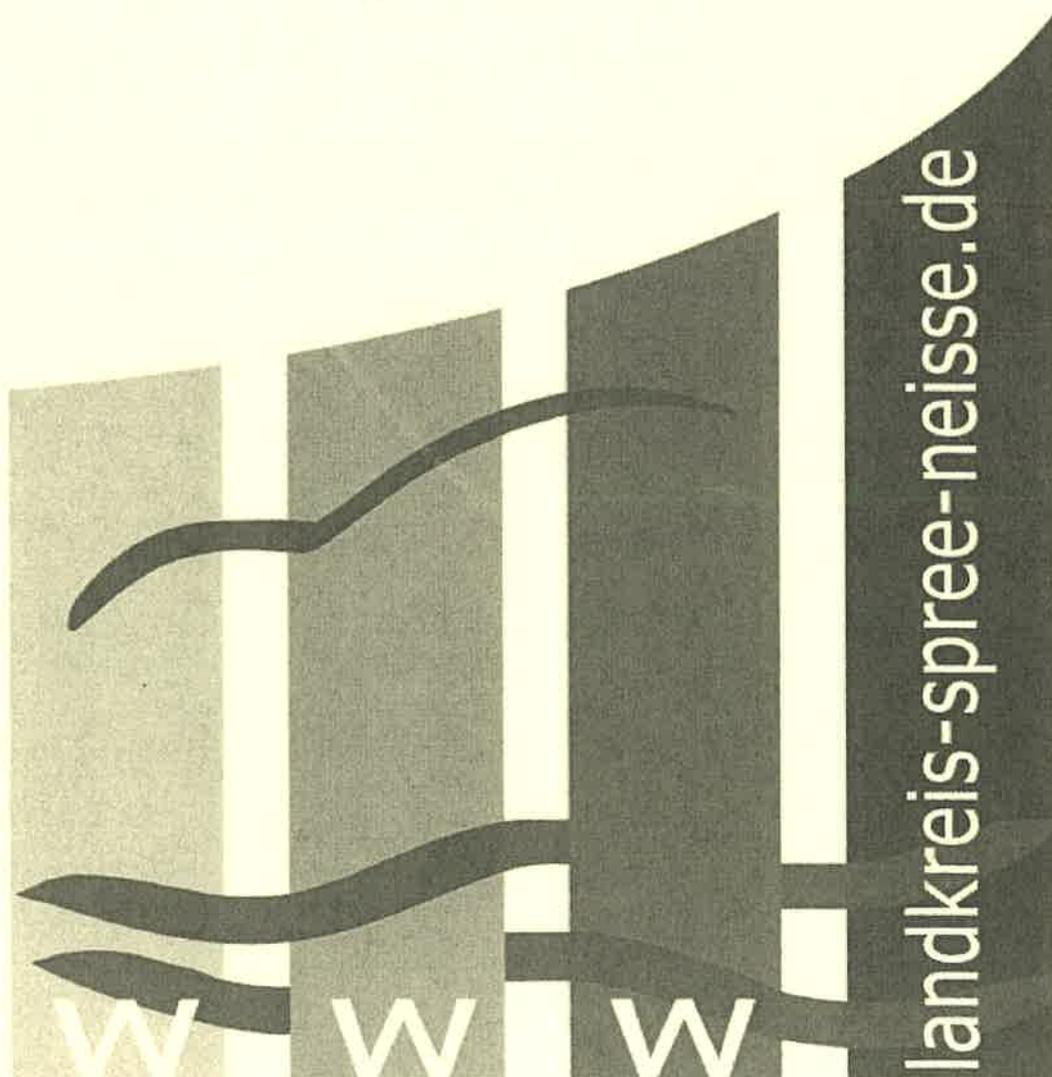


HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019



**Landkreis
Spree-Neiße**



Inhaltsverzeichnis

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Gesamtplan
 - 2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
 - 2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
 - 2.3 Investitionsplan
- 3 Vorbericht
 - Anlagen zum Vorbericht
- 4 Teilhaushalte / Produktpläne
 - 4.1 Budgetübersicht
 - 4.2 Produktübersicht
 - 4.3 Produktpläne
 - Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt,
Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)
- 5 Anlagen
 - 5.1 Stellenplan
 - 5.2 Wirtschaftspläne

Haushaltssatzung des Landkreises Spree-Neiße für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

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

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
ordentlichen Erträge auf	267.816.000 EUR	284.843.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	274.160.200 EUR	291.215.100 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR

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

Einzahlungen auf	274.689.600 EUR	289.346.200 EUR
Auszahlungen auf	283.485.200 EUR	294.949.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.964.800 EUR	279.967.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.398.800 EUR	284.270.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.348.200 EUR	4.698.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.786.400 EUR	9.379.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.376.600 EUR	4.681.100 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000 EUR	1.300.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR (2018) und 1.303.400 EUR (2019) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 1.803.400 EUR (2018) und 375.100 EUR (2019) festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kreisumlage	44,62 v. H.	46,16 v. H.

