrag der 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte des Landes Brandenburg folgende Aufgaben:

- Erfassung, Zusammenstellen und Vorhalten von Strukturdaten, Fallzahlen und Kosten sowie Organisation eines Fachaustausches für die örtliche Steuerung des Aufgabenbereiches,
- Führen einer Einrichtungs- und Leistungsdatenbank für den stationären/ teilstationären Bereich sowie Vorhalten und Zusammenstellen von Vergleichsdaten zu den Personal-, Sach- und Investitionskosten,
- Planung und Organisation von Sitzungen der Steuerungsgruppe Jugend, von weiteren themenspezifischen Arbeitsgruppen und fachbezogenen Veranstaltungen.

Darüber hinaus arbeitet der Landkreis im Auftrag von 5 Landkreisen und 2 kreisfreien Städten im Rahmen der Beratung zu bzw. Durchführung von Entgeltverhandlungen nach § 78a ff. SGB VIII.

#### Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 3 Abs. 1 Ziffer 1 GKG zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII.

#### Ziel

Vorhalten von Steuerungsdaten,  
 Aufbau eines externen Vergleichs in den Hilfen zur Erziehung,  
 Unterstützung bei den Entgeltverhandlungen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der erfassten Datensätze Einrichtungen</b>	1.200	1.200	1.200
<b>Anzahl der erfassten Datensätze Fall- und Kostendaten</b>	1.200	1.200	1.200
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	5	5	5
<b>Anzahl durchgeführter Beratungen/ Einzelverhandlungen</b>	100	100	100

## Produktinformationen

Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36780

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Serviceeinheit Jugend

verantwortlich:  
 54 - Serviceeinheit Entgeltwesen

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.677,16	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.677,16	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.264,62	327.500	<b>391.400</b>	391.400	391.400	391.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	281.194,95	327.500	<b>391.400</b>	391.400	391.400	391.400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69,67	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.941,78</u>	<u>329.100</u>	<u>393.000</u>	<u>393.000</u>	<u>393.000</u>	<u>393.000</u>
11.	Personalaufwendungen	153.298,12	255.900	<b>315.600</b>	315.600	315.600	315.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.793,36	192.900	<b>228.900</b>	228.900	228.900	228.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.941,00	5.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.034,59	7.800	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.529,17	50.200	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.991,27	39.500	<b>39.300</b>	39.300	39.300	39.300
	523100 Mieten und Pachten	5.459,64	10.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	523200 Leasing	3.489,08	500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545,02	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.250,55	1.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	527100 Sitzungsaufwand	6.387,39	7.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	527110 Softwarebetreuung	13.859,59	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	4.677,18	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	4.677,16	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Einzel wertberichtigung von Forderungen	0,02	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.329,19	7.000	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.466,58	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	543100 Bürobedarf	1.171,90	2.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	134,90	1.000	<b>200</b>	200	200	200
	543120 Postgebühren	40,90	200	<b>100</b>	100	100	100
	543130 Fernsprechgebühren	0,00	200	<b>100</b>	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.423,87	2.100	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	45,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	46,04	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>198.295,76</u>	<u>304.000</u>	<u>361.400</u>	<u>361.400</u>	<u>361.400</u>	<u>361.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>87.646,02</u>	<u>25.100</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>87.646,02</u>	<u>25.100</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>87.646,02</u>	<u>25.100</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.329,81	25.100	<b>31.600</b>	31.600	31.600	31.600
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	15.329,81	25.100	<b>31.600</b>	31.600	31.600	31.600
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>72.316,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.677,16	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.677,16	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.006,99	26.700	<b>33.200</b>	33.200	33.200	33.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	4.677,16	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Einzel wertberichtigung von Forderungen	0,02	0	<b>0</b>	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	15.329,81	25.100	<b>31.600</b>	31.600	31.600	31.600

## Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36780	Serviceeinheit Jugend

verantwortlich:  
54 - Serviceeinheit Entgeltwesen

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36780001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Jugend</b>							
36780.681200 Zuweisungen von Landkreisen	14.066,85	0	0	0	0	0	0,00
36780.783400 Software (GWG)	11.791,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.275,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>2.275,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	41	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkt	41200	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>

**verantwortlich:**  
53 - FB Gesundheit

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle,  
Sozialpsychiatrischer Dienst.

**Auftragsgrundlage**

Schwangerschaftskonfliktgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG),  
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz

**Ziel**

Schwangerschaftskonfliktberatung, Familien- und Sozialrechtliche Beratung, Sexualberatung,  
Öffentlichkeitsarbeit, gesundheitliche Aufklärung und Bildung.  
Beratung und Betreuung psychisch Kranker, seelisch und geistig Behinderter, Abhängigkeitskranke sowie -gefährdete Menschen

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt</b>	332	450	400
<b>aufsuchende Tätigkeiten (Hausbesuche)</b>	0	20	10
<b>Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst</b>	412	420	420
<b>Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)</b>	4.652	3.000	4.650
<b>Anzahl Sozialberichte</b>	8	20	10
<b>Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte</b>	71	70	70

## Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

verantwortlich:  
53 - FB Gesundheit

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.506,07	51.100	<b>55.300</b>	55.300	55.300	55.300
	414100 Zuweisungen für die Schwangeren-Konflikt- Beratungsstelle	60.410,25	51.100	<b>55.200</b>	55.200	55.200	55.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95,82	0	<b>100</b>	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.506,07</u>	<u>51.100</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>
11.	Personalaufwendungen	39.555,41	113.100	<b>54.500</b>	54.500	54.500	54.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.442,21	102.200	<b>43.900</b>	43.900	43.900	43.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.338,02	1.700	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	-8.224,82	9.200	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,54	6.800	<b>7.800</b>	7.800	6.800	6.800
	526110 Aus- und Fortbildung	1.235,00	0	<b>1.000</b>	1.000	0	0
	527100 gerichtsmedizinische, toxikologische u.a. medizinische Untersuchungen	0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
	527160 Schwangeren- Konflikt- Beratung	357,79	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
	529120 Dolmetscherleistungen	148,75	0	<b>0</b>	0	0	0
14.	Abschreibungen	95,82	100	<b>100</b>	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	95,82	100	<b>100</b>	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,79	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	52,60	200	<b>200</b>	200	200	200
	543130 Fernsprechggebühren Schwangerenberatung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	543170 gesundheitlicher Aufklärungsdienst	117,19	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.562,56</u>	<u>124.300</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>18.943,51</u>	<u>-73.200</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>18.943,51</u>	<u>-73.200</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>18.943,51</u>	<u>-73.200</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>18.943,51</u>	<u>-73.200</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95,82	0	<b>100</b>	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95,82	0	<b>100</b>	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95,82	100	<b>100</b>	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	95,82	100	<b>100</b>	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> 53 - FB Gesundheit
Produktbereich	41	<b>Gesundheitsdienste</b>	
Produkt	41401	<b>Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin,  
Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen.  
Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Zeugnissen.  
Durchführung von Tests, Beratungen und Impfungen.  
Medizinalaufsicht, Gesundheitsberichtserstattungen und Statistiken,  
Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung Brandenburg, Medizinproduktegesetz, Brandenburgisches Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Heilpraktikergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz

#### Ziel

Hygienische Beratung und Überwachung von Einrichtungen.  
Gewährleistung von fachlichen und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.  
Verhütung übertragbarer Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung.  
Schutz der Bevölkerung vor umweltbedingten gesundheitlichen Belastungen und Schäden.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Wasserwerkskontrollen</b>	14	20	20
<b>Anzahl Trinkwasserprobenentnahmen</b>	2.233	1.800	2.250
<b>Anzahl Badewasserprobenentnahmen</b>	355	400	400
<b>Anzahl Hygienekontrollen</b>	418	400	420
<b>Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)</b>	1	10	5
<b>Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel</b>	11	20	15
<b>Anzahl Amtsärztliche Gutachten</b>	207	210	210
<b>Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse</b>	1.255	1.200	1.260
<b>Anzahl Test´s und Laborleistungen</b>	385	220	390
<b>Anzahl Impfungen</b>	83	100	90

## Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

verantwortlich:  
53 - FB Gesundheit

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.101,23	22.400	<b>22.400</b>	22.400	22.400	22.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Infektionsschutz)	6.900,00	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.201,23	14.900	<b>14.900</b>	14.900	14.900	14.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.700,21	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
	431100 Verwaltungsgebühren	116.671,71	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	28,50	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	0	<b>100</b>	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	0	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.496,09	25.600	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.800
	448100 Erstattungen vom Land	568,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	183,69	0	<b>200</b>	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe Bbg)	24.744,40	25.600	<b>25.600</b>	25.600	25.600	25.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	150,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.524,33</u>	<u>159.000</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.811.995,09	1.872.500	<b>2.012.400</b>	2.012.400	2.012.400	1.951.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.522.689,76	1.484.900	<b>1.593.100</b>	1.593.100	1.593.100	1.532.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	25.715,90	43.000	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
	Erläuterungen:						
	Honorarverträge:						
	- für die Durchführung der 2. Leichenschau (volle Kostendeckung durch Einnahmen)						
	- im Bereich des Jugendärztlichen Dienstes (Einschulungsuntersuchungen)						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.426,74	55.000	<b>62.600</b>	62.600	62.600	62.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	255.239,00	289.600	<b>347.100</b>	347.100	347.100	347.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.097,75	0	<b>0</b>	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.174,06	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.473,10	115.700	<b>134.900</b>	134.900	134.900	134.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	357,00	100	<b>500</b>	500	500	500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.223,68	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	15.730,56	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
	523200 Leasing	4.000,57	1.500	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.746,70	8.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.316,92	17.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	169,71	500	<b>500</b>	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	10.831,58	4.700	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	527100 Laborleistungen, Wasserproben, Leistungen an Dritte	6.813,25	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	527110 Softwarebetreuung	24.641,58	10.800	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	528100 EDV-Material	80,70	400	<b>400</b>	400	400	400
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	5.047,86	8.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
	528120 Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.270,47	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	529120 Dolmetscherleistungen	242,52	1.000	<b>0</b>	0	0	0
14.	Abschreibungen	17.275,23	16.700	<b>16.700</b>	16.700	16.700	16.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	16.921,17	16.700	<b>16.700</b>	16.700	16.700	16.700
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	354,06	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.031,35	0	<b>0</b>	0	0	0
	535100 Allgemeine Zuweisungen an Land	3.031,35	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.223,76	20.900	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.096,40	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
	542100 Pilzberater	715,82	1.000	<b>800</b>	800	800	800
	543100 Bürobedarf	5.960,92	3.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.005,87	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	1.659,43	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	4.533,23	3.000	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					53 - FB Gesundheit	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produkt	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100	
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	10,42	0	0	0	0	0	
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.241,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.841,90	2.025.800	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.128.500	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.780.317,57	-1.866.800	-2.030.200	-2.030.200	-2.030.200	-1.969.200	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.780.317,57	-1.866.800	-2.030.200	-2.030.200	-2.030.200	-1.969.200	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.780.317,57	-1.866.800	-2.030.200	-2.030.200	-2.030.200	-1.969.200	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.780.317,57	-1.866.800	-2.030.200	-2.030.200	-2.030.200	-1.969.200	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.201,23	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.201,23	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.055,46	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.174,06	0	0	0	0	0	
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.156,63	0	0	0	0	0	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	16.921,17	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	354,06	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>41401001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit</b>							
41401.783100 Ausstattung	1.869,71	14.500	19.500	0	0	0	19.500,00
41401.783200 GWG	6.628,44	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000	7.500,00
41401.783400 Software (GWG)	1.603,88	0	0	0	0	0	0,00
41401.783400 Software (> 1000 EUR)	15.127,40	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.229,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-25.229,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-27.000,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	41	<b>Gesundheitsdienste</b>	83/39 - FB Landwirtschaft, Veteri-
Produkt	41402	<b>Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau</b>	när- und Lebensmittelüberwachung

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Amtliche Untersuchung von für den Menschen bestimmtem Fleisch nach der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 i. V. m. der Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung.

Entscheidung über die Zulassung von Betrieben, Schlachtier- und Fleischuntersuchung.

Zwei akkreditierte Außenstellen des Landeslabor Berlin-Brandenburg zur Untersuchung auf Trichinen.

#### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gemäß dem Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und weiterer Vorschriften des Landes Brandenburg

VO (EU) 882/2004, VO (EU) 854/2004, DVO(EU) 2015/1375

#### Ziel

Amtliche Fleischbeschau und Lebensmittelüberwachung zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen.

Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln.

Erhaltung der Qualitätssicherung der Untersuchungstätigkeit in den Laboren in Forst und der Zweigstelle Cottbus zur Untersuchung auf Trichinen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Durchgeführte Probennahmen</b>	1.187	1.400	1.200
<b>Anzahl Fleischbeschauen</b>	2.132	2.300	2.200
<b>Anzahl Trichinenuntersuchungen</b>	5.652	5.500	5.600

## Produktinformationen

Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	41	<b>Gesundheitsdienste</b>	83/39 - FB Landwirtschaft, Veteri-
Produkt	41402	<b>Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau</b>	när- und Lebensmittelüberwachung

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,38	800	<b>800</b>	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43,38	800	<b>800</b>	800	800	800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.526,41	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
	431100 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	72.526,41	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,90	13.000	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.710,00	13.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben						
	- Überwachung der Rindfleischetikettierung und						
	- Tollwutüberwachung/Fuchsabschussregulierung						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43,90	0	<b>100</b>	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	<b>0</b>	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsvereinigung)	0,60	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.324,29</u>	<u>93.800</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>	<u>83.900</u>
11.	Personalaufwendungen	21.999,93	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.273,68	33.300	<b>33.300</b>	33.300	33.300	33.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.726,25	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,69	6.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	21,18	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	416,51	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	527100 Rindfleischetikettierung, Fuchsabschussregulierung, Planproben	2.866,90	2.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	528110 Labormaterial	2.222,10	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	43,38	800	<b>800</b>	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	43,38	800	<b>800</b>	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.642,84	21.600	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	10.177,22	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	543100 Bürobedarf	3.956,13	3.600	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	266,19	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an Landeslabor Berlin-Brandenburg für Fleischuntersuchungen	243,30	5.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.212,84</u>	<u>68.400</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>32.111,45</u>	<u>25.400</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>32.111,45</u>	<u>25.400</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>32.111,45</u>	<u>25.400</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544,00	14.600	<b>14.600</b>	14.600	14.600	14.600
	581100 innere Verrechnungen	1.544,00	14.600	<b>14.600</b>	14.600	14.600	14.600
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>30.567,45</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43,38	800	<b>800</b>	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43,38	800	<b>800</b>	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.587,38	15.400	<b>15.400</b>	15.400	15.400	15.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	43,38	800	<b>800</b>	800	800	800
	581100 innere Verrechnungen	1.544,00	14.600	<b>14.600</b>	14.600	14.600	14.600

## Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>41402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
41402.783200 technische Ausstattung	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	4.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

#### Ziel

Sicherung und Entwicklung von Angeboten der sportlichen Betätigung im Rahmen des Breitensports, Förderung Personalstelle Kreissportbund

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl geförderter Vereine	52	55	50

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	93.205,25	96.000	<b>96.000</b>	96.000	96.000	96.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportförderung	93.205,25	96.000	<b>96.000</b>	96.000	96.000	96.000
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an Sportvereine auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses Nr. 219-16/00, Richtlinie des Landkreises zur Förderung des Sports						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>93.205,25</u>	<u>96.000</u>	<b><u>96.000</u></b>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-93.205,25</u>	<u>-96.000</u>	<b><u>-96.000</u></b>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-93.205,25</u>	<u>-96.000</u>	<b><u>-96.000</u></b>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-93.205,25</u>	<u>-96.000</u>	<b><u>-96.000</u></b>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-93.205,25</u>	<u>-96.000</u>	<b><u>-96.000</u></b>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
	Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	61 - FB Bau und Planung
Produkt	51101	<b>Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Erstellung der Kreisentwicklungskonzeption,  
Bündelung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange für Bauleitplanungen, Trassen-, Wege-, Bergbau- und Sanierungs- sowie Regional- und Landesplanungen.