§ 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 dazustellen 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 über 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) bei 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 2018 und im Jahr 2019 durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht.

Durch die jährlichen Fehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich jedoch ab dem Jahr 2020 nicht mehr gegeben.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind somit bei der Ausführung des Haushaltsplanes weiterhin umzusetzen.

Forst (Lausitz), *31.08.2018*



Harald Altekrüger
Landrat

2 Gesamtplan

2.1 Ergebnishaushalt und
mittelfristige Ergebnisplanung

2.2 Finanzhaushalt und
mittelfristige Finanzplanung

2.3 Investitionsplan

2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahre 2018 und 2019

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.075.048,00	7.995.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.803.294,17	189.016.200	190.649.000	205.654.900	229.445.500	214.483.400	191.442.400
3.	Sonstige Transfererträge	4.626.435,27	3.752.900	4.046.200	4.046.200	4.046.200	4.046.200	4.046.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.342.172,38	14.750.200	15.915.700	16.143.200	15.899.700	15.899.700	15.899.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.824,52	786.100	798.500	795.200	795.000	795.000	795.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.358.258,72	51.432.100	47.667.300	49.467.800	49.086.100	49.086.100	48.546.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	690.702,47	752.000	689.300	686.000	686.000	686.000	686.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.741.735,53</u>	<u>268.484.500</u>	<u>267.816.000</u>	<u>284.843.300</u>	<u>308.008.500</u>	<u>293.046.400</u>	<u>269.465.400</u>
11.	Personalaufwendungen	38.318.084,86	39.994.100	41.765.100	42.866.800	43.315.300	43.315.300	43.353.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-559.696,62	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.619.786,02	19.627.600	19.369.700	19.077.600	17.371.000	17.206.500	14.189.300
14.	Abschreibungen	4.606.186,78	7.253.400	7.535.300	7.664.300	7.580.300	7.600.300	7.820.300
15.	Transferaufwendungen	94.992.853,31	99.069.400	100.738.000	102.619.900	102.519.900	102.519.900	102.519.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.551.351,35	111.995.800	104.532.000	118.786.400	142.432.700	126.432.700	104.432.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.528.565,70</u>	<u>277.940.300</u>	<u>273.940.100</u>	<u>291.015.000</u>	<u>313.219.200</u>	<u>297.074.700</u>	<u>272.316.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</u>	<u>-1.786.830,17</u>	<u>-9.455.800</u>	<u>-6.124.100</u>	<u>-6.171.700</u>	<u>-5.210.700</u>	<u>-4.028.300</u>	<u>-2.850.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	989,70	0	0	0	80.000	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.244,20	270.100	220.100	200.100	200.100	210.100	190.100
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-228.254,50</u>	<u>-270.100</u>	<u>-220.100</u>	<u>-200.100</u>	<u>-120.100</u>	<u>-210.100</u>	<u>-190.100</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>-2.015.084,67</u>	<u>-9.725.900</u>	<u>-6.344.200</u>	<u>-6.371.800</u>	<u>-5.330.800</u>	<u>-4.238.400</u>	<u>-3.040.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	46.176,50	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	54.886,90	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-8.710,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>-2.023.795,07</u>	<u>-9.725.900</u>	<u>-6.344.200</u>	<u>-6.371.800</u>	<u>-5.330.800</u>	<u>-4.238.400</u>	<u>-3.040.800</u>

2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahre 2018 und 2019

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.075.048,00	7.995.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.397.009,34	184.921.700	185.810.300	200.787.000	224.580.700	209.618.600	186.527.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.353.470,56	3.752.900	4.046.200	4.046.200	4.046.200	4.046.200	4.046.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.565.966,91	14.746.000	15.912.100	16.140.500	15.897.000	15.897.000	15.897.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.460,44	786.100	798.500	795.200	795.000	795.000	795.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.729.323,61	51.432.100	47.667.300	49.467.800	49.086.100	49.086.100	48.546.100
7.	Sonstige Einzahlungen	747.618,02	735.900	680.400	680.400	680.400	680.400	680.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	989,70	0	0	0	80.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.765.886,58</u>	<u>264.369.700</u>	<u>262.964.800</u>	<u>279.967.100</u>	<u>303.215.400</u>	<u>288.173.300</u>	<u>264.542.300</u>
10.	Personalauszahlungen	39.981.336,72	41.996.800	43.045.100	43.466.800	43.315.300	43.315.300	43.353.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.892.725,83	19.627.600	19.369.700	19.077.600	17.371.000	17.206.500	14.189.300
13.	Transferauszahlungen	93.745.167,17	99.069.400	100.738.000	102.619.900	102.519.900	102.519.900	102.519.900
14.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.513.604,62	112.393.400	105.025.900	118.905.900	142.432.700	126.432.700	104.432.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.217,48	270.100	220.100	200.100	200.100	210.100	190.100
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.362.051,82</u>	<u>273.357.300</u>	<u>268.398.800</u>	<u>284.270.300</u>	<u>305.839.000</u>	<u>289.684.500</u>	<u>264.685.900</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	4.403.834,76	-8.987.600	-5.434.000	-4.303.200	-2.623.600	-1.511.200	-143.600
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.488.765,63	5.634.300	8.348.200	4.698.000	4.630.000	3.871.000	1.958.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	234,04	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	47.246,64	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156,69	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.541.403,00</u>	<u>5.634.300</u>	<u>8.348.200</u>	<u>4.698.000</u>	<u>4.630.000</u>	<u>3.871.000</u>	<u>1.958.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.564.776,98	4.357.500	10.900.900	6.799.700	8.860.000	7.852.900	3.950.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	187.559,43	78.500	118.500	42.500	36.500	12.500	12.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.256,32	90.000	420.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.769.437,45	1.988.300	2.347.000	2.526.900	1.598.600	1.095.600	985.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.541.030,18</u>	<u>6.534.300</u>	<u>13.786.400</u>	<u>9.379.100</u>	<u>10.505.100</u>	<u>8.971.000</u>	<u>4.958.100</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-3.999.627,18	-900.000	-5.438.200	-4.681.100	-5.875.100	-5.100.000	-3.000.000
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	404.207,58	-9.887.600	-10.872.200	-8.984.300	-8.498.700	-6.611.200	-3.143.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	404.207,58	-9.887.600	-10.872.200	-8.984.300	-8.498.700	-6.611.200	-3.143.600
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	3.376.600	4.681.100	5.875.100	5.100.000	3.000.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	3.376.600	4.681.100	5.875.100	5.100.000	3.000.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.665.496,29	1.550.000	1.300.000	1.300.000	1.466.000	1.620.000	1.820.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	70.410,00	70.400	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	1.735.906,29	1.620.400	1.300.000	1.300.000	1.466.000	1.620.000	1.820.000
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)	-1.735.906,29	-1.620.400	2.076.600	3.381.100	4.409.100	3.480.000	1.180.000
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-1.331.698,71	-11.508.000	-8.795.600	-5.603.200	-4.089.600	-3.131.200	-1.963.600
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) <i>Fremde Finanzmittel (Verwahrungen/Interim)</i>	2.271.042,06 22.229,34	961.573					
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	961.572,69	-10.546.427	-19.342.027	-24.945.227	-29.034.827	-32.166.027	-34.129.627