Beurteilung und Genehmigung von Bauleitplanungen und anderen Satzungen nach Baugesetzbuch der Kommunen des Landkreises.  
Erarbeitung von Stellungnahmen zu kommunalen Anträgen auf LEADER-Förderung.

Beratung zu den Fördermittelprogrammen der LEADER-Förderung.

Vorbereitung Planung, Ausschreibung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen  
Durchführung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen für kreiseigene Objekte, im Besonderen für FB 40 sowie auf Anforderung anderer Fachbereiche, Durchführung von Fördermaßnahmen/Investitionen.

#### Auftragsgrundlage

Landesentwicklungsprogramm und -plan Berlin-Brandenburg, Regionalpläne, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Landesgesetze und -verordnungen (u. a. Naturschutz-, Wasser-, Waldgesetz, Bauordnung), Bundesberggesetz, Braunkohlen- und Sanierungspläne, Bundesverkehrswegeplan, Landestrassenbedarfsplan, festgeschriebene Kreisentwicklungskonzeption, Wohnraumförderungsgesetz, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

#### Ziel

Prüfung und Beurteilung der Bauleitpläne und bauplanungsrechtlicher Satzungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Bezug auf die durch den Landkreis zu vertretenden Belange als allgemeine untere Verwaltungsbehörde.

Prüfung und Beurteilung bergrechtlicher Planungen in Bezug auf die durch den Landkreis zu vertretenden Belange als allgemeine untere Verwaltungsbehörde.

Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben als Zuarbeiten zu Bescheiden.

Prüfung der Rechtskonformität von Bauleitplanungen der kreisangehörigen Kommunen.

Erstellung einer Kreisentwicklungskonzeption als informelles räuml. Planungsinstrument und Leitfaden f. d. räuml. u. wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises.

Erarbeitung und Umsetzung der LEADER-Strategie für die Förderperiode 2014 bis 2020 +3.

Instandhaltung Immobilien durch kontinuierliche Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Stellungnahmen TÖB</b> * TÖB- Träger öffentlicher Belange	379	320	340
<b>Anzahl Genehmigungsanträge</b>	11	6	10
<b>Fördermittelanträge ILE/ LEADER</b>	10	20	20
<b>Anzahl Objekte FB 40</b>	15	2	17
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	3	6	10
<b>Anzahl Objekte andere Fachbereiche</b>	2	2	2

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

61 - FB Bau und Planung

Produkt

51101

Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.879,75	258.900	<b>344.700</b>	264.700	264.700	264.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	183.682,96	0	<b>0</b>	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU	0,00	251.600	<b>251.700</b>	251.700	251.700	251.700
	Erläuterungen: zweckgebunden für Ausgaben Kto 527170						
	414110 Zuweisungen für REK vom Land	0,00	0	<b>80.000</b>	0	0	0
	Erläuterungen: Regionales Entwicklungskonzept Cottbus-Guben-Forst(L.)						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.196,79	7.300	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,54	0	<b>100</b>	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	54,54	0	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.034,43	23.500	<b>45.000</b>	25.000	25.000	25.000
	448100 Erstattungen vom Land	25.034,43	23.500	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen: Personal- und Sachkostenerstattung für die übertragene Aufgabe Bauleitplanung						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0
	Erläuterungen: für Regionales Entwicklungskonzept						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>220.968,72</u>	<u>282.400</u>	<u><b>389.800</b></u>	<u>289.800</u>	<u>289.800</u>	<u>289.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.060.608,04	1.102.200	<b>1.154.500</b>	1.093.500	1.093.500	1.093.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.932,56	61.900	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	839.226,18	844.400	<b>875.600</b>	814.600	814.600	814.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.854,24	31.200	<b>32.400</b>	32.400	32.400	32.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.464,14	164.700	<b>179.500</b>	179.500	179.500	179.500
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.869,08	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.136,27	400.000	<b>500.600</b>	400.600	400.600	400.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.766,34	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	49,91	0	<b>0</b>	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	5.343,94	5.300	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	527100 GIS-Softwarebetreuung, Kartenmaterial, Entwürfe, Konzepte	29.446,72	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
	527110 Softwarebetreuung	7.350,01	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	527120 Aufwendungen für das Regionale Entwicklungskonzept	0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0
	527170 Grenzüberschreitende, von der EU geförderte Projekte der Strukturförderung	194.995,95	306.600	<b>305.000</b>	305.000	305.000	305.000
	528100 EDV-Material	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	26.183,40	26.800	<b>26.800</b>	26.800	26.800	26.800
	Erläuterungen: Lokale Aktionsgruppe "Spree- Neiße- Land" e.V. LAG Spreewald-Plus						
14.	Abschreibungen	12.196,79	7.400	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.196,79	7.400	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
15.	Transferaufwendungen	7.831,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	531300 Zuweisungen an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald	7.831,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.531,72	50.300	<b>51.800</b>	51.800	51.800	51.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.205,55	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
	543100 Bürobedarf	3.060,92	1.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.500,84	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	543120 Postgebühren	1.344,52	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	396,27	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Planungsleistungen	0,00	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	42,60	400	<b>400</b>	400	400	400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.421,02	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Bauleistungsversicherung						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.560,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.374.869,22</u>	<u>1.569.900</u>	<u><b>1.729.900</b></u>	<u>1.568.900</u>	<u>1.568.900</u>	<u>1.568.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.153.900,50</b></u>	<u><b>-1.287.500</b></u>	<u><b>-1.340.100</b></u>	<u><b>-1.279.100</b></u>	<u><b>-1.279.100</b></u>	<u><b>-1.279.100</b></u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					61 - FB Bau und Planung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.153.900,50</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.279.100</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.153.900,50</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.279.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.218,37	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	481100 innere Verrechnungen	9.218,37	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.144.682,13</b>	<b>-1.282.800</b>	<b>-1.330.100</b>	<b>-1.269.100</b>	<b>-1.269.100</b>	<b>-1.269.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.415,16	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.196,79	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	481100 innere Verrechnungen	9.218,37	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.106,89	7.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.869,08	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.434,60	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.196,79	7.400	13.000	13.000	13.000	13.000

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>51101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bau und Planung</b>							
51101.783100 BGA (> 1000 EUR)	0,00	15.600	0	0	0	0	0,00
51101.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	7.109,80	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.109,80</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-7.109,80</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	62 - FB Kataster und Vermessung
Produktbereich	51	<b>Kataster- und Vermessungsangelegenheiten</b>	
Produkt	51102	<b>Gutachterausschusswesen</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung und Bereitstellung der Geobasisinformationen zur Benutzung.

Führung des automatisierten Nachweissystems.

Qualitätsverbesserung und Fortentwicklung des Liegenschaftskatasters (Sachdatenergänzung und -aktualisierung, Geometrievermessung (Integration und Ergänzung des amtlichen Punktnachweises und Homogenisierung)).

Vermessung zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters.

Bauvorbereitende und baubegleitende Vermessungen, Bodenordnung, Gebietstopographie sowie Erhebung sonstiger Geobasisdaten.

Geschäftsstellentätigkeit für den Gutachterausschuss (z.B. Erstellung von Gutachten für Grundstückswerte sowie Erhebung, Ableitung und Bereitstellung von Daten zur Grundstücksmarkttransparenz (Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktberichte und sonstige erforderliche Daten).

#### Auftragsgrundlage

Bbg. Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung Land Brandenburg,

Öfftl.-rechtl. Vertrag über die "Interkommunale Zusammenarbeit mit OSL" ab dem 01.06.2013.

#### Ziel

Erhebung, Auswertung, Darstellung und kundenorientierte Bereitstellung von Geo-Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sowie Abwicklung von Liegenschaftsvermessungen und Herstellung der Grundstücksmarkttransparenz.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Kataster</b>	5.466	3.750	3.750
<b>Anzahl Vermessungen</b>	205	125	125
<b>Anzahl Wertermittlungen</b>	313	200	200
<b>Anzahl Datenerhebungen</b>	2.820	2.300	2.300

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51102

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten  
 Gutachterausschusswesen

verantwortlich:  
 62 - FB Kataster und Vermessung

 Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.263,03	42.100	<b>42.100</b>	42.100	42.100	42.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.263,03	42.100	<b>42.100</b>	42.100	42.100	42.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.897,48	610.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
	431100 Verwaltungsgebühren	353.572,48	280.000	<b>280.000</b>	280.000	280.000	280.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	222.293,69	200.000	<b>194.000</b>	194.000	194.000	194.000
	431110 Verwaltungsgebühren für Wertermittlung	20.597,89	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	431111 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.548,42	114.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer 19%	2.885,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,48	0	<b>0</b>	0	0	0
	446120 Ersatz von Telefongebühren	81,48	0	<b>0</b>	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.339,06	2.885.400	<b>3.612.000</b>	3.684.100	3.705.300	3.762.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.409.703,15	2.335.000	<b>3.326.000</b>	3.337.000	3.422.000	3.508.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben						
	448200 Erstattungen von Landkreis Oberspreewald-Lausitz	462.100,00	550.400	<b>286.000</b>	347.100	283.300	254.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	535,91	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.616.582,05</u>	<u>3.537.500</u>	<u>4.254.100</u>	<u>4.326.200</u>	<u>4.347.400</u>	<u>4.404.800</u>
11.	Personalaufwendungen	3.721.062,97	3.776.800	<b>4.180.000</b>	4.313.000	4.266.700	4.293.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	262.858,85	256.800	<b>268.100</b>	270.800	273.500	276.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.888.453,19	2.857.200	<b>3.155.700</b>	3.237.800	3.197.700	3.217.300
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	0,00	0	<b>60.000</b>	90.000	90.000	90.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.945,64	105.700	<b>117.900</b>	121.000	119.500	120.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	529.337,72	557.100	<b>578.300</b>	593.400	586.000	589.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.481,11	0	<b>0</b>	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-77.163,54	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.304,24	181.000	<b>145.000</b>	145.000	145.000	145.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	3.478,21	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	523100 Mieten und Pachten	16.568,64	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	523200 Leasing	2.056,49	9.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % Vorsteuer)	70.287,44	100.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	16.966,64	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.283,35	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung	5.928,81	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	527100 Vermessungskosten, Vergabemittel, Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	527110 Softwarebetreuung	3.999,11	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	528100 EDV-Material	1.735,55	8.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	19.315,53	42.700	<b>42.100</b>	42.700	42.700	42.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.263,03	42.100	<b>42.100</b>	42.100	42.100	42.100
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	<b>0</b>	100	100	100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	52,50	500	<b>0</b>	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.537,11	-55.400	<b>49.800</b>	99.800	99.800	99.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.852,50	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	543100 Bürobedarf	9.249,51	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.562,02	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
	543120 Postgebühren	4.736,85	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	543130 Fernsprechgebühren	7.069,57	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.546,95	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	3.413,93	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung				62 - FB Kataster und Vermessung	
Produktbereich	51	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten					
Produkt	51102	Gutachterausschusswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.782,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544110 Fehlerbereinigung für ehemalg. ÖbVI	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	545100 Erstattungen an LGB	8.052,06	500	8.800	8.800	8.800	8.800
	Erläuterungen:						
	Nutzung Geo-Web-Dienste						
	545200 Erstattungen an LK OSL	178.510,40	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	-458.772,48	0	-50.000	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-123.540,84	-120.900	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.486,05	3.945.100	4.416.900	4.600.500	4.554.200	4.580.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	91.096,00	-407.600	-162.800	-274.300	-206.800	-176.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	91.096,00	-407.600	-162.800	-274.300	-206.800	-176.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	91.096,00	-407.600	-162.800	-274.300	-206.800	-176.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.096,00	91.200	97.000	101.700	100.000	99.800
	581100 innere Verrechnungen	91.096,00	91.200	97.000	101.700	100.000	99.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-498.800	-259.800	-376.000	-306.800	-275.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.263,03	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.263,03	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-525.243,80	13.000	89.100	144.400	142.700	142.500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.481,11	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-77.163,54	0	0	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	34.924,50	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.584,08	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	-458.772,48	0	-50.000	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-123.540,84	-120.900	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.263,03	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	100	100	100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	52,50	500	0	500	500	500
	581100 innere Verrechnungen	91.096,00	91.200	97.000	101.700	100.000	99.800

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>51102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung</b>							
51102.681100 Landeszuweisungen	6.596,85	73.000	50.000	30.000	30.000	30.000	140.000,00
51102.783100 BGA (> 1000 EUR)	2.384,65	3.000	30.000	20.000	20.000	20.000	90.000,00
51102.783100 Fahrzeuge	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00
51102.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	2.035,03	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000,00
51102.783400 Software / Lizenzen (150 - 1000 EUR)	210,00	3.000	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.967,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>1.967,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> 63 - FB Bauordnung
Produktbereich	52	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produkt	52100	<b>Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben</b>	

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bearbeitung und Durchführung von Aufgaben des Bauordnungsrechts im Rahmen des Antrags- und Widerspruchsverfahrens.

Leistungen zur Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Bauüberwachung und Überprüfung baulicher Anlagen sowie baurechtlichen und planungsrechtlicher Beratung.

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgische Bauordnung, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Rechtsvorschriften auf Grundlage der Bauordnung gem. §§ 80 und 81 BbgBO

**Ziel**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen,  
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.  
Frühzeitige Verhinderung illegaler Bautätigkeit sowie zeitnahe Ahndung von Baurechtsverstößen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Antragsverfahren</b>	2.020	2.400	2.400
<b>Ordnungsrechtliche Maßnahmen</b>	1.043	1.200	1.200
<b>Rechtschutzverfahren</b>	99	120	120

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52100

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht,  
 Bautechnische Ordnungsaufgaben

verantwortlich:  
 63 - FB Bauordnung

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.223,96	48.400	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.399,92	1.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.824,04	47.400	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.847,31	970.000	<b>1.354.000</b>	1.354.000	1.354.000	1.354.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.060.613,69	800.000	<b>1.120.000</b>	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	26.771,62	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	431120 Verwaltungsgebühren BImSch	108.462,00	70.000	<b>134.000</b>	134.000	134.000	134.000
	Erläuterungen: Bundes-Immissionsschutzgesetz						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,47	0	<b>100</b>	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	119,47	0	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,25	0	<b>0</b>	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	414,25	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	60.401,50	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
	456100 Bußgelder	128,50	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	456110 Zwangsgelder	273,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.288.006,49</u>	<u>1.058.400</u>	<u><b>1.427.100</b></u>	<u>1.427.100</u>	<u>1.427.100</u>	<u>1.427.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.603.976,22	1.671.700	<b>1.652.900</b>	1.591.900	1.591.900	1.591.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.932,56	61.900	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.310.938,83	1.306.700	<b>1.357.400</b>	1.296.400	1.296.400	1.296.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.405,63	48.300	<b>50.200</b>	50.200	50.200	50.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	221.306,44	254.800	<b>178.300</b>	178.300	178.300	178.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.607,24	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.166,55	132.900	<b>138.600</b>	133.600	133.600	133.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	5.000	<b>100</b>	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.245,90	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	204,13	200	<b>300</b>	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	6.949,82	10.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
	527100 Ersatzvornahmen und Kartenmaterial	35.350,06	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	527110 Softwarebetreuung	19.594,32	9.500	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	528100 EDV-Material	562,32	500	<b>500</b>	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	<b>300</b>	300	300	300
14.	Abschreibungen	37.562,12	47.500	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	29.824,04	47.500	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.738,08	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.338,52	97.600	<b>98.100</b>	92.100	92.100	92.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	792,30	6.000	<b>5.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	1.787,34	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.112,11	6.000	<b>7.000</b>	5.000	5.000	5.000
	543120 Postgebühren	7.203,80	8.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	543130 Fernsprechgebühren	407,71	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.749,26	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	12.738,54	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an Land	163,46	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	117,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	545600 Erstattungen an Landesbetrieb Forst Brandenburg	945,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.322,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	65.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.821.724,17</u>	<u>1.949.700</u>	<u><b>1.919.600</b></u>	<u>1.847.600</u>	<u>1.847.600</u>	<u>1.847.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-533.717,68</b></u>	<u><b>-891.300</b></u>	<u><b>-492.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-533.717,68</b></u>	<u><b>-891.300</b></u>	<u><b>-492.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-533.717,68</b></u>	<u><b>-891.300</b></u>	<u><b>-492.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>	<u><b>-420.500</b></u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					63 - FB Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-533.717,68	-891.300	-492.500	-420.500	-420.500	-420.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.824,04	47.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.824,04	47.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.635,64	47.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.607,24	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.319,24	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	65.000,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	29.824,04	47.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.738,08	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>52100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bauordnung</b>							
52100.783100 Ausstattung	54.625,74	88.600	55.000	0	0	0	55.000,00
52100.783200 GWG	0,00	21.000	91.100	0	0	0	91.100,00
52100.783400 Software (>1000 EUR)	40.338,88	0	0	0	0	0	0,00
52100.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	24.000	24.000	0	0	0	24.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.964,62</b>	<b>-133.600</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.100,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-94.964,62</b>	<b>-133.600</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.100,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Bauen und Wohnen</b>	61 - FB Bau und Planung
Produktbereich	52	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	
Produkt	52300		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Überwachung der in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Denkmale.

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.

Wahrnehmung von Aufgaben als Sonderordnungsbehörde.

Denkmalförderung, Bescheinigungen für steuerliche Zwecke.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Richtlinie für die Bewilligung von Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege des Landkreises Spree-Neiße, Einkommenssteuergesetz (EStG)

#### Ziel

Erhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Denkmalbestandes, sowie Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, um die Identität zu erhalten.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Denkmäler</b>	1.086	1.005	1.100
<b>Denkmalrechtliche Genehmigungen</b>	286	330	300
<b>Anzahl Förderungen</b>	5	8	6

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 52  
 Produkt 52300

Gestaltung der Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:  
 61 - FB Bau und Planung

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,42	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	944,42	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	125.000	15.000	15.000	15.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	15.000	125.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.228,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	528,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Zwangsgelder	8.700,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.172,92	16.000	126.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	246.851,07	246.000	272.600	272.600	272.600	272.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.880,23	199.700	219.500	219.500	219.500	219.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.637,06	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.333,78	38.900	45.000	45.000	45.000	45.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,40	15.500	125.100	15.100	15.100	15.100
	526110 Aus- und Fortbildung	34,40	500	100	100	100	100
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und Sachkosten für die Denkmalpflege	0,00	15.000	125.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	49.480,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.580,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.900,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.114,40	2.400	500	500	500	500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	129,00	2.400	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	29,95	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	104.955,45	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.479,87	323.900	458.200	348.200	348.200	348.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-391.306,95	-307.900	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-391.306,95	-307.900	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-391.306,95	-307.900	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.306,95	-307.900	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.955,45	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	104.955,45	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> 70 - FB Umwelt
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produkt	53701	<b>Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Betrieb und Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung.

Sammlung von Abfällen.

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen.

Ermittlung, Untersuchung, Bewertung und Überwachung von altlastenverdächtigen Flächen, Altlasten, Verdachtsflächen und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen.

#### Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Brandenburgisches Landesabfallgesetz- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz

#### Ziel

Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen,  
Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen,  
Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen,  
Aufrechterhaltung und Verbesserung, sowie Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion.  
Nachhaltige Sicherung.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Stellungnahmen</b>	529	500	500
<b>Abfallrechtliche Verfahren</b>	73	100	100
<b>Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen</b>	2.600	2.570	2.620
<b>Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen</b>	1.202	1.200	1.220
<b>Anzahl Anträge zur Klärschlammasbringung</b>	24	20	20

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

70 - FB Umwelt

Produkt

53701

Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311,23	500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.311,23	500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494,94	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.384,44	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	110,50	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.427,51	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	38.427,51	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.546,71	16.300	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
	448110 Erstattungen vom Land	17.546,71	16.300	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.212,50	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	456100 Bußgelder	2.787,50	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	456110 Zwangsgelder	-4.000,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>65.567,89</u>	<u>35.800</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>	<u>41.300</u>
11.	Personalaufwendungen	580.464,02	584.000	<b>665.700</b>	665.700	665.700	665.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	473.555,82	474.100	<b>536.000</b>	536.000	536.000	536.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.350,87	17.500	<b>19.800</b>	19.800	19.800	19.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.557,33	92.400	<b>109.900</b>	109.900	109.900	109.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.340,78	162.700	<b>162.800</b>	162.800	162.800	162.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706,71	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.819,80	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.623,87	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
	Erläuterungen:						
	- ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen;						
	- Gefährdungsabschätzung, Untersuchung und Sicherung von Müllkippen;						
	- Wasser und Boden - Pegelbeprobungen und Analytik von Grundwasser messstellen;						
	- Sanierungsplanung						
	527110 Softwarebetreuung	190,40	0	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	7.048,50	600	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.311,23	600	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	737,27	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,60	400	<b>500</b>	500	500	500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	308,60	400	<b>400</b>	400	400	400
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>721.161,90</u>	<u>747.700</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>	<u>835.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-655.594,01</u>	<u>-711.900</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-655.594,01</u>	<u>-711.900</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-655.594,01</u>	<u>-711.900</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-655.594,01</u>	<u>-711.900</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>	<u>-793.700</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.311,23	500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.311,23	500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.048,50	600	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.311,23	600	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	737,27	0	<b>0</b>	0	0	0



## Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten

verantwortlich:  
70 - FB Umwelt

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>53701001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaft</b>							
53701.783200 GWG	5.838,02	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	20.000,00
53701.783400 Softwre > 1000 EUR	13.113,80	0	<b>17.000</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.951,82</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-18.951,82</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Ver- und Entsorgung</b>	83/39 - FB Landwirtschaft, Veteri-
Produktbereich	53	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	när- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	53702		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Überwachung der Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten (TNP) (inkl. eventuell erforderlichen Maßnahmen).  
Zulassung und Überwachung von Unternehmen, die Tierischen Nebenprodukte verarbeiten, behandeln, lagern, befördern und Inverkehrbringen.  
Im Fall der Tötung und unschädlichen Beseitigung im Tierseuchenfall in großen Geflügelhaltungsanlagen ist eine Kostenbeteiligung erforderlich.

#### Auftragsgrundlage

VO (EU) 1069/2009 und Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz i. V. m. dem Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes

#### Ziel

Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen. Sicherstellung, dass TNP nicht in die Lebensmittelkette gelangen können.  
Verhinderung von Risiken, die sich aus diesen Produkten für die Gesundheit von Mensch und Tier ergeben.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stückzahl beseitigter Tierkörper	10.600	10.500	10.700

### Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,79	20.300	<b>25.300</b>	25.300	25.300	25.300
448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	20.300	<b>25.300</b>	25.300	25.300	25.300
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.771,79	0	<b>0</b>	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.771,79</u>	<u>20.300</u>	<u><b>25.300</b></u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>
14. Abschreibungen	276,23	100	<b>0</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	276,23	100	<b>0</b>	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.190,86	60.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
545700 Anteil des Landkreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung	73.190,86	60.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.467,09</u>	<u>60.100</u>	<u><b>75.000</b></u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-68.695,30</b></u>	<u><b>-39.800</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-68.695,30</b></u>	<u><b>-39.800</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-68.695,30</b></u>	<u><b>-39.800</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>	<u><b>-49.700</b></u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-68.695,30</b>	<b>-39.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	276,23	100	<b>0</b>	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	276,23	100	<b>0</b>	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	61 - FB Bau und Planung
Produkt	54201	<b>Kreisstraßen</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Bauüberwachung, -leitung und Abrechnung.

Koordinierung und Betreuung von Gemeinschaftsbaumaßnahmen in Ortsdurchfahrten und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Neuanpflanzungen an Kreisstraßen.

Durchführung von Planfeststellungsverfahren an Kreisstraßen.

Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze - Straßendatenbank.

Sondernutzung an Kreisstraßen.

Festsetzung von Ortsdurchfahrtsgrenzen.

Erfüllung von Aufgaben als Aufsichts- und Prüfbehörde.

Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung von Kreisstraßen.

Straßenrechtliche Prüfung von Anträgen im Anbaubereich von Kreisstraßen

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

#### Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR</b>	1.877,0	1.500,0	1.500,0
<b>Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB* in Anzahl</b> * TÖB- Träger öffentlicher Belange	339	410	410
<b>Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl</b>	67	65	65
<b>Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen in Anzahl</b>	6	12	12
<b>Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen</b>	4	4	4

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54201

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen

verantwortlich:  
 61 - FB Bau und Planung

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.780,20	3.351.600	<b>1.191.600</b>	1.141.600	1.141.600	1.141.600
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	246,45	0	<b>0</b>	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Bahnübergänge)	1.755,11	50.000	<b>50.000</b>	0	0	0
	414101 Zuweisungen vom Land nach KlnvFG	2.218,04	0	<b>0</b>	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land	47.400,80	2.160.000	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2020 Radwege im Produkt 54203						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.152.159,80	1.141.600	<b>1.141.600</b>	1.141.600	1.141.600	1.141.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	500	<b>500</b>	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,22	0	<b>300</b>	300	300	300
	442300 Erträge aus Verkauf	97,00	0	<b>100</b>	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	0	<b>100</b>	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	2.996,42	0	<b>100</b>	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.863,08	540.000	<b>600</b>	600	600	600
	448100 Erstattungen vom Land	101.749,22	0	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen: 2018: OD Eichwege						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Radwegeprogramm)	0,00	540.000	<b>0</b>	0	0	0
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	72.521,03	0	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen: 2018: OD Eichwege						
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	921,10	0	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen: 2018: OD Eichwege						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	878,09	0	<b>500</b>	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	793,64	0	<b>100</b>	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.384.813,50</u>	<u>3.892.100</u>	<u><b>1.193.000</b></u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.143.000</u>
11.	Personalaufwendungen	518.837,53	540.300	<b>606.300</b>	606.300	606.300	606.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	422.492,36	438.600	<b>488.100</b>	488.100	488.100	488.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.773,64	16.200	<b>18.100</b>	18.100	18.100	18.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.571,53	85.500	<b>100.100</b>	100.100	100.100	100.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.162,50	3.963.400	<b>1.298.300</b>	1.058.300	1.058.300	1.058.300
	521101 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen nach dem KlnvFG	3.108,42	0	<b>0</b>	0	0	0
	522100 Unterhaltung von Straßen und Brücken	1.031.749,05	850.000	<b>950.000</b>	950.000	950.000	950.000
	522110 Straßengehölzpflanzung und -pflege	58.759,99	100.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
	522120 Brückenprüfungen	12.986,02	70.000	<b>75.000</b>	20.000	20.000	20.000
	522130 Unterhaltung der Radwege ab 2020 neues Produkt 54203	226.758,54	2.750.000	<b>0</b>	0	0	0
	522140 Mitfinanzierung Bahnübergänge	0,00	100.000	<b>100.000</b>	0	0	0
	522150 Unterhaltung sonstige Straßen	114.419,18	0	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen: 2018: OD Eichwege						
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	523200 Leasing	1.035,36	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.039,13	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.260,61	9.200	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
	526110 Aus- und Fortbildung	1.046,20	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	527100 Erarbeitung von Straßendokumentationen	0,00	55.000	<b>35.000</b>	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung	0,00	700	<b>100</b>	100	100	100
	528100 EDV-Material	0,00	200	<b>100</b>	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.007.771,39	2.502.200	<b>2.502.200</b>	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.501.402,70	2.502.200	<b>2.502.200</b>	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	506.368,69	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.278,07	9.800	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	200	<b>100</b>	100	100	100
	543100 Bürobedarf	290,91	600	<b>600</b>	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.174,43	6.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543120 Postgebühren	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	800	<b>400</b>	400	400	400
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	21,40	0	<b>100</b>	100	100	100

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	544100 Versicherungen	2.790,33	2.100	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	110.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.129.049,49</u>	<u>7.018.300</u>	<u><b>4.416.400</b></u>	<u>4.176.400</u>	<u>4.176.400</u>	<u>4.176.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-3.744.235,99</b></u>	<u><b>-3.126.200</b></u>	<u><b>-3.223.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-3.744.235,99</b></u>	<u><b>-3.126.200</b></u>	<u><b>-3.223.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-3.744.235,99</b></u>	<u><b>-3.126.200</b></u>	<u><b>-3.223.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-3.744.235,99</b></u>	<u><b>-3.126.200</b></u>	<u><b>-3.223.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>	<u><b>-3.033.400</b></u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.152.159,80	1.141.600	<b>1.141.600</b>	1.141.600	1.141.600	1.141.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.152.159,80	1.141.600	<b>1.141.600</b>	1.141.600	1.141.600	1.141.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.117.771,39	2.502.200	<b>2.502.200</b>	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	110.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.501.402,70	2.502.200	<b>2.502.200</b>	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	506.368,69	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54201