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
10000000	Investitionen des Landkreises Spree-Neiße - Gesamtübersicht							
Einzahlungen	8.348.200	4.698.000	4.630.000	3.871.000	1.958.100	0,00	0	23.205.300
Auszahlungen	13.786.400	9.379.100	10.505.100	8.971.000	4.958.100	0,00	22.190.000	47.589.700
Zu-/Überschuss	-5.438.200	-4.681.100	-5.875.100	-5.100.000	-3.000.000	0,00	-22.190.000	-24.384.400
11112000	Büro Landrat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
11112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
11112.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo.	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
11124000	Recht, Kommunalaufsicht							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
11124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Recht							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
11124.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Saldo.	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
11131000	Zusammenfassung Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.400	0	0	0	0	0,00	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-14.400	0	0	0	0	0,00	0	-14.400,00
11131001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Finanzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.400	0	0	0	0	0,00	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-14.400	0	0	0	0	0,00	0	-14.400,00
11131.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	14.400	0	0	0	0	0,00	0	14.400,00
Saldo.	-14.400	0	0	0	0	0,00	0	-14.400,00
11133000	Zusammenfassung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-25.000,00
11133003	Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-25.000,00
11133.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-25.000,00
11140000	Rechnungsprüfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	3.600	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-3.600	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11140001	Betriebs- und Geschäftsausstattung RPA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	3.600	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-3.600	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
11140.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	2.400	3.600	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo.	-2.400	-3.600	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
11151000	Zusammenfassung Hauptverwaltungsangelegenheiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	61.000	48.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	199.000,00
Zu-/Überschuss	-61.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	-199.000,00
11151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	48.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	174.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	-174.000,00
11151.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	16.000	22.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	68.000,00
11151.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	100.000,00
11151.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo.	-36.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	-174.000,00
11151002	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen Hauptverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
11151.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo.	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
11152000	Zusammenfassung Information und Kommunikation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.000	164.000	260.000	260.000	260.000	0,00	0	1.017.000,00
Zu-/Überschuss	-73.000	-164.000	-260.000	-260.000	-260.000	0,00	0	-1.017.000,00
11152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung / ADV-Technik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	63.000	154.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	967.000,00
Zu-/Überschuss	-63.000	-154.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	-967.000,00
11152.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	63.000	154.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	967.000,00
Saldo.	-63.000	-154.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	-967.000,00
11152002	immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-50.000,00
11152.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	50.000,00
Saldo.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-50.000,00
12211000	Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8
12211001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Allg. Ordnungsaufgaben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12211.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo.	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12213000	Untere Jagd- und Fischereibehörde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
12213001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Jagd- und Fischereibehörde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
12213.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo.	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
12214000	Zusammenfassung Bußgeldstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.800	270.000	0	0	0	0,00	0	530.800,00
Zu-/Überschuss	-260.800	-270.000	0	0	0	0,00	0	-530.800,00
12214001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.800	270.000	0	0	0	0,00	0	530.800,00
Zu-/Überschuss	-260.800	-270.000	0	0	0	0,00	0	-530.800,00
12214.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	215.800	250.000	0	0	0	0,00	0	465.800,00
12214.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
12214.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo.	-260.800	-270.000	0	0	0	0,00	0	-530.800,00
12220000	Verkehrssicherung und -lenkung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12220001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12220.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo.	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12230000	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
12230001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
12230.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0	5.000,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12230.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Saldo.	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
12600000	Zusammenfassung Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	65.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-135.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-260.000,00
12600001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	65.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-135.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-260.000,00
12600.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	55.000	55.000	0	0	0	0,00	0	140.000,00
12600.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	50.000,00
12600.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo.	-135.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-260.000,00
12701000	Zusammenfassung Rettungsdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.202.000	2.025.000	1.180.000	470.000	460.000	0,00	2.690.000	6.337.000,00
Zu-/Überschuss	-2.202.000	-2.025.000	-1.180.000	-470.000	-460.000	0,00	-2.690.000	-6.337.000,00
12701001	Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst / Rettungswachen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	137.000	120.000	120.000	120.000	110.000	0,00	100.000	607.000,00
Zu-/Überschuss	-137.000	-120.000	-120.000	-120.000	-110.000	0,00	-100.000	-607.000,00
12701.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	117.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	517.000,00
12701.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	0,00	0	90.000,00
Saldo.	-137.000	-120.000	-120.000	-120.000	-110.000	0,00	-100.000	-607.000,00
12701002	Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	405.000	375.000	350.000	350.000	350.000	0,00	350.000	1.830.000,00
Zu-/Überschuss	-405.000	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	-350.000	-1.830.000,00
12701.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	405.000	375.000	350.000	350.000	350.000	0,00	350.000	1.830.000,00
Saldo.	-405.000	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	-350.000	-1.830.000,00
12701004	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Peitz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850.000	30.000	0	0	0	0,00	30.000	880.000,00
Zu-/Überschuss	-850.000	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000	-880.000,00
12701.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	30.000	0	0	0	0,00	30.000	880.000,00
Saldo.	-850.000	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000	-880.000,00
12701005	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	1.500.000	500.000	0	0	0,00	2.000.000	2.800.000,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0,00	-2.000.000	-2.800.000,00
12701.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
12701.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.500.000	500.000	0	0	0,00	2.000.000	2.500.000,00