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßen

verantwortlich:  
 61 - FB Bau und Planung

Teilfinanzhaushalt  
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>54201001 K 7113 Abschn. 20 OD Koppatz-Frauendorf</b>							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	480.000	0	480.000,00
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	0	70.000	600.000	0	670.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>54201004 VATI-Projekt Abschnitt III OD und OV Lieskau</b>							
54201.782100 Grund und Boden Straßen	279,72	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-279,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>54201005 VATI-Projekt Abschnitt III K 7106 Klein Loitz, Reuthen, B156</b>							
54201.782100 Grund und Boden	176,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>54201006 K 7113 OV Koppatz - Roggosen 1. und 2. BA</b>							
54201.681100 Landeszuweisungen	80.593,86	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßen	5.451,14	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>75.142,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>54201009 K 7138 Abschn. 10 Brücke Drachhausen</b>							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000,00
54201.785100 Brückenbau	0,00	0	0	0	80.000	600.000	680.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>54201011 K 7126 Abschn. 10 Brücke Siewisch</b>							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000,00
54201.785100 Brückenbau	0,00	0	0	0	80.000	600.000	680.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>54201012 Ampelanlagen Umrüstung/Neubau</b>							
54201.785100	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>54201013 Erwerb von Grundstücken</b>							
54201.782100 Grund und Boden, sonstige Sonderflächen	4.028,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.028,78</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>54201014 Planungs- und Vermessungsleistungen</b>							
54201.785100 Vorplanung künftiger Bauvorhaben	16.534,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000,00
54201.785100 Straßennetz	18.526,16	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.060,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>54201017 K 7105 Türkendorf-Bloischdorf</b>							
54201.681100 Landeszuweisungen	297.277,17	0	0	0	0	0	0,00
54201.782100 Grund und Boden	298,10	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßen	920,36	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau	360.579,14	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.520,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>54201019 K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke</b>							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000,00
54201.785100 Straßenbau	4.726,09	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.726,09</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>54201023 K 7108 Abschn. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA</b>							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	280.000	280.000	560.000,00
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	0	0	400.000	400.000	800.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>54201031 K 7101 OD Eichwege</b>							
54201.681100 Landeszuweisungen	111.333,44	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau	134.072,95	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßen	1.588,30	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.327,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	54	Kreisstraßen						
Produkt	54201							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2020	
	1	2	3	4	5	6	8	
<b>54201032 K 7148 Brücke über das Schwarze Fließ Guben</b>								
54201.681100 Landeszuwendungen	48.000,00	0	0	0	0	0	0,00	
54201.681100 Landeszuweisungen	16.500,00	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straßenbau, Brücke	273.931,46	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Brücke	11.617,26	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straße	37.012,00	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.060,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>54201033 K 7136 Brücke Bärenbrück über Grundwasserableiter</b>								
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straßenbau, Brücke	4.185,83	400.000	0	0	0	0	0,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.185,83</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>54201034 K 7125 Abschn. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch</b>								
54201.681100 Landeszuwendungen	0,00	0	380.000	380.000	380.000	0	1.140.000,00	
54201.785100 Straßenbau	0,00	30.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000,00</b>	
<b>54201036 K 7131 Abschn. 70 Babow - Müschen</b>								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000,00	
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	0	0	80.000	800.000	880.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-280.000,00</b>	
<b>54201037 K 7148 Brücke über das Mühlenfließ</b>								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	210.000	0	620.000	0	0	620.000,00	
54201.785100 Brückenbau	0,00	300.000	0	740.000	0	0	740.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	
<b>54201039 K 7105 Abschn. 20 OD Groß Luja</b>								
54201.681100 Landeszuweisung Anzahlungen	0,00	0	0	0	380.000	0	380.000,00	
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	0	70.000	500.000	0	570.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000,00</b>	
<b>54201040 K 7148 Guben Busspur Anpassung</b>								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlung	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>54201016 K 7111 OV Gosda/Sportplatzweg</b>								
54201.681000	66.316,94	0	0	0	0	0	0,00	
54201.681100 Zuweisungen KlnvFG	8.376,16	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straßen	11.524,79	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straßenbau	58.195,83	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.972,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>54201035 K 7109 OV Forst - Domsdorf</b>								
54201.681100 Zuweisungen Anzahlungen KlnvFG	375.368,61	0	0	0	0	0	0,00	
54201.681101 Zuweisungen KlnvFG	98.550,36	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Baumaßnahme	853.550,30	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-379.631,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-694.881,90</b>	<b>-495.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-1.490.000,00</b>	

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	61 - FB Bau und Planung
Produktbereich	54	<b>Kreisstraßenmeisterei</b>	
Produkt	54202		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen, Ingenieurbauten, Entwässerungseinrichtungen, Seitenräume, Verkehrs- und Leiteinrichtungen, Markierungen der Kreisstraßen.

Grünpflege an Kreisstraßen,

Straßenwinterdienstleistungen,

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

#### Ziel

Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Kreisstraßennetz in km</b>	205,0	220,0	220,0
<b>Instandgesetzte Kilometer</b>	3,4	3,5	3,5
<b>Winterdienst in Kilometer</b>	187,0	187,0	187,0



## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

61 - FB Bau und Planung

Produkt

54202

Kreisstraßenmeisterei

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.567,71	108.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
	414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139,02	0	<b>0</b>	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.428,69	108.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.294,29	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	11.294,29	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,42	0	<b>800</b>	800	800	800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	763,42	0	<b>800</b>	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	<b>1.000</b>	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	453110 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	<b>1.000</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>112.125,42</u>	<u>108.000</u>	<u><b>110.800</b></u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</u>
11.	Personalaufwendungen	606.718,01	577.500	<b>631.900</b>	631.900	631.900	631.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	503.373,36	468.800	<b>508.800</b>	508.800	508.800	508.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.972,19	17.300	<b>18.800</b>	18.800	18.800	18.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.035,04	91.400	<b>104.300</b>	104.300	104.300	104.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	167,55	0	<b>0</b>	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.830,13	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.854,93	234.200	<b>255.000</b>	241.200	241.200	241.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.358,69	23.000	<b>33.000</b>	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	52.698,79	50.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	8.854,00	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.607,25	22.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	109.114,29	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	4.539,71	3.000	<b>3.800</b>	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.589,36	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,84	0	<b>0</b>	0	0	0
14.	Abschreibungen	107.332,80	116.800	<b>116.800</b>	116.800	116.800	116.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	107.332,80	116.800	<b>116.800</b>	116.800	116.800	116.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,49	7.800	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
	543100 Bürobedarf	8,26	300	<b>300</b>	300	300	300
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	419,33	500	<b>500</b>	500	500	500
	543130 Fernsprechggebühren	4.692,16	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.184,78	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	102,96	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>943.553,65</u>	<u>936.300</u>	<u><b>1.012.000</b></u>	<u>998.200</u>	<u>998.200</u>	<u>998.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-831.428,23</b></u>	<u><b>-828.300</b></u>	<u><b>-901.200</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-831.428,23</b></u>	<u><b>-828.300</b></u>	<u><b>-901.200</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-831.428,23</b></u>	<u><b>-828.300</b></u>	<u><b>-901.200</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-831.428,23</b></u>	<u><b>-828.300</b></u>	<u><b>-901.200</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>	<u><b>-888.400</b></u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.428,69	108.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.428,69	108.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.743,09	116.800	<b>116.800</b>	116.800	116.800	116.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.830,13	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.759,58	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	107.332,80	116.800	<b>116.800</b>	116.800	116.800	116.800

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54202

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Kreisstraßenmeisterei

verantwortlich:  
 61 - FB Bau und Planung

**Teilfinanzhaushalt  
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>54202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei</b>							
54202.681100	11.228,17	0	0	0	0	0	0,00
54202.683100 Erträge aus Verkauf AV	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
54202.683110 Erträge aus Verkauf AV	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000,00
54202.783100 Geräte und Ausrüstung (>1000 EUR)	78.846,48	0	17.000	5.000	5.000	0	27.000,00
54202.783100 Fahrzeuge	0,00	30.000	400.000	0	0	0	400.000,00
54202.783100 Geräte und Ausrüstung (>1000 EUR)	0,00	0	0	0	400.000	0	400.000,00
54202.783200 Geräte und Ausrüstung (150-1000 EUR)	2.918,60	4.000	5.000	5.000	5.000	0	15.000,00
54202.785100 Baumaßnahme	0,00	0	0	400.000	0	400.000	800.000,00
54202.785100 Gebäude und Aufbauten	1.551,05	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.587,96</b>	<b>-34.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.641.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-69.587,96</b>	<b>-34.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.641.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	61 - FB Bau und Planung
Produktbereich	54	<b>Radwege</b>	
Produkt	54203		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Radwegen einschließlich Bauüberwachung, -leitung und Abrechnung.

Neuanpflanzungen an Radwegen.

Unterhaltung und Erweiterung der Knotenpunktwegweisung an Radwegen.

Erfüllung von Aufgaben als Aufsichts- und Prüfbehörde.

#### Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

#### Ziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit auf Radwegen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	0	0	3

## Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54203	Radwege

verantwortlich:  
61 - FB Bau und Planung

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>5.000.000</b>	5.000.000	6.095.400	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	<b>5.000.000</b>	5.000.000	6.095.400	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>843.700</b>	843.700	1.028.500	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>843.700</b>	843.700	1.028.500	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u><b>5.843.700</b></u>	<u>5.843.700</u>	<u>7.123.900</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>54.600</b>	54.600	54.600	54.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>5.843.700</b>	5.843.700	7.123.900	0
	522100 Unterhaltung Radwege	0,00	0	<b>5.843.700</b>	5.843.700	7.123.900	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u><b>5.898.300</b></u>	<u>5.898.300</u>	<u>7.178.500</u>	<u>54.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>	<u><b>-54.600</b></u>
Nachrichtlich:							

**Teilfinanzhaushalt**  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>54203001 Heideradweg</b>							
54203.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	<b>2.337.000</b>	1.221.000	0	0	3.708.000,00
54203.681200 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	<b>553.500</b>	289.000	0	0	878.000,00
54203.785100 Radwegebau	0,00	0	<b>3.116.000</b>	1.628.000	0	0	4.944.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produktbereich	54	<b>ÖPNV</b>	Strukturentwicklung
Produkt	54700		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV;

Förderung und Finanzierung des ÖPNV;

Investitionsförderung des ÖPNV;

Fahrplanangelegenheiten und Beschwerdemanagement;

VBB-Angelegenheiten.

#### Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG); ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV), Personbeförderungsgesetz (PBefG), EU-Verordnung 1370/2007; VVBV

#### Ziel

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Spree-Neiße.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten</b>	5.347.325	5.650.000	6.049.500
<b>ÖPNV-Unternehmen mit Verkehrsverträgen mit dem Landkreis</b>	3	3	3

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54700

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

verantwortlich:  
 102 - Stabstelle ÖPNV, BC und  
 Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.792,85	3.600.700	<b>3.700.700</b>	4.200.700	4.200.700	4.200.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (DB, CV, Leo)	3.757.090,74	3.600.000	<b>3.700.000</b>	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	702,11	700	<b>700</b>	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.318,23	435.000	<b>435.000</b>	435.000	435.000	435.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	419.318,23	435.000	<b>435.000</b>	435.000	435.000	435.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung von anderen Landkreisen und Cottbus für kreisgrenzenüberschreitende Verkehrsleistungen Grundlage der Landeszuschüsse Die Einnahmen sind zweckgebunden und dürfen nur für Ausgaben im Produkt 54700 verwendet werden.						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.181.111,08</u>	<u>4.035.700</u>	<u><b>4.135.700</b></u>	<u>4.635.700</u>	<u>4.635.700</u>	<u>4.635.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>93.000</b>	93.000	93.000	93.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	<b>93.000</b>	93.000	93.000	93.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.104,40	70.000	<b>70.000</b>	50.000	50.000	50.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	49.104,40	50.000	<b>70.000</b>	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen: juristische und verkehrsplanerische Begleitung, Vertragscontrolling und Fortschreibung Nahverkehrsplan						
14.	Abschreibungen	1.413,89	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.413,89	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	6.672.954,75	8.060.000	<b>8.135.000</b>	8.135.000	8.135.000	8.135.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.000,00	60.000	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
	531600 Zuschüsse an VBB GmbH, Cottbusverkehr GmbH	1.590.677,24	3.000.000	<b>2.200.000</b>	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Erläuterungen: finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag § 6 Abs. 3 und Mittel nach der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV) des Landes sowie Gesellschafterbeitrag an die Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH						
	531700 Zuschüsse an DB Regio Bus Ost GmbH, Omnibuscenter Leo-Reisen	5.080.277,51	5.000.000	<b>5.800.000</b>	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	Erläuterungen: finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag und Ergänzungen zum VV und Mittel nach der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV) des Landes						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.709,01	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.237,56	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV f. kreisgrenzenüberschreitende Verkehrsleistungen auf Grundlage der Landeszuschüsse	123.333,99	125.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	303.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-5.862,54	0	<b>0</b>	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.163.182,05</u>	<u>8.281.500</u>	<u><b>8.449.500</b></u>	<u>8.429.500</u>	<u>8.429.500</u>	<u>8.429.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-2.982.070,97</b></u>	<u><b>-4.245.800</b></u>	<u><b>-4.313.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.350,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	168.350,00	0	<b>0</b>	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>168.350,00</u>	<u>0</u>	<u><b>0</b></u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-2.813.720,97</b></u>	<u><b>-4.245.800</b></u>	<u><b>-4.313.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>
23.	außerordentliche Erträge	370.168,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung Finanzanlagevermögen	370.168,50	0	<b>0</b>	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u><b>370.168,50</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-2.443.552,47</b></u>	<u><b>-4.245.800</b></u>	<u><b>-4.313.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u><b>-2.443.552,47</b></u>	<u><b>-4.245.800</b></u>	<u><b>-4.313.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>	<u><b>-3.793.800</b></u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	702,11	700	<b>700</b>	700	700	700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	702,11	700	<b>700</b>	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.551,35	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			102 - Stabstelle ÖPNV, BC und Strukturentwicklung		
Produktbereich	54	ÖPNV					
Produkt	54700						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	303.000,00	0	0	0	0	0	
549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-5.862,54	0	0	0	0	0	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.413,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>54700001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)</b>							
54700.684400 Verkauf Anteile an Flughafen Süd-Bbg-CB GmbH	370.168,50	0	0	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>370.168,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>370.168,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> 70 - FB Umwelt
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt	55200	<b>Gewässerschutz</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungsverfahren etc.

Erarbeitung von Wasserschutzgebietsverordnungen.

Gewässerüberwachung,

Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen,

Einhalten wasserrechtl. Vorgaben bei Verfahren in anderen Zuständigkeiten (Baurecht, BImSchG, BBG).

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz, Wasserrahmenrichtlinie

#### Ziel

Schutz der Grund- und Oberflächengewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft,

Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Gewässeraufsicht über Flusskilometer I. Ordnung</b> Unterhaltungspflicht Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	510	510	510
<b>Gewässeraufsicht über Flusskilometer II. Ordnung</b> Unterhaltungspflicht Wasser- und Bodenverbände	2.515	2.515	2.515
<b>Gewässeraufsicht über wasserbauliche Anlagen I. Ordnung</b> Gewässeraufsicht über wasserbauliche Anlagen	210	210	210
<b>Gewässeraufsicht über wasserbauliche Anlagen II. Ordnung</b> Unterhaltungspflicht Wasser- und Bodenverbände	3.680	3.680	3.680
<b>wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen</b> <b>(z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)</b>	6.100	6.100	6.100
<b>wasserrechtliche Vorgänge</b> <b>(z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)</b>	2.640	2.100	2.200



## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Gewässerschutz

verantwortlich:  
 70 - FB Umwelt

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.382,03	17.800	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.382,03	17.800	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.833,82	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
	431100 Verwaltungsgebühren	85.805,32	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	28,50	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	446110 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	2.500,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.547,27	311.600	<b>311.600</b>	311.600	311.600	311.600
	448110 Erstattungen vom Land	326.419,71	307.600	<b>307.600</b>	307.600	307.600	307.600
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben nach dem Brandenburgischen Wassergesetz						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Abwasseruntersuchungen	6.127,56	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150,40	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	150,00	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	456110 Zwangsgelder	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,40	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>434.413,52</u>	<u>424.400</u>	<u><b>424.400</b></u>	<u>424.400</u>	<u>424.400</u>	<u>424.400</u>
11.	Personalaufwendungen	828.591,97	831.700	<b>867.700</b>	867.700	867.700	867.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	702.993,38	675.100	<b>698.700</b>	698.700	698.700	698.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.664,63	25.000	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.090,61	131.600	<b>143.200</b>	143.200	143.200	143.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.156,65	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.776,80	63.100	<b>58.100</b>	58.100	58.100	58.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.252,73	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	145,17	500	<b>500</b>	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	2.035,70	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und andere Aufwendungen für den Gewässerschutz	6.636,08	27.200	<b>22.200</b>	22.200	22.200	22.200
	Erläuterungen: - amtliche Trink- und Abwasseruntersuchungen, - Studien und Gutachten für die Trink- und Abwasserversorgung, - ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen, - Filme, Fotoarbeiten						
	527110 Softwarebetreuung Lizenzen GeO-System	8.707,12	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	528100 EDV-Material	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	13.382,53	17.900	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	13.382,03	17.900	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,50	0	<b>0</b>	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.381,20	20.700	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	217,80	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
	543100 Bürobedarf	3.545,49	1.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.076,35	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	543120 Postgebühren	1.565,37	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	543130 Fernsprechgebühren	397,51	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.444,94	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	<b>700</b>	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	133,74	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>879.788,86</u>	<u>933.400</u>	<u><b>966.200</b></u>	<u>966.200</u>	<u>966.200</u>	<u>966.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-445.375,34</u>	<u>-509.000</u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-445.375,34</u>	<u>-509.000</u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-445.375,34</u>	<u>-509.000</u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-445.375,34</u>	<u>-509.000</u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>	<u><b>-541.800</b></u>

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					70 - FB Umwelt
Produktbereich	55	Gewässerschutz					
Produkt	55200						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.382,03	17.800	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.382,03	17.800	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.117,76	17.900	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.156,65	0	<b>0</b>	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.343,64	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	13.382,03	17.900	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,50	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>55200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt / Gewässerschutz</b>							
55200.783100 ADV-Ausstattung	5.540,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
55200.783200 GWG	3.791,55	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	20.000,00
55200.783400 Software (150-1000 EUR)	303,45	0	<b>13.000</b>	0	0	0	13.000,00
55200.785300 technische Anlagen	23.321,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.957,24</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-32.957,24</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-33.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	Verkehr
Produkt	55300	<b>Kriegsgräberfürsorge</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Verschiedene Leistungen zur Erhaltung der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet.

#### Auftragsgrundlage

Gräbergesetz

#### Ziel

Erhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl der Kriegsgräberstätten</b>	194	194	174

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.100,00	140.800	<b>140.800</b>	140.800	140.800	140.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.100,00	140.800	<b>140.800</b>	140.800	140.800	140.800
	Erläuterungen:						
	Ausgaben siehe Konto 531200						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.100,00</u>	<u>140.800</u>	<u><b>140.800</b></u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>
15.	Transferaufwendungen	120.900,37	140.800	<b>140.800</b>	140.800	140.800	140.800
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	120.900,37	140.800	<b>140.800</b>	140.800	140.800	140.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.900,37</u>	<u>140.800</u>	<u><b>140.800</b></u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>15.199,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>15.199,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>15.199,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.199,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> 70 - FB Umwelt
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt	55400	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Pflegemaßnahmen zum Schutz der Umwelt.

Allgemeine verwaltungsrechtliche sowie praktische Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz.

Fachliche Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung der Landschaftsplanung auf Regional- und Kreisebene sowie in den Städten und Gemeinden.

Beratung in Artenschutzfragen und beim Umgang mit Problemtierarten.

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

#### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, EU-rechtliche Bestimmungen (FFH-RL, Vogelschutz-RL, Zoo-RL), Bundesartenschutzverordnung, Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

#### Ziel

Schutz, Erhalt und Entwicklung der Lebensräume von Flora und Fauna durch Pflege- und Entwicklungsplanung und Unterschutzstellungen.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren</b>	668	650	650
<b>Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen</b>	444	450	450
<b>Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen</b>	898	750	750
<b>Anzahl Baumschauen in den Gemeinden</b>	30	30	30
<b>Anzahl der allgemeinen Kontrollen</b>	124	120	120
<b>Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließen</b>	4	10	10

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		70 - FB Umwelt
Produkt	55400	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,69	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	1.150,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164,69	0	<b>0</b>	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.642,15	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.642,15	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.111,24	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	446110 Ausgleichszahlungen Baumschutz und Eingriffsregulierung Erläuterungen: Ausgaben siehe Kto. 527180	4.111,24	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.113,65	78.000	<b>78.000</b>	78.000	78.000	78.000
	448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Biberberater	1.600,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Art. 1-4 des 3. Funktionalreformgesetzes)	85.443,05	78.000	<b>78.000</b>	78.000	78.000	78.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	70,60	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.340,50	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
	456100 Bußgelder	1.340,50	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder	3.000,00	200	<b>200</b>	200	200	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.522,23</u>	<u>96.200</u>	<u>96.200</u>	<u>96.200</u>	<u>96.200</u>	<u>96.200</u>
11.	Personalaufwendungen	822.260,27	860.900	<b>874.900</b>	874.900	874.900	874.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.776,44	40.400	<b>43.500</b>	43.500	43.500	43.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	662.361,31	665.600	<b>669.000</b>	669.000	669.000	669.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	286,20	500	<b>500</b>	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.562,57	24.600	<b>24.800</b>	24.800	24.800	24.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	128.793,29	129.800	<b>137.100</b>	137.100	137.100	137.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.519,54	0	<b>0</b>	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.858,02	32.700	<b>32.700</b>	332.700	32.700	32.700
	523100 Mieten und Pachten	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	2.649,10	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	527100 Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz, u.a. Aufwendungen Erläuterungen: - Pflege von Naturdenkmälern, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten bzw. Schutzobjekten, - Landschaftsrahmenplanung (2021 neu), Schutzwürdigkeitsgutachten, - Beschilderung von Schutzgebieten und Naturlehrpfaden,	17.499,42	29.200	<b>29.200</b>	329.200	29.200	29.200
	527180 Ersatzpflanzung Baumschutz und biotopverbessernde Maßnahmen Erläuterungen: Einnahmen siehe Kto. 446110	2.709,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	194,69	0	<b>0</b>	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	164,69	0	<b>0</b>	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	30,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.000,00	35.000	<b>33.000</b>	45.900	45.900	45.900
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Zweckverband Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald in Lübbenau	0,00	10.000	<b>0</b>	0	0	0
	531600 Zuschüsse an I.N.A.	25.000,00	25.000	<b>33.000</b>	40.900	40.900	40.900
	531800 Zuschüsse an BIZ Mühlrose Naturpark Schlaubetal Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss Besuchsinformationszentrum	0,00	0	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.316,71	14.300	<b>21.000</b>	24.500	21.500	21.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.800,20	300	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	542100 Naturschutzbeirat, Naturschutzhelfer	1.271,20	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.260,15	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.985,16	0	<b>9.000</b>	10.500	7.500	7.500
	545700 Entschädigung nach § 67 BNatSchG	0,00	5.000	<b>1.000</b>	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>872.293,23</u>	<u>942.900</u>	<u>961.600</u>	<u>1.278.000</u>	<u>975.000</u>	<u>975.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-758.771,00</u>	<u>-846.700</u>	<u>-865.400</u>	<u>-1.181.800</u>	<u>-878.800</u>	<u>-878.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-758.771,00</u>	<u>-846.700</u>	<u>-865.400</u>	<u>-1.181.800</u>	<u>-878.800</u>	<u>-878.800</u>

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege					70 - FB Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-758.771,00	-846.700	-865.400	-1.181.800	-878.800	-878.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-758.771,00	-846.700	-865.400	-1.181.800	-878.800	-878.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164,69	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164,69	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.661,31	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.519,54	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.336,46	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	164,69	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	30,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
<b>55400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
55400.783100 BGA > 1TEUR	2.021,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.021,12	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.021,12	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	55500	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Förderung von landwirtschaftlichen Unternehmen.

Antragsannahme und Beihilfegewährung nach den geltenden Verordnungen.

Bearbeitung der Förderanträge für landwirtschaftliche Unternehmen sowie für den Vollzug verschiedener landwirtschaftlicher Gesetze sowie Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Fragen.

Gleichzeitig werden die Aufgaben als Beratungs-, Informations- und Anlaufstelle für Landwirte und andere Interessenten im Zusammenhang mit Fragen zur Landwirtschaft wahrgenommen.

#### Auftragsgrundlage

Pflichtauflagen, Rechtsgrundlage gemäß DA der Zahlstelle PROFIL c/s, GrundstVG, LPachtVG, BKleingG

#### Ziel

Stärkung der Landwirtschaft, Sicherung des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen.

Fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Genehmigungen nach GrdstVG</b>	331	450	350
<b>Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG</b>	1.655	3.000	3.000
<b>Anzahl Förderungen</b>	1.600	1.500	1.600
<b>Anzahl Stellungnahmen</b>	355	200	400
<b>Vor-Ort-Kontrollen - gem DüVO</b>	47	60	60
<b>Anzahl Pflegeaufträge Feldblockkataster</b>	4.213	6.500	4.000
<b>Statistik - Erhebungsfälle</b>	432	520	400

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich:  
 83/39 - FB Landwirtschaft, Veteri-  
 när- und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551,60	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.551,60	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.154,18	313.600	<b>281.400</b>	281.400	281.400	281.400
	448100 Erstattungen vom Land für Förderung der Land- und Forstwirtschaft	40.074,61	23.500	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben nach						
	- der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten der Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung von landwirtschaftlichen Maßnahmen						
	- der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Düngemittelrechts						
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	290.100	<b>257.800</b>	257.800	257.800	257.800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	79,57	0	<b>100</b>	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69.320,23	0	<b>0</b>	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.320,23	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>117.026,01</u>	<u>322.800</u>	<u><b>290.600</b></u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>
11.	Personalaufwendungen	703.357,49	728.100	<b>731.400</b>	731.400	731.400	731.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	574.488,63	591.000	<b>588.900</b>	588.900	588.900	588.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.309,38	21.900	<b>21.800</b>	21.800	21.800	21.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	109.559,48	115.200	<b>120.700</b>	120.700	120.700	120.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,52	11.200	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	28,44	0	<b>0</b>	0	0	0
	523200 Leasing	741,12	800	<b>800</b>	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.218,50	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
	526110 Aus- und Fortbildung	567,05	700	<b>700</b>	700	700	700
	527100 Messebeteiligungen, Repräsentationen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Beteiligung des Landkreises an Messen, Repräsentationen von Regionen mit dem Ziel den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und den Absatz typischer landwirtschaftlicher Produkte zu verbessern						
	527110 Softwarebetreuung	0,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	Erläuterungen:						
	Software- Pflege für BZR online, Busch+Spree Landpacht						
	528100 EDV-Material	46,41	200	<b>200</b>	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.551,60	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	7.551,60	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
15.	Transferaufwendungen	11.060,87	8.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine zur Aufstockung des Bienenbestandes	11.060,87	8.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689,59	15.100	<b>14.100</b>	14.100	14.100	14.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	770,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
	543100 Bürobedarf	1.978,68	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	341,90	500	<b>500</b>	500	500	500
	543120 Postgebühren	3.330,40	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	543130 Fernsprechgebühren	88,49	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: Landeswettbewerb						
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	180,12	400	<b>400</b>	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>734.261,07</u>	<u>771.600</u>	<u><b>777.900</b></u>	<u>777.900</u>	<u>777.900</u>	<u>777.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-617.235,06</b></u>	<u><b>-448.800</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-617.235,06</b></u>	<u><b>-448.800</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u><b>-617.235,06</b></u>	<u><b>-448.800</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>	<u><b>-487.300</b></u>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.528,00	17.900	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900
	581100 innere Verrechnungen	18.528,00	17.900	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-635.763,06</b>	<b>-466.700</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.200</b>



Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege			83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
Produktbereich	55	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55500						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.871,83	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.551,60	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.320,23	0	<b>0</b>	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.079,60	27.100	<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	7.551,60	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
	581100 innere Verrechnungen	18.528,00	17.900	<b>17.900</b>	17.900	17.900	17.900

**Teilfinanzhaushalt  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/auszahlungen ab 2020
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>55500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Land- und Forstwirtschaft</b>							
55500.783100 Ausstattung	0,00	8.400	<b>0</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produktbereich	57	<b>Wirtschafts- und Strukturförderung</b>	Strukturentwicklung
Produkt	57100		

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung durch die kreisliche Wirtschaftsfördergesellschaft.

Erarbeitung von kreislichen Stellungnahmen.

#### Auftragsgrundlage

Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes; aktuelle Gesetze und Richtlinien der Gemeinschaftsaufgabe; Strukturfondsverordnung der EU und operationelle Programme; Kreisentwicklungskonzeption, Städtebauförderverordnung, EU-Dienstleistungsrichtlinie

#### Ziel

Entwicklung und Pflege der Wirtschaftsförderung sowie Vermittlung von Fördermitteln, Unternehmens- und Gründerberatung.

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl GRW-Stellungnahmen *</b>	13	15	15
* GRW- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"			
<b>Anzahl TÖB-Stellungnahmen *</b>	10	15	15
* TÖB- Träger öffentlicher Belange			

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschafts- und Strukturförderung

verantwortlich:  
 102 - Stabstelle ÖPNV, BC und  
 Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,00	14.000.000	<b>1.100.000</b>	19.081.200	31.742.100	36.262.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.000.000	<b>600.000</b>	10.389.500	17.236.600	19.698.900
	Erläuterungen: Breitbandausbau						
	414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom RIK	1.690,00	0	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.600.000	<b>400.000</b>	8.591.700	14.405.500	16.463.500
	Erläuterungen: Breitbandausbau						
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.400.000	<b>0</b>	0	0	0
	Erläuterungen: Breitbandausbau Eigenanteil Stadt Guben						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,73	0	<b>0</b>	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.341,73	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.031,73</u>	<u>14.000.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>19.081.200</u>	<u>31.742.100</u>	<u>36.262.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.111,48	126.000	<b>197.000</b>	35.000	35.000	35.000
	527100 Konzeptionen, Gutachten, Studien	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	527160 Aufwendungen für Planung und Beratung Breitbandausbau	166.227,04	75.000	<b>85.000</b>	25.000	25.000	25.000
	527170 Eigenmittel für GRW-Förderung	40.884,44	41.000	<b>42.000</b>	0	0	0
	Erläuterungen: GRW-Förderung: Neue Mittelstandsrichtlinie Bin Bbg seit 01.01.2015 zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	<b>60.000</b>	0	0	0
	Erläuterungen: CIT Vertrag RIK						
15.	Transferaufwendungen	464.000,00	474.000	<b>544.000</b>	504.000	504.000	504.000
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	414.000,00	414.000	<b>444.000</b>	444.000	444.000	444.000
	Erläuterungen: CIT GmbH Betriebskostenzuschuss						
	531700 Zuschüsse an Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	50.000,00	60.000	<b>100.000</b>	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,33	14.010.000	<b>1.010.000</b>	19.290.100	32.175.100	36.770.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.677,10	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	253,23	0	<b>0</b>	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	14.000.000	<b>1.000.000</b>	19.280.100	32.165.100	36.760.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>675.041,81</u>	<u>14.610.000</u>	<u>1.751.000</u>	<u>19.829.100</u>	<u>32.714.100</u>	<u>37.309.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-672.010,08</u>	<u>-610.000</u>	<u>-651.000</u>	<u>-747.900</u>	<u>-972.000</u>	<u>-1.046.700</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-672.010,08</u>	<u>-610.000</u>	<u>-651.000</u>	<u>-747.900</u>	<u>-972.000</u>	<u>-1.046.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-672.010,08</u>	<u>-610.000</u>	<u>-651.000</u>	<u>-747.900</u>	<u>-972.000</u>	<u>-1.046.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-672.010,08</u>	<u>-610.000</u>	<u>-651.000</u>	<u>-747.900</u>	<u>-972.000</u>	<u>-1.046.700</u>
	Nachrichtlich:						

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkt	57300	<b>Mehrzweckhalle Forst</b>

**verantwortlich:**  
40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Forst.

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport, Vermietung/Überlassung für sportlichen Nutzung, Unterhaltung des Gebäudes.