Saldo.	-800.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0,00	-2.000.000	-2.800.000,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12701006	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	210.000	0	0	0,00	210.000	220.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-210.000	0	0	0,00	-210.000	-220.000,00
12701.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
12701.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000	210.000,00
Saldo.	-10.000	0	-210.000	0	0	0,00	-210.000	-220.000,00
12800000	Zusammenfassung Katastrophenschutz							
Einzahlungen	0	315.000	315.000	0	0	0,00	0	330.000,00
Auszahlungen	50.000	500.000	460.000	10.000	10.000	0,00	0	1.030.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-185.000	-145.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-700.000,00
12800001	Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz							
Einzahlungen	0	315.000	315.000	0	0	0,00	0	330.000,00
Auszahlungen	50.000	500.000	460.000	10.000	10.000	0,00	0	1.030.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-185.000	-145.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-700.000,00
12800.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	130.000,00
12800.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	450.000	450.000	0	0	0,00	0	900.000,00
12800.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	315.000	315.000	0	0	0,00	0	330.000,00
Saldo.	-50.000	-185.000	-145.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-700.000,00
21000000	Zusammenfassung Schulträgeraufgaben							
Einzahlungen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	0	0,00	0	6.300.000,00
Auszahlungen	4.773.500	4.238.000	6.739.100	6.777.000	3.174.100	0,00	19.500.000	25.661.700,00
Zu-/Überschuss	-3.173.500	-2.638.000	-5.139.100	-5.277.000	-3.174.100	0,00	-19.500.000	-19.361.700,00
21702000	Pückler-Gymnasium Cottbus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-180.000,00
21702001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-180.000,00
21702.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	46.400	29.600	0	0	0	0,00	0	76.000,00
21702.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	13.600	30.400	20.000	20.000	20.000	0,00	0	104.000,00
Saldo.	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-180.000,00
21703000	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.200	24.700	20.000	22.900	20.000	0,00	0	122.800,00
Zu-/Überschuss	-35.200	-24.700	-20.000	-22.900	-20.000	0,00	0	-122.800,00
21703001	Anbau, Neubau, Rekonstruktion am Standort Mittelstraße 1 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.900	3.700	0	2.900	0	0,00	0	18.500,00
Zu-/Überschuss	-11.900	-3.700	0	-2.900	0	0,00	0	-18.500,00
21703.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900	3.700	0	2.900	0	0,00	0	18.500,00
Saldo.	-11.900	-3.700	0	-2.900	0	0,00	0	-18.500,00
21703002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.300	21.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	104.300,00
Zu-/Überschuss	-23.300	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-104.300,00
21703.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	22.500	3.000	0	0	0	0,00	0	25.500,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21703.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	800	15.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	75.800,00
21703.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo.	-23.300	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-104.300,00
21704000	Pestalozzi-Gymnasium Guben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	38.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	148.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-148.000,00
21704001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	38.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	148.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-148.000,00
21704.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	33.500	32.000	0	0	0	0,00	0	65.500,00
21704.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	16.500	6.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	82.500,00
Saldo.	-50.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-148.000,00
21705000	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	422.100	40.800	20.000	20.000	20.000	0,00	0	522.900,00
Zu-/Überschuss	-422.100	-40.800	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-522.900,00
21705001	Ausbau der Sporthalle/Sportplatz Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	361.200	0	0	0	0	0,00	0	361.200,00
Zu-/Überschuss	-361.200	0	0	0	0	0,00	0	-361.200,00
21705.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.200	0	0	0	0	0,00	0	361.200,00
Saldo.	-361.200	0	0	0	0	0,00	0	-361.200,00
21705002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.900	40.800	20.000	20.000	20.000	0,00	0	161.700,00
Zu-/Überschuss	-60.900	-40.800	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-161.700,00
21705.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	60.400	2.000	0	0	0	0,00	0	62.400,00
21705.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	500	38.800	20.000	20.000	20.000	0,00	0	99.300,00
Saldo.	-60.900	-40.800	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-161.700,00
21801000	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe							
Einzahlungen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	0	0,00	0	6.300.000,00
Auszahlungen	3.700.000	3.700.000	6.600.000	6.600.000	3.000.000	0,00	19.500.000	23.600.000,00
Zu-/Überschuss	-2.100.000	-2.100.000	-5.000.000	-5.100.000	-3.000.000	0,00	-19.500.000	-17.300.000,00
21801001	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Baumaßnahme GS mit GOST							
Einzahlungen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	0	0,00	0	6.300.000,00
Auszahlungen	3.700.000	3.700.000	6.600.000	6.600.000	3.000.000	0,00	19.500.000	23.600.000,00
Zu-/Überschuss	-2.100.000	-2.100.000	-5.000.000	-5.100.000	-3.000.000	0,00	-19.500.000	-17.300.000,00
21801.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0,00	0	600.000,00
21801.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	3.500.000	6.500.000	6.500.000	3.000.000	0,00	19.500.000	23.000.000,00
21801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	0	0,00	0	6.300.000,00
Saldo.	-2.100.000	-2.100.000	-5.000.000	-5.100.000	-3.000.000	0,00	-19.500.000	-17.300.000,00
22101000	"Albert Schweitzer"-Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
22101001	Betriebs- und Geschäftsausstattung "Albert Schweitzer"-Schule FSP "Lernen" Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
22101.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo.	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
22102000	Schule mit dem sonderpädagog. Förderschwerp. "Lernen" SPB							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.200	400	0	0	0	0,00	0	13.600,00
Zu-/Überschuss	-13.200	-400	0	0	0	0,00	0	-13.600,00
22102002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "Lernen" Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.200	400	0	0	0	0,00	0	13.600,00
Zu-/Überschuss	-13.200	-400	0	0	0	0,00	0	-13.600,00
22102.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
22102.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	1.200	400	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Saldo.	-13.200	-400	0	0	0	0,00	0	-13.600,00
22104000	Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerp. "geistige Entw." SPB							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.600	40.200	5.000	5.000	5.000	0,00	0	111.800,00
Zu-/Überschuss	-56.600	-40.200	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-111.800,00
22104001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.600	40.200	5.000	5.000	5.000	0,00	0	111.800,00
Zu-/Überschuss	-56.600	-40.200	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-111.800,00
22104.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	38.000	21.000	0	0	0	0,00	0	59.000,00
22104.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	16.100	19.200	5.000	5.000	5.000	0,00	0	50.300,00
22104.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo.	-56.600	-40.200	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-111.800,00
23101000	Oberstufenzentrum I, Standort Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	136.800	82.200	5.000	20.000	20.000	0,00	0	264.000,00
Zu-/Überschuss	-136.800	-82.200	-5.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-264.000,00
23101001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	136.800	82.200	5.000	20.000	20.000	0,00	0	264.000,00
Zu-/Überschuss	-136.800	-82.200	-5.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-264.000,00
23101.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	90.500	79.000	0	0	0	0,00	0	169.500,00
23101.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	29.800	3.200	5.000	20.000	20.000	0,00	0	78.000,00
23101.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
23101.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo.	-136.800	-82.200	-5.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-264.000,00
23102000	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	157.800	113.100	20.000	20.000	20.000	0,00	0	330.900,00
Zu-/Überschuss	-157.800	-113.100	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-330.900,00