**Auftragsgrundlage**

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung, KT-Beschluss-Nr. 260-23/2007

**Ziel**

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter</b>	39	44	40
<b>Anzahl der Nutzungsverträge</b>	36	40	43

## Produktinformationen

Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Mehrzweckhalle Forst

verantwortlich:  
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.022,62	63.100	<b>63.100</b>	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.022,62	63.100	<b>63.100</b>	63.100	63.100	63.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.981,66	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.981,66	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.004,28</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.727,23	135.600	<b>130.400</b>	130.400	130.400	130.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.604,84	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	7.911,02	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	728,77	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.340,42	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	87,45	200	<b>200</b>	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	54,73	100	<b>100</b>	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	0,00	200	<b>0</b>	0	0	0
14.	Abschreibungen	61.359,85	63.600	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.359,85	63.600	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,02	7.400	<b>10.400</b>	5.400	5.400	5.400
	543130 Fernspreckgebühren	343,42	400	<b>400</b>	400	400	400
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	719,60	7.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.150,10</u>	<u>206.600</u>	<u>204.400</u>	<u>199.400</u>	<u>199.400</u>	<u>199.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-97.145,82</u>	<u>-136.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-129.300</u>	<u>-129.300</u>	<u>-129.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-97.145,82</u>	<u>-136.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-129.300</u>	<u>-129.300</u>	<u>-129.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-97.145,82</u>	<u>-136.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-129.300</u>	<u>-129.300</u>	<u>-129.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-97.145,82</u>	<u>-136.500</u>	<u>-134.300</u>	<u>-129.300</u>	<u>-129.300</u>	<u>-129.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	61.022,62	63.100	<b>63.100</b>	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.022,62	63.100	<b>63.100</b>	63.100	63.100	63.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.359,85	63.600	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.359,85	63.600	<b>63.600</b>	63.600	63.600	63.600

Teilfinanzhaushalt  
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>57300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mehrzweckhalle Forst</b>							
57300.783100 Ausstattung	1.999,00	6.000	<b>5.500</b>	0	0	0	5.500,00
57300.783200 GWG	755,00	5.500	<b>5.500</b>	5.000	5.000	5.000	20.500,00
57300.785100 Baumaßnahme (Zaunanlage)	0,00	0	<b>7.000</b>	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.754,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.754,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkt	57500	<b>Tourismus</b>

**verantwortlich:**  
61 - FB Bau und Planung

**Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Tourismuskonzeptes des Landkreises.

Koordinierung eines zielgruppenorientierten Ausbaus der touristischen Infrastruktur;

strategische Mitarbeit in Tourismusverbänden und -vereinen.

Koordinierung und Vertiefung der deutsch-polnischen Tourismusedwicklung sowie Marketingaufgaben.

**Auftragsgrundlage**

Tourismusedwicklungskonzept des Landkreises; aktuelle Landesentwicklungskonzepte, Förderprogramme EU, Bund und des Landes

**Ziel**

Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreis.

**Kennzahlen**

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Erarbeitete Publikationen/ Standortprospekte zur Darstellung des Tourismusstandortes LK SPN</b>	3	3	3
<b>Anzahl Stellungnahmen</b>	8	10	10
<b>Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)</b>	10	10	8

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

61 - FB Bau und Planung

Produkt

57500

Tourismus

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.137,34	5.000	<b>865.100</b>	505.100	5.100	5.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.051,66	5.000	<b>365.000</b>	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	INTERREG -Projekte, Grüne Woche Bln, Projekt "Digitale Stelen und Displays"						
	414110 Zuweisungen vom Land für UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen	0,00	0	<b>500.000</b>	500.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85,68	0	<b>100</b>	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,50	200	<b>200</b>	200	200	200
	442300 Erträge aus Verkauf	69,50	200	<b>200</b>	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,50	3.300	<b>43.300</b>	3.300	3.300	3.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.677,50	3.300	<b>43.300</b>	3.300	3.300	3.300
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Gemeinden "Projekt Digitale Stelen und Displays"						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>150.884,34</u>	<u>8.500</u>	<u><b>908.600</b></u>	<u>508.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
11.	Personalaufwendungen	26.750,55	0	<b>73.800</b>	73.800	73.800	73.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.257,48	0	<b>59.400</b>	59.400	59.400	59.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.524,11	0	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.968,96	0	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.653,41	256.300	<b>656.300</b>	176.300	176.300	176.300
	527100 Umsetzung Tourismusprojekte, Werbung, Messebeteiligung, Beschilderung von Wanderwegen	173.919,41	131.000	<b>131.000</b>	51.000	51.000	51.000
	527170 Sachaufwendungen für geförderte Projekte	0,00	0	<b>400.000</b>	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Projekt "Digitale Stelen und Displays"						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	120.734,00	125.300	<b>125.300</b>	125.300	125.300	125.300
	Erläuterungen:						
	Tourismusverband Spreewald e.V.						
	Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.						
	laut Satzung der Verbände						
	Lokale Aktionsgruppe "Spree- Neiße- Land"						
14.	Abschreibungen	85,68	100	<b>100</b>	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	85,68	100	<b>100</b>	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	<b>500.000</b>	500.000	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	0,00	0	<b>500.000</b>	500.000	0	0
	Erläuterungen:						
	UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen im Rahmen des Förderprogramms des MdJEV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211,70	5.800	<b>7.100</b>	6.100	6.100	6.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	371,70	0	<b>300</b>	300	300	300
	542100 Wanderwegewarte	4.840,00	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	500	<b>1.500</b>	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>326.701,34</u>	<u>262.200</u>	<u><b>1.237.300</b></u>	<u>756.300</u>	<u>256.300</u>	<u>256.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-175.817,00</u>	<u>-253.700</u>	<u><b>-328.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-175.817,00</u>	<u>-253.700</u>	<u><b>-328.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-175.817,00</u>	<u>-253.700</u>	<u><b>-328.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-175.817,00</u>	<u>-253.700</u>	<u><b>-328.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>	<u><b>-247.700</b></u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85,68	0	<b>100</b>	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85,68	0	<b>100</b>	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85,68	100	<b>100</b>	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	85,68	100	<b>100</b>	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> 20 - FB Finanzen
Produktbereich	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	61100	<b>Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Angelegenheiten des Finanzausgleichs,

Ermittlung und Abwägung der Höhe der Kreisumlage,

Erstellung der Bescheide für die Kreisumlage.

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz

#### Ziel

Bewirtschaftung der Finanzzuweisungen des Landes und der Kreisumlage

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Kreisumlage in TEUR</b>	51.224,3	54.602,5	57.716,2
<b>Umlagesatz in v. H.</b>	41,17	39,41	41,50
<b>Kreisumlage in EUR je Einwohner</b>	443,67	472,93	499,90
<b>Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR</b>	34.325,4	34.458,3	35.360,8
<b>zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.xx</b>	115.456	115.456	115.456
<b>Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW</b>	297,30	298,45	306,27



## Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20 - FB Finanzen
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

## Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.585.642,00	8.050.000	<b>10.433.900</b>	10.433.900	10.433.900	10.433.900
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.296.881,00	2.900.000	<b>2.460.300</b>	2.460.300	2.460.300	2.460.300
	405300 Soziallastenausgleich nach § 15 Abs. 1 FAG Bbg	4.353.221,00	4.200.000	<b>7.100.600</b>	7.100.600	7.100.600	7.100.600
	405400 Jugendhilfeflastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG	935.540,00	950.000	<b>873.000</b>	873.000	873.000	873.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.423.420,85	96.736.500	<b>101.036.700</b>	101.567.100	102.105.500	102.383.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.325.417,00	34.458.300	<b>35.360.800</b>	35.891.200	36.429.600	36.707.600
	413110 Schullastenausgleich nach § 14 BbgFAG	1.198.659,00	1.160.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß § 24 BbgFAG	5.426.279,00	5.435.000	<b>5.501.900</b>	5.501.900	5.501.900	5.501.900
	413130 Finanzausgleichsumlage nach § 17a BbgFAG	9.179,00	0	<b>152.100</b>	152.100	152.100	152.100
	413150 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	24.923,36	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.214.601,48	1.080.700	<b>1.080.700</b>	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	418200 Kreisumlage	51.224.362,01	54.602.500	<b>57.716.200</b>	57.716.200	57.716.200	57.716.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>101.009.062,85</u>	<u>104.786.500</u>	<u>111.470.600</u>	<u>112.001.000</u>	<u>112.539.400</u>	<u>112.817.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>101.009.062,85</u>	<u>104.786.500</u>	<u>111.470.600</u>	<u>112.001.000</u>	<u>112.539.400</u>	<u>112.817.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>101.009.062,85</u>	<u>104.786.500</u>	<u>111.470.600</u>	<u>112.001.000</u>	<u>112.539.400</u>	<u>112.817.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>101.009.062,85</u>	<u>104.786.500</u>	<u>111.470.600</u>	<u>112.001.000</u>	<u>112.539.400</u>	<u>112.817.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>101.009.062,85</u>	<u>104.786.500</u>	<u>111.470.600</u>	<u>112.001.000</u>	<u>112.539.400</u>	<u>112.817.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.214.601,48	1.080.700	<b>1.080.700</b>	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.214.601,48	1.080.700	<b>1.080.700</b>	1.080.700	1.080.700	1.080.700

## Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>61200001 Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG</b>							
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.876.814,00	1.500.000	<b>2.633.800</b>	2.633.800	2.633.800	2.633.800	10.535.200,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.876.814,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>	<b>10.535.200,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>1.876.814,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>	<b>2.633.800</b>	<b>10.535.200,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: 20 - FB Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Produktbeschreibung

#### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Investitions- und Liquiditätskredite, Zins- und Schuldenmanagement

#### Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

#### Ziel

Optimierung und Reduzierung des Schuldenstandes,

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

### Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR</b>	146,6	150,0	110,0
<b>Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner</b>	1,27	1,28	0,95
<b>Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in TEUR</b>	0,7	50,0	10,0
<b>Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR je Einwohner</b>	0,01	0,42	0,09
<b>Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR pro Banktag</b>	2,00	138,89	0,00

### Teilergebnishaushalt - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	773,45	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	773,45	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>773,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</u>	<u>773,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.361,21	200.000	110.000	180.000	310.000	470.000
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite	146.614,67	150.000	100.000	170.000	300.000	460.000
	551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	746,54	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19./20)</u>	<u>-147.361,21</u>	<u>-200.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-470.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-146.587,76</u>	<u>-200.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-470.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-146.587,76</u>	<u>-200.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-470.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-146.587,76</u>	<u>-200.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-470.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

# **5 Anlagen**

## **5.1 Stellenplan**

**5.1 Stellenplan 2020**

Stand: 10.07.2019

**Gesamtübersicht:**

	<b>Vollzeiteinheiten Stellenplan 2019 (inkl. 2. Änderung vom 20.02.2019)</b>	<b>Vollzeiteinheiten Stellenplan 2020</b>	<b>Vollzeiteinheiten 2019 zu 2020 +/-</b>
Beamte	23,000	21,000	-2,000
Tariflich Beschäftigte	714,284	736,134	+21,850
<b>Gesamt</b>	<b>737,284</b>	<b>757,134</b>	<b>19,850</b>

Stellenanzahl in der ATZ-FP nachrichtlich <sup>1</sup> :	0,000	
--	-------	--

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit des Landkreises Spree-Neiße auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit anderen Gebietskörperschaften bestehen folgende Auswirkungen auf den Stellenplan:

1. Serviceeinheit Entgeltwesen	zusätzliche Aufgabe seit 01.01.2008 zusätzlich ab 01.07.2014 zusätzlich ab 01.01.2017 <b>zusätzlich ab 01.01.2020</b>	12,000 VZE 2,000 VZE 3,000 VZE <b>10,000 VZE</b>
2. Serviceeinheit Jugend Projekt Datenerfassung Jugendhilfe Serviceeinheit Jugend	zusätzlich Einrichtung ab 01.07.2016 zusätzliche Aufgabe seit 01.07.2013 zusätzlich ab 01.01.2019 <b>abzüglich ab 01.01.2020</b>	2,250 VZE 2,000 VZE 1,000 VZE <b>- 0,250 VZE</b>
3. Fachbereich Landwirtschaft/ Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	Aufgabenübernahme seit 01.04.2013	11,600 VZE
4. Fachbereich Kataster und Vermessung	Aufgabenübernahme seit 01.06.2013	30 VZE
5. Ausländerbehörde	Aufgabenabgabe ab 01.04.2013	-7 VZE
----- Gesamtsumme Interkommunale Zusammenarbeit:		<b><u>66,600 VZE</u></b>

<sup>1</sup> Die Stellenanzahl für Beschäftigte in der Altersteilzeitfreistellungsphase erfolgt nach § 9 KomHKV nachrichtlich im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 VZE bzw. bei Teilzeitbeschäftigten mit dem entsprechenden Arbeitszeitanteil.

**Stellenplan**  
(in Vollzeiteinheiten)

**Haushaltsjahr 2020**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020		Stellen im Vorjahr 2019 insgesamt (2. Änderung Nachtrag 20.2.2019)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2019)	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>					
B6	1,000		1,000	1,000	
B3	1,000		2,000	1,000	
B2	2,000		1,000	1,000	
<b>Laufbahnbeamte</b>					
A16	1,000		1,000	1,000	
A 15	2,000		2,000	2,000	
A 14	4,000		5,000	3,950	
A13 h. D.	0,000		0,000	0,000	
A13 g. D.	5,000		5,000	3,950	
A12	1,000		1,000	1,000	
A11	3,000		3,000	2,750	
A10	1,000		2,000	0,000	
A9	0,000		0,000	0,000	
A8	0,000		0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>21,000</b>		<b>23,000</b>	<b>17,650</b>	

**Stellenplan**  
(in Vollzeiteinheiten)

**Haushaltsjahr 2020**

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019 (2. Änderung 20.02.2019)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2019)	Erläuterungen (ATZ-Arbeitsphase)
EG 15	15,800	12,800	5,625	
EG 14	10,000	10,000	14,450	
EG 13	6,000	6,000	7,850	0,850 x 01.02.19 bis 28.02.21
EG 12	17,000	17,000	17,525	1x 01.12.19 bis 31.05.22
EG 11	56,750	52,750	55,700	1x 01.10.18 bis 30.09.20 1x 01.12.20 bis 31.08.22
EG 10	76,650	68,900	57,100	
EG 9c	67,050	63,050	44,600	
EG 9b	60,434	65,434	63,909	
EG 9a	156,150	150,250	133,150	0,875x 01.03.19 bis 31.03.21
EG 8	35,750	35,750	41,825	
EG 7	19,000	24,000	9,575	
EG 6	45,450	37,950	42,800	1x 01.01.20 bis 30.09.21
EG 5	64,625	61,875	64,825	
EG 4	9,550	9,800	4,300	
EG 3	3,000	5,000	6,800	
EG 2	3,000	3,000	2,000	
EG 2a	0,000	1,000	1,000	
EG 1	1,000	0,000	0,000	
<b>Entgeltgruppen S</b>				
S 17	1,000	1,000	1,000	
S 16	1,000	1,000	0,875	
S 15	2,000	1,000	1,000	
S 14	30,000	30,000	23,775	
S 12	28,750	28,350	24,975	0,875x 01.10.18 bis 31.08.20
S 11b	5,875	7,875	3,750	0,875x 01.05.19 bis 31.10.20
S 9	2,000	2,000	3,000	
S 8b	11,400	9,800	11,350	
S 8a	6,000	6,000	5,000	
S 8	0,000	0,000	1,000	
S 3	0,000	0,900	0,000	
<b>Entgeltgruppen P</b>				
P 5	0,900	0,900	0,900	
<b>Insgesamt</b>	<b>736,134</b>	<b>713,384</b>	<b>649,659</b>	

Stellen im HH-Jahr in VZE:

	<b><u>2020</u></b>
Beamte:	21,000
Tariflich Beschäftigte:	736,134
<b>Summe Stellen im HH-Jahr in VZE ohne ATZ-FP:</b>	<b><u>757,134</u></b>

ATZ-FP (nachrichtlich in Teil 2 dargestellt in VZE): 0,000

**Stellenplan**  
(in Vollzeiteinheiten)

**Haushaltsjahr 2020**

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

**1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Einstellung 01.09.2020	vorauss. beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/-er	Ausbildungsvergütung	7	21	Einstellung: 7 x 2017, 7 x 2018, 7 x 2019
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	5	Einstellung: 1 x 2016, 2 x 2017, 1 x 2018, 1 x 2019
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	2	Einstellung: 2 x 2018
Student/-in Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ Brandenburg	Anwärterbezüge	2	7	Einstellung: 1 x 2016, 2 x 2017, 2 x 2018, 2 x 2019
Student/-in Studiengang "Verwaltungsinformatik"	Anwärterbezüge	2	2	Einstellung: 2 x 2019

**2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019	Erläuterungen (ATZ-FP)
Entgeltgruppen			
12	0,000	0,500	1 x 0,5
11	0,000	0,500	1 x 0,5
10	0,000	0,500	1 x 0,5
9a	0,000	0,500	1 x 0,5
5	0,000	0,875	1 x 0,5, 1 x 0,375
3	0,000	0,438	1 x 0,438
Entgeltgruppen S			
S 14	0,000	0,500	1 x 0,5
<b>Summe</b>	<b>0,000</b>	<b>3,813</b>	

## **5.2 Wirtschaftspläne**



**Anlage zum Haushaltsplan 2020**

gem. § 3 Abs. 2 Nr. 7 und 8 KomHKV

**5.2 Wirtschaftspläne der Sondervermögen und der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist****Wirtschaftspläne der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit/  
Sondervermögen:**

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße
- Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

**Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit und Beteiligung des Landkreises Spree - Neiße mit mehr als 50 %:**

- Centrum für Innovation und Technologie GmbH
- Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH Döbern

# **Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße**

Entwurf  
Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr  
2020

**Landkreis Spree-Neiße**  
**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße**



Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 11.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

**1 Es betragen**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	9.100.417	€
die Aufwendungen	9.308.213	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	-207.796	€

**1.2 im Finanzplan**


Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.064.550	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.103.313	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	€

**2 Es werden festgesetzt**

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0	€

Forst (Lausitz), den

Harald Altekrüger  
Landrat

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2020								
Ifd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Ist-Daten	Prognosedaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
			1	2	3	4	5	6
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	26.986	380.638	-207.796	1.181.421	-194.362	-176.016
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	275.373	934.723	942.885	992.384	1.045.233	1.069.392
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-4.210	-25.263	-25.263	-25.263	-25.263	-25.263
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.381.169	-424.509	-488.797	-4.978.273	-2.878.501	-533.251
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	5.372	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-996.503	-701.665	-701.665	-350.000	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	251.084	-325.031	-583.915	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>939.270</b>	<b>-161.107</b>	<b>-1.064.550</b>	<b>-3.179.731</b>	<b>-2.052.893</b>	<b>334.863</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.316.657	-1.217.745	-1.028.313	-878.000	-4.175.150	-2.703.213
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-12.881	-147.446	-75.000	-58.000	-30.000	-28.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.329.538	-1.365.190	-1.103.313	-936.000	-4.205.150	-2.731.213
22	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</b>	<b>-1.329.538</b>	<b>-1.365.190</b>	<b>-1.103.313</b>	<b>-936.000</b>	<b>-4.205.150</b>	<b>-2.731.213</b>


Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2020								aspn
lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Ist-Daten	Prognosedaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
			1	2	3	4	5	6
23	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	=	Mittelzufluss-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	0	0	0	0	0	0
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-390.268	-1.526.297	-2.167.863	-4.115.731	-6.258.043	-2.396.350
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	20.820.914	25.353.548	23.827.251	21.659.388	17.543.658	11.285.616
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39) *</u>	20.430.646	23.827.251	21.659.388	17.543.658	11.285.616	8.889.266

\* Zugang Liquidität AGNS mbH per 2019 4.922.903

## Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Erfolgsplan 2020



in Euro		Vorjahr 2018	laufendes Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Ist-Daten	Prognosedaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
1.	Umsatzerlöse	7.604.288	8.465.455	8.339.089	8.838.835	9.161.168	9.264.912
2.	sonstige betriebliche Erträge	408.304	708.470	712.192	278.506	215.548	219.408
	- davon Auflösungen v. Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand	8.012.592	9.173.924	9.051.282	9.117.341	9.376.716	9.484.320
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	0	491.557	496.473	501.438	506.452	519.113
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.804.456	2.641.316	2.345.784	2.363.554	2.378.572	2.398.197
4.	Personalaufwand	5.804.456	3.132.873	2.842.257	2.864.992	2.885.024	2.917.310
	a) Löhne und Gehälter	858.837	3.003.977	3.247.920	3.329.081	3.412.271	3.497.540
	b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	197.339	688.872	781.681	799.334	819.068	839.294
	- davon für Altersversorgung	31.770	79.669	112.537	115.350	118.234	121.190
		1.056.176	3.692.849	4.029.601	4.128.415	4.231.338	4.336.834
5.	Abschreibungen	275.373	934.723	942.885	992.384	1.045.233	1.069.392
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	759.312	1.260.589	1.282.346	1.183.835	1.264.924	1.212.324
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.034.686	2.195.312	2.225.231	2.176.219	2.310.157	2.281.717
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.864	48.887	49.135	39.385	34.637	34.891
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.908	-369.358	208.626	-1.196.820	176.698	156.868
9.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	18.997	0	0	0	0	0
10.	Ergebnis nach Steuern	27.234	571.136	-205.298	1.183.919	-191.865	-173.518
13.	Sonstige Steuern	248	190.498	2.498	2.498	2.498	2.498
14.	Jahresgewinn/Jahresverlust	26.986	380.638	-207.796	1.181.421	-194.362	-176.016

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Übersicht zum Haushaltsplan 2020							
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	96.975	100.000	100.000	10.000	100.000	100.000
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	95.456	162.538	208.557	214.813	221.258	227.895
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0









## Stellenplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft

(in Vollzeiteinheiten)

**Haushaltsjahr 2020**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte\***

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr (2019)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2019)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 13	1	1	1	
EG 12	1	0	0	umgewandelt bis 2020
EG 11	1	1	1	
EG 10	5	5	5	
EG 9 a	3	3	3	
EG 9 b	2	2	2	
EG 9 c	2	2	2	
EG 8	8	8	8	
EG 7	1	1	1	
EG 6	2	2	2	
EG 5	53	49	49	
EG 4	0	0	0	
EG 3	0	0	0	
EG 2	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr (2019)	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

\* Beamtenstellen werden im Eigenbetrieb nicht geführt

# **Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße**

Entwurf  
Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr  
2020

**Landkreis Spree-Neiße**  
**Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße des Landkreises Spree-Neiße**

---

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom ...2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

**1 Es betragen**

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	<u>72.433.542</u>	€
die Aufwendungen	<u>72.433.542</u>	€
der Jahresgewinn	<u>0</u>	€
der Jahresverlust	<u>0</u>	€

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-23.594</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>0</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	€

**2 Es werden festgesetzt**

<b>2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	<u>6.500.000</u>	€
<b>2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf</b>	<u>0</u>	€

---

Forst (Lausitz), den

Harald Altekrüger  
Landrat

## Erfolgsplan 2019 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

### (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 34 (1) EigV

		in Euro					
		2018 Ist-Daten	2019 Plandaten	2020 Plandaten	2021 Plandaten	2022 Plandaten	2023 Plandaten
<b>Ertrag</b>							
<b>1. Umsatzerlöse</b>		72.839.527,76 €	74.178.371,00 €	71.748.482,00 €	72.201.186,72 €	72.659.153,35 €	73.122.460,22 €
<b>1.1 Eingliederung in Arbeit</b>		4.652.248,68 €	7.249.600,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €
1.1.1	Zuwendung klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	4.569.875,91 €	7.249.600,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €
1.1.2	Zuwendung Beschäftigungszuschuss § 16 e und f (Bund)	82.372,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.2 Sonderprogramme</b>		1.466.888,28 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
1.2.1	Zuwendung Perspektive 50+ (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Zuwendung "LZA-Projekt Jobcenter Spree-Neiße" (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Zuwendung Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Bund)	1.422.044,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Zuwendung Arbeit für Brandenburg (Land)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Zuwendung Sonderprogramme (Landkreis)	44.844,13 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
<b>1.3 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>		52.119.620,30 €	55.403.755,00 €	52.196.544,00 €	52.449.326,72 €	52.703.373,35 €	52.958.690,22 €
1.3.1	Zuwendung ALG II (Bund)	32.649.692,05 €	34.640.795,00 €	32.768.688,00 €	32.932.531,44 €	33.097.194,10 €	33.262.680,07 €
1.3.2	Zuwendung KdU (Landkreis)	18.250.840,93 €	19.122.960,00 €	17.787.856,00 €	17.876.795,28 €	17.966.179,26 €	18.056.010,15 €
1.3.3	Zuwendung einmalige Leistungen (Landkreis)	225.729,11 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
1.3.4	Zuwendung kommunale Eingliederungsleistungen (Landkreis)	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
1.3.5	Zuwendung Bildung und Teilhabe (Landkreis)	673.358,21 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
<b>1.4 Verwaltungsbereich</b>		12.333.588,70 €	11.335.016,00 €	11.636.713,00 €	11.836.635,00 €	12.040.555,00 €	12.248.545,00 €
1.4.1	Zuwendung Bund	10.226.483,96 €	9.377.500,00 €	9.818.289,00 €	9.987.822,86 €	10.160.747,02 €	10.337.122,54 €
1.4.2	Zuwendung Landkreis	1.859.833,34 €	1.957.516,00 €	1.818.424,00 €	1.848.812,14 €	1.879.807,98 €	1.911.422,46 €
1.4.3	Zuwendung Lohnkosten Integrationsbegleiter (Land)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Zuwendung Lohnkosten Perspektive 50+ (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Zuwendung Personalkosten "LZA-Projekt JC SPN" (Bund)	247.271,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.5 Erstattung Dritter</b>		2.267.181,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.1	Erträge ALG II	1.618.377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.2	Erträge KdU	594.512,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.3	Erträge Eingliederung	54.291,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>		1.214.354,87 €	873.300,00 €	685.060,00 €	693.280,00 €	667.396,00 €	648.150,00 €
2.1	sonstige Erträge	1.129.740,92 €	731.800,00 €	570.920,00 €	570.920,00 €	570.920,00 €	570.920,00 €
2.2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	84.613,95 €	141.500,00 €	114.140,00 €	122.360,00 €	96.476,00 €	77.230,00 €
<b>Ergebnis der gesamten Erträge</b>		74.053.882,63 €	75.051.671,00 €	72.433.542,00 €	72.894.466,72 €	73.326.549,35 €	73.770.610,22 €

## Erfolgsplan 2019 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

### (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 34 (1) EigV

		in Euro				
		2018 Ist-Daten	2019 Plandaten	2020 Plandaten	2021 Plandaten	2022 Plandaten
<b>Aufwand</b>						
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>63.217.895,52 €</b>	<b>63.776.579,00 €</b>	<b>61.988.464,00 €</b>	<b>62.241.246,72 €</b>	<b>62.495.293,35 €</b>
3.1	<b>Leistungen für Eingliederung in Arbeit</b>	<b>4.718.369,40 €</b>	<b>5.738.624,00 €</b>	<b>7.412.620,00 €</b>	<b>7.412.620,00 €</b>	<b>7.412.620,00 €</b>
3.1.1	klassische Eingliederungsleistungen darunter: Eingliederungsleistungen Zuführung zur Rückstellung EGT	4.635.996,63 € 4.621.996,63 € 14.000,00 €	7.282.000,00 € 7.249.600,00 € 32.400,00 €	7.739.225,00 € 7.725.225,00 € 14.000,00 €	7.739.225,00 € 7.725.225,00 € 14.000,00 €	7.739.225,00 € 7.725.225,00 € 14.000,00 €
3.1.2	Beschäftigungszuschüsse § 16 e und f	82.372,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.3	abzgl./zzgl. Zuführung Verwaltungsbudget (Mehr-/Minderaufw.)		-1.543.376,00 €	-326.605,00 €	-326.605,00 €	-326.605,00 €
<b>3.2</b>	<b>Sonderprogramme</b>	<b>1.656.629,01 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>
3.2.1	Leistungen Perspektive 50+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.2	Leistungen Arbeit für Brandenburg (Land)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.3	Leistungen "LZA-Projekt Jobcenter Spree-Neiße" (Bund)	189.203,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.4	Leistungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Bund)	1.422.581,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2.5	Leistungen Sonderprogramme (Landkreis)	44.844,13 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
<b>3.3</b>	<b>Leistungsgewährung - Bund</b>	<b>34.358.227,95 €</b>	<b>34.838.795,00 €</b>	<b>32.890.688,00 €</b>	<b>33.054.531,44 €</b>	<b>33.219.194,10 €</b>
3.3.1	Leistungen ALG II darunter: ALG II-Leistungen	34.358.227,95 € 34.236.227,95 € 122.000,00 €	34.838.795,00 € 34.640.795,00 € 198.000,00 €	32.890.688,00 € 32.768.688,00 € 122.000,00 €	33.054.531,44 € 32.932.531,44 € 122.000,00 €	33.219.194,10 € 33.097.194,10 € 122.000,00 €
3.3.2	Zuführung Rückstellung ALG II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3.4</b>	<b>Leistungsgewährung - Kommunal</b>	<b>20.136.802,87 €</b>	<b>20.922.260,00 €</b>	<b>19.527.856,00 €</b>	<b>19.616.795,28 €</b>	<b>19.706.179,26 €</b>
3.4.1	Leistungen KdU darunter: KdU-Leistungen	18.935.710,54 € 18.835.710,54 € 100.000,00 €	19.282.260,00 € 19.122.960,00 € 159.300,00 €	17.887.856,00 € 17.787.856,00 € 100.000,00 €	17.976.795,28 € 17.876.795,28 € 100.000,00 €	18.156.010,15 € 18.056.010,15 € 100.000,00 €
3.4.2	Leistungen einm. Leistungen	226.403,16 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
3.4.3	kommunale Eingliederungsleistungen	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
3.4.4	Leistungen Bildung und Teilhabe	654.689,17 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
3.4.5	Zuführung Rückstellung KdU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3.5</b>	<b>Aufwendungen Verwaltungsbereich</b>	<b>2.347.866,29 €</b>	<b>2.086.900,00 €</b>	<b>1.967.300,00 €</b>	<b>1.967.300,00 €</b>	<b>1.967.300,00 €</b>
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.690.174,97 €</b>	<b>11.133.592,00 €</b>	<b>10.330.938,00 €</b>	<b>10.530.860,00 €</b>	<b>10.734.780,00 €</b>
4.1	Löhne und Gehälter	8.651.580,51 €	8.773.571,00 €	8.126.844,00 €	8.289.380,00 €	8.455.170,00 €
4.2	soziale Abgaben und Zusatzversorgung	1.979.087,36 €	2.017.921,00 €	1.869.174,00 €	1.906.560,00 €	1.944.690,00 €
4.3	Zuführung Rückstellung (ATZ, Url., Mehrst. usw.)	0,00 €	342.100,00 €	334.920,00 €	334.920,00 €	334.920,00 €
4.4	Löhne und Gehälter "LZA-Projekt Jobcenter Spree-Neiße" (Bund)	59.507,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5.</b>	<b>Aufwendung aus Verbrauch Rückstellung Personalaufwand</b>	<b>157.666,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5.1	Verbrauch aus Rückstellungen	157.666,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>84.613,95 €</b>	<b>141.500,00 €</b>	<b>114.140,00 €</b>	<b>122.360,00 €</b>	<b>96.476,00 €</b>
6.1	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	84.613,95 €	141.500,00 €	114.140,00 €	122.360,00 €	96.476,00 €
6.2	sonstige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>7.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-96.468,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7.1	Abschreibungen und Wertberichtigungen	-96.468,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