	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher	Gesamt VE	Gesamt
	2018	2019	2020	2021	2022	ber.		Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
23102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	157.800	113.100	20.000	20.000	20.000	0,00	0	330.900,00
Zu-/Überschuss	-157.800	-113.100	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-330.900,00
23102.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	53.800	33.200	0	0	0	0,00	0	87.000,00
23102.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	68.000	79.900	20.000	20.000	20.000	0,00	0	207.900,00
23102.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Saldo.	-157.800	-113.100	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-330.900,00
24302000	Schullandheim Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.500	46.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	152.000,00
Zu-/Überschuss	-90.500	-46.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-152.000,00
24302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.500	46.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	152.000,00
Zu-/Überschuss	-90.500	-46.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-152.000,00
24302.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
24302.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	35.500,00
24302.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	40.000	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Saldo.	-90.500	-46.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-152.000,00
24303000	Schullandheim Jerischke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.200	6.200	3.000	3.000	3.000	0,00	0	23.400,00
Zu-/Überschuss	-8.200	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-23.400,00
24303001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Jerischke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.200	6.200	3.000	3.000	3.000	0,00	0	23.400,00
Zu-/Überschuss	-8.200	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-23.400,00
24303.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	6.000	4.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
24303.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	2.200	2.200	3.000	3.000	3.000	0,00	0	13.400,00
Saldo.	-8.200	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-23.400,00
24304000	Medienzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0,00	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0,00	0	-30.500,00
24304001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0,00	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0,00	0	-30.500,00
24304.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	12.500,00
24304.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0	5.500,00
24304.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	12.500,00
Saldo.	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0,00	0	-30.500,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber	Gesamt VE	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8
36711000	Wohnheim Cottbus-Land							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.700	43.700	5.000	15.000	15.000	0,00	0	67.400,00
Zu-/Überschuss	-8.700	-43.700	-5.000	-15.000	-15.000	0,00	0	-67.400,00
36711001	Fortführung der Rekonstruktion Wohnheim Cottbus-Land							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	36.000	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	0	-36.000	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
36711.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Saldo.	0	-36.000	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
36711002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.700	7.700	5.000	15.000	15.000	0,00	0	31.400,00
Zu-/Überschuss	-8.700	-7.700	-5.000	-15.000	-15.000	0,00	0	-31.400,00
36711.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	7.700	7.700	5.000	15.000	15.000	0,00	0	30.400,00
36711.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo.	-8.700	-7.700	-5.000	-15.000	-15.000	0,00	0	-31.400,00
36712000	Wohnheim Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.100	24.600	5.000	15.000	15.000	0,00	0	55.700,00
Zu-/Überschuss	-16.100	-24.600	-5.000	-15.000	-15.000	0,00	0	-55.700,00
36712001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.100	24.600	5.000	15.000	15.000	0,00	0	55.700,00
Zu-/Überschuss	-16.100	-24.600	-5.000	-15.000	-15.000	0,00	0	-55.700,00
36712.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
36712.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	14.600	14.600	5.000	15.000	15.000	0,00	0	44.200,00
36712.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo.	-16.100	-24.600	-5.000	-15.000	-15.000	0,00	0	-55.700,00
57300000	Mehrzweckhalle Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.500	11.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-38.000,00
57300001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mehrzweckhalle Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.500	11.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-38.000,00
57300.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
57300.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	26.000,00
Saldo.	-11.500	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-38.000,00
25000000	Zusammenfassung Kultur und Wissenschaft							
Einzahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	92.600	43.900	20.000	20.000	20.000	0,00	0	196.500,00
Zu-/Überschuss	-72.600	-23.900	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-126.500,00
25200000	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.700	6.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	33.700,00
Zu-/Überschuss	-12.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-33.700,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8
25200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.700	6.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	33.700,00
Zu-/Überschuss	-12.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-33.700,00
25200.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	7.400	5.000	0	0	0	0,00	0	12.400,00
25200.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	1.300	1.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	17.300,00
25200.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo.	-12.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-33.700,00
26300000	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg							
Einzahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	32.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	82.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
26300001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule							
Einzahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	32.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	82.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
26300.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	50.000,00
26300.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	32.000,00
26300.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	70.000,00
Saldo.	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
27100000	Kreisvolkshochschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.500	15.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	64.000,00
Zu-/Überschuss	-33.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-64.000,00
27100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.500	15.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	64.000,00
Zu-/Überschuss	-33.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-64.000,00
27100.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	24.500	6.500	0	0	0	0,00	0	31.000,00
27100.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	33.000,00
Saldo.	-33.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-64.000,00
27200000	Kreisbibliothek Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.400	2.400	0	0	0	0,00	0	16.800,00
Zu-/Überschuss	-14.400	-2.400	0	0	0	0,00	0	-16.800,00
27200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.400	2.400	0	0	0	0,00	0	16.800,00
Zu-/Überschuss	-14.400	-2.400	0	0	0	0,00	0	-16.800,00
27200.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
27200.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	2.400	2.400	0	0	0	0,00	0	4.800,00
Saldo.	-14.400	-2.400	0	0	0	0,00	0	-16.800,00
35181000	Fachübergreifende Dienstleistungen FB Soziales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8
35181001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
35181.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Saldo.	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
36000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-110.000,00
36390000	Fachübergreifende Dienstleistungen FB Kinder, Jugend u. Familie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
36390001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kinder, Jugend und Familie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
36390.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
36390.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
36390.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo.	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000,00
36760000	Kinder- und Jugendheim Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-45.000,00
36760001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendheim Spremberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-45.000,00
36760.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
36760.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo.	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-45.000,00
41401000	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.800	17.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0	43.300,00
Zu-/Überschuss	-16.800	-17.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-43.300,00
41401001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.800	17.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0	43.300,00
Zu-/Überschuss	-16.800	-17.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-43.300,00
41401.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	13.800	14.500	0	0	0	0,00	0	28.300,00
41401.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	15.000,00
Saldo.	-16.800	-17.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-43.300,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber	Gesamt VE	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8
41402000	Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-7.000,00
41402001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-7.000,00
41402.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	7.000,00
Saldo.	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	-7.000,00
51101000	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.600	0	0	0	0,00	0	15.600,00
Zu-/Überschuss	0	-15.600	0	0	0	0,00	0	-15.600,00
51101002	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bau und Planung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.600	0	0	0	0,00	0	15.600,00
Zu-/Überschuss	0	-15.600	0	0	0	0,00	0	-15.600,00
51101.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	15.600	0	0	0	0,00	0	15.600,00
Saldo.	0	-15.600	0	0	0	0,00	0	-15.600,00
51102000	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten							
Einzahlungen	75.000	73.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	193.000,00
Auszahlungen	75.000	73.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	193.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung							
Einzahlungen	75.000	73.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	193.000,00
Auszahlungen	75.000	73.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	193.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51102.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	15.000,00
51102.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	60.000,00
51102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	75.000	73.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	193.000,00
51102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	3.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
51102.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	55.000	55.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100000	Bauordnung, Bauaufsicht, bautechnische Ordnungsaufgaben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	133.600	100.000	0	0	0,00	0	333.600,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-133.600	-100.000	0	0	0,00	0	-333.600,00
52100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bauordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	133.600	100.000	0	0	0,00	0	333.600,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-133.600	-100.000	0	0	0,00	0	-333.600,00
52100.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	55.000	88.600	55.000	0	0	0,00	0	198.600,00
52100.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	21.000	21.000	21.000	0	0	0,00	0	63.000,00
52100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000	24.000	24.000	0	0	0,00	0	72.000,00
Saldo	-100.000	-133.600	-100.000	0	0	0,00	0	-333.600,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54201000	Zusammenfassung Kreisstraßen							
Einzahlungen	2.287.000	1.190.000	1.190.000	980.000	700.000	0,00	0	6.347.000,00
Auszahlungen	3.193.800	1.685.000	1.655.000	1.355.000	955.000	0,00	0	8.843.800,00
Zu-/Überschuss	-906.800	-495.000	-465.000	-375.000	-255.000	0,00	0	-2.496.800,00
54201013	Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-25.000,00
54201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	25.000,00