# **CIT GmbH**

Entwurf  
Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr  
2020  
(gemäß EigV)



# Erfolgsplan 2020

# CIT GmbH - 1. Entwurf

Nr.	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b><u>273.128,68</u></b>	<b><u>375.526</u></b>	<b><u>273.864</u></b>
<i>Projektzuschüsse</i>	273.128,68	375.526	273.864
2. Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>430.201,48</u></b>	<b><u>424.000</u></b>	<b><u>452.500</u></b>
<i>Gesellschafterzuschüsse</i>	414.000,00	414.000	444.000
<i>Betriebsfremde Erträge</i>		10.000	5.000
<i>Erstattung Aufwandsausgleichsgesetz</i>	12.652,66		
<i>Verrechnung sonst. Sachbezüge KFZ 19%</i>	3.528,24		3.500
<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</i>	20,58		
<b>5. Aufw. Für bezogene Leistungen</b>	<b><u>65.755,31</u></b>	<b><u>88.618</u></b>	<b><u>68.132</u></b>
<i>Fremdleistungen</i>	65.755,31	88.618	68.132
<b>6. Personalaufwand</b>	<b><u>450.935,00</u></b>	<b><u>500.675</u></b>	<b><u>503.000</u></b>
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	377.890,48	423.513	425.000
<i>Altersversorgung und für Unterstützung, Gesetzliche Sozialaufwendungen</i>	73.044,52	77.162	78.000
<b>7. Abschreibungen</b>	<b><u>4.714,50</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>3.500</u></b>
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	4.714,50	3.000	3.500
<i>b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>		2.000	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>181.302,49</u></b>	<b><u>206.849</u></b>	<b><u>169.412</u></b>
<i>nicht abzugsfähige Vorsteuer 7% und 19%</i>	12.241,35	9.000	9.000
<i>Zuwendungen Spenden</i>	250,00	250	250
<i>Abziehbare Aufsichtsratsvergütung</i>	737,40		750
<i>Mieten</i>	24.207,88	23.100	24.500
<i>Gas, Strom, Wasser</i>	1.369,82	1.400	1.400
<i>Reinigung</i>	5.400,72	5.500	5.600
<i>Versicherungen, Beiträge, Abgaben</i>	6.459,76	6.080	6.100
<i>Fahrzeugkosten</i>	13.438,55	12.000	14.000
<i>Werbekosten</i>	5.405,45	28.000	4.500
<i>Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG</i>	184,33		200
<i>Bewirtungskosten</i>	368,03		500
<i>Aufmerksamkeiten</i>	1.730,45		1.800
<i>Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten</i>	157,73		
<i>Reisekosten</i>	23.045,48	17.000	22.500
<i>Reparaturen und Instandhaltung</i>	1.860,00	4.000	2.000
<i>Wartungskosten für Hard- und Software</i>	6.700,17	8.000	5.000
<i>Sonstige betriebl. Aufwendungen</i>	18.637,10	10.000	12.000
<i>Projektkosten</i>	17.213,03	8.119	9.062

# Erfolgsplan 2020

# CIT GmbH - 1. Entwurf

Nr.	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
<i>Porto</i>	425,80	800	750
<i>Telefon, Fax, Internet</i>	4.728,47	6.000	5.000
<i>Bürobedarf</i>	2.572,70	2.200	2.500
<i>Zeitschriften und Bücher</i>	278,70	250	300
<i>Fortbildung</i>	5.368,00	7.000	6.000
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	10.680,20	22.500	12.000
<i>Buchführungskosten</i>	4.574,37	7.000	5.500
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	9.334,00	12.000	10.000
<i>Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstattung</i>	1.810,35	1.500	2.000
<i>Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung</i>	1.422,77	150	200
<i>Nebenkosten Geldverkehr</i>	699,88		1.000
<i>Anschaffungen GWG</i>		15.000	5.000
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen</b>			
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>			
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	479,79	2.600	480
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens</b>			
<b>13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>		200	
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>			
<b>14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.102,65</b>	<b>784</b>	<b>-17.200</b>
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
<b>16. Aufwendungen aus der Verlustübernahme</b>			
<b>17. Außerordentliche Erträge</b>			
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.102,65</b>	<b>784</b>	<b>-17.200</b>
<b>20. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag</b>	0,06		0
<b>21. Sonstige Steuern</b>	301,00	500	301
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>801,59</b>	<b>284</b>	<b>-17.501</b>
<b>nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses</b>			
<i>Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen</i>			
<i>Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen</i>			
<i>Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter</i>			
<i>Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen</i>			

# **BQS GmbH**

Entwurf  
Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr  
2020  
(gemäß EigV)

# Erfolgsplan 2020

# BQS GmbH - 1. Entwurf

Nr.	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b><u>1.336.076</u></b>	<b><u>1.598.478</u></b>	<b><u>1.623.253</u></b>	<b><u>1.622.731</u></b>	<b><u>1.618.772</u></b>	<b><u>1.618.772</u></b>
1. Bund	75.452	79.224	87.985	87.463	87.463	87.463
1.1 BIWAQ	0	13.284	13.806	13.284	13.284	13.284
1.2 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	13.355	0	0	0	0	0
1.3 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung	62.097	65.940	74.179	74.179	74.179	74.179
<b>2. Förderungen Europäische Union</b>	<b><u>485.710</u></b>	<b><u>667.808</u></b>	<b><u>675.099</u></b>	<b><u>675.099</u></b>	<b><u>675.099</u></b>	<b><u>675.099</u></b>
2.1 ILB PK	381.728	403.338	408.338	408.338	408.338	408.338
2.2 ILB SK	12.400	23.432	23.432	23.432	23.432	23.432
2.3 ILB GMK	60.095	67.817	67.817	67.817	67.817	67.817
2.4 ILB Fahrtkostenpauschale	29.599	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440
2.5 BIWAQ	0	106.269	110.448	110.448	110.448	110.448
2.6 ERASMUS+	1.888	29.512	27.624	27.624	27.624	27.624
<b>3. Landkreis Spree-Neiße</b>	<b><u>272.484</u></b>	<b><u>234.151</u></b>	<b><u>232.473</u></b>	<b><u>232.473</u></b>	<b><u>219.934</u></b>	<b><u>219.934</u></b>
3.1 FAUST	168.820	108.930	108.930	108.930	108.930	108.930
3.2 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3.3 Förderung von sozialen Einrichtungen	7.664	9.004	9.004	9.004	9.004	9.004
3.4 Lohnkostenzuschüsse	0	14.217	12.539	12.539		
<b>4. Kofinanzierungsmittel der Kommunen und anderer Träger</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
4.1 Arbeit für Brandenburg	0	0	0	0	0	0
<b>5. Dienstleistungen</b>	<b><u>502.430</u></b>	<b><u>617.295</u></b>	<b><u>627.696</u></b>	<b><u>627.696</u></b>	<b><u>636.276</u></b>	<b><u>636.276</u></b>
5.1 Projektmanagement/ Dienstleistungen	4.861	10.420	10.420	10.420	15.000	15.000
5.2 Sonstige Dienstleistungen	23.860	34.000	34.000	34.000	38.000	38.000
5.3 Wohnungseinrichtung Asylbewerber	54.533	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4 Soziale Betreuung Asylbewerber	419.176	497.875	508.276	508.276	508.276	508.276
Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b><u>13.807</u></b>					
Gesellschafterzuschüsse						
Sonst. Zuschüsse						
Entschädigungen						
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
Verkauf von Anlagevermögen						
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen						
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	243					
Auflösung von Rückstellungen	9.615					
weitere zahlungswirksame Erträge	3.949					
weitere zahlungsunwirksame Erträge						
<b>5. Materialaufwand</b>	<b><u>371.909</u></b>	<b><u>455.350</u></b>	<b><u>456.834</u></b>	<b><u>456.834</u></b>	<b><u>456.834</u></b>	<b><u>456.834</u></b>
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	<u>20.547</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
Wareneinkäufe Projekte	2.774	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wareneinkäufe Geschäftsbetrieb	8.228	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Nicht abziehbare Vorsteuer	8.987					
Erhaltene Skonti (abgeschlossene Jahre)	-314					
Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren (abgeschl. Jahre)	872					
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	<u>351.362</u>	<u>448.350</u>	<u>449.834</u>	<u>449.834</u>	<u>449.834</u>	<u>449.834</u>
Fahrtkostenpauschale Projekte	29.679	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Fortbildungskosten Projekte	3.150	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Fremdleistungen Projekte		0	0	0	0	0
Fremdleistungen Geschäftsbetrieb	318.533	385.050	386.534	386.534	386.534	386.534
<b>6. Personalaufwand</b>	<b><u>847.091</u></b>	<b><u>987.317</u></b>	<b><u>1.011.226</u></b>	<b><u>1.011.226</u></b>	<b><u>1.011.226</u></b>	<b><u>1.011.226</u></b>

# Erfolgsplan 2020

# BQS GmbH - 1. Entwurf

Nr.	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
a) Löhne und Gehälter	690.960	805.705	839.190	839.190	839.190	839.190
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>156.131</u>	<u>181.612</u>	<u>172.036</u>	<u>172.036</u>	<u>172.036</u>	<u>172.036</u>
Gesetzliche Sozialaufwendungen	138.300	160.501	149.638	149.638	149.638	149.638
Aufwendungen U1/U2/Insolvenzgeld	14.217	16.702	17.852	17.852	17.852	17.852
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.614	4.409	4.547	4.547	4.547	4.547
<b>7. Abschreibungen</b>	<b><u>9.332</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b><u>140.644</u></b>	<b><u>147.479</u></b>	<b><u>147.279</u></b>	<b><u>147.279</u></b>	<b><u>145.279</u></b>	<b><u>145.279</u></b>
a) Raumkosten	54.818	64.929	64.929	64.929	64.929	64.929
Miet-/ Pachtverträge	37.923	53.429	53.429	53.429	53.429	53.429
Heizkosten/Strom/Wasser/Abwasser	16.895	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
b) Steuern/ Versicherungen/ Beiträge	8.104	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Versicherungen	2.983	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Beiträge/ Gebühren	267	300	300	300	300	300
Sonstige Abgaben	4.854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.165	6.300	6.300	6.300	4.300	4.300
Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.676	4.800	4.800	4.800	2.800	2.800
Wartungskosten für Hard- und Software	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
d) Fahrzeugkosten	14.734	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
Kfz-Versicherungen	4.511	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Laufende Kfz-Betriebskosten	3.836	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Kfz-Reparaturen	1.128	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Technikkosten	97	500	500	500	500	500
Fahrzeugkosten Geschäftsbetrieb	5.162	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
e) Werbe- und Reisekosten	11.132	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
Werbekosten	933	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	50	0				
Repräsentationskosten	910	600	600	600	600	600
Reisekosten Arbeitnehmer	1.957	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.282	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
f) Verschiedene betriebliche Kosten	48.691	41.300	41.600	41.600	41.600	41.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150					
Porto	916	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefon	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Mobilfunk	1.283	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf	3.174	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PC-Zubehör	79	500	500	500	500	500
Fotoarbeiten	0	150	150	150	150	150
Zeitschriften/ Bücher	288	500	500	500	500	500
Fortbildungskosten	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rechts- und Beratungskosten	590	500	500	500	500	500
Abschluss- und Prüfungskosten	10.153	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Buchführungskosten	3.215	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Miete für Einrichtungen	1.634	700	700	700	700	700
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	8.157	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Werkzeuge und Kleingeräte	3.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstiger Betriebsbedarf	5.381	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Erfolgsplan 2020

# BQS GmbH - 1. Entwurf

Nr.	IST 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<i>Arbeitsschutzbekleidung</i>	2.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	70	500	500	500	500	500
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung</i>	635	750	750	750	750	750
<i>Forderungsverluste</i>	234					
<i>Spenden</i>						
<i>Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen</i>						
<i>Einstellung in die Einzelwertberichtigung</i>						
<i>Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>						
<i>Abgang von Anlagevermögen</i>						
<i>Bildung von Rückstellungen</i>						
<i>weitere zahlungswirksame Aufwendungen</i>	1.828					
<i>weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen</i>						
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen</b>						
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	29					
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens</b>						
<b>13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	65					
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>						
<b>14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-19.129</b>	<b>3.332</b>	<b>2.913</b>	<b>2.391</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>						
<b>16. Aufwendungen aus der Verlustübernahme</b>						
<b>17. Außerordentliche Erträge</b>						
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.129</b>	<b>3.332</b>	<b>2.913</b>	<b>2.391</b>	<b>433</b>	<b>433</b>
<b>20. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag</b>	-2.521	935	818	671	121	121
<b>21. Sonstige Steuern</b>	95					
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-16.703</b>	<b>2.397</b>	<b>2.095</b>	<b>1.720</b>	<b>311</b>	<b>311</b>
<b>nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
<i>Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen</i>						
<i>Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen</i>						
<i>Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter</i>						
<i>Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen</i>						