Saldo.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-25.000,00
54201014	Planungs- und Vermessungsleistungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-250.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	250.000,00
Saldo.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-250.000,00
54201017	K 7105 Türkendorf / Bloischdorf							
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Saldo.	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
54201018	Radwegebau Heidaradweg							
Einzahlungen	1.207.000	0	0	0	0	0,00	0	1.207.000,00
Auszahlungen	1.608.800	0	0	0	0	0,00	0	1.608.800,00
Zu-/Überschuss	-401.800	0	0	0	0	0,00	0	-401.800,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508.800	0	0	0	0	0,00	0	1.508.800,00
54201.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.207.000	0	0	0	0	0,00	0	1.207.000,00
Saldo.	-401.800	0	0	0	0	0,00	0	-401.800,00
54201019	K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke							
Einzahlungen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0,00	0	3.500.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0,00	0	4.500.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	-1.000.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0,00	0	4.500.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0,00	0	3.500.000,00
Saldo.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	-1.000.000,00
54201023	K 7108 L 48 - Trebendorf 1. und 2. BA							
Einzahlungen	0	0	280.000	280.000	0	0,00	0	560.000,00
Auszahlungen	0	0	400.000	400.000	0	0,00	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-120.000	0	0,00	0	-240.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	280.000	280.000	0	0,00	0	560.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	0	0,00	0	800.000,00
Saldo.	0	0	-120.000	-120.000	0	0,00	0	-240.000,00
54201031	K 7101 OD Eichwege							
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Saldo.	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54201033	K 7136 Brücke Bärenbrück über Grundwasserableiter							
Einzahlungen	0	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Saldo.	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
54201034	K 7125 Laubst / Siewisch							
Einzahlungen	0	0	210.000	0	0	0,00	0	210.000,00
Auszahlungen	0	30.000	300.000	0	0	0,00	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-90.000	0	0	0,00	0	-120.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	300.000	0	0	0,00	0	330.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	210.000	0	0	0,00	0	210.000,00
Saldo.	0	-30.000	-90.000	0	0	0,00	0	-120.000,00
54201037	K 7148 Brücke über das Mühlenfließ							
Einzahlungen	0	210.000	0	0	0	0,00	0	210.000,00
Auszahlungen	30.000	300.000	0	0	0	0,00	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	210.000	0	0	0	0,00	0	210.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	300.000	0	0	0	0,00	0	330.000,00
Saldo.	-30.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
54201038	K 7129 OD Kolkwitz Bahnhofstraße							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo.	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54202000	Kreisstraßenmeisterei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.000	34.000	22.000	10.000	10.000	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-74.000	-34.000	-22.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-150.000,00
54202001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.000	34.000	22.000	10.000	10.000	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-74.000	-34.000	-22.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-150.000,00
54202.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	0	17.000	5.000	5.000	0,00	0	27.000,00
54202.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	0	4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	19.000,00
54202.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
54202.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	74.000	0	0	0	0	0,00	0	74.000,00
Saldo.	-74.000	-34.000	-22.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-150.000,00
55200000	FB Umwelt / Gewässerschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.400	0	0	0	0	0,00	0	64.400,00
Zu-/Überschuss	-64.400	0	0	0	0	0,00	0	-64.400,00
55200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt / Gewässerschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	64.400	0	0	0	0	0,00	0	64.400,00
Zu-/Überschuss	-64.400	0	0	0	0	0,00	0	-64.400,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8
55200.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	14.400	0	0	0	0	0,00	0	14.400,00
55200.783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (über 150 bis 1000 EUR)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
55200.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
55200.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo.	-64.400	0	0	0	0	0,00	0	-64.400,00
55500000	Land- und Forstwirtschaft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.400	0	0	0	0,00	0	8.400,00
Zu-/Überschuss	0	-8.400	0	0	0	0,00	0	-8.400,00
55500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Land- und Forstwirtschaft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.400	0	0	0	0,00	0	8.400,00
Zu-/Überschuss	0	-8.400	0	0	0	0,00	0	-8.400,00
55500.783100 Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar über 1000 EUR netto und Unselbständige)	0	8.400	0	0	0	0,00	0	8.400,00
Saldo.	0	-8.400	0	0	0	0,00	0	-8.400,00
61200000	Zusammenfassung allgemeine Finanzwirtschaft							
Einzahlungen	1.902.200	1.500.000	1.500.000	1.366.000	1.233.100	0,00	0	7.501.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.902.200	1.500.000	1.500.000	1.366.000	1.233.100	0,00	0	7.501.300,00
61200001	Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG							
Einzahlungen	1.902.200	1.500.000	1.500.000	1.366.000	1.233.100	0,00	0	7.501.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.902.200	1.500.000	1.500.000	1.366.000	1.233.100	0,00	0	7.501.300,00
61100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.902.200	1.500.000	1.500.000	1.366.000	1.233.100	0,00	0	7.501.300,00
Saldo.	1.902.200	1.500.000	1.500.000	1.366.000	1.233.100	0,00	0	7.501.300,00
70000000	Investitionen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
Einzahlungen	2.464.000	0	0	0	0	0,00	0	2.464.000,00
Auszahlungen	2.464.000	0	0	0	0	0,00	0	2.464.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11133005	Energetische Sanierung/ Barriereabbau Gerberstraße Spremberg							
Einzahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	124.000,00
Auszahlungen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	124.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11133.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	0	0	0	0	0,00	0	124.000,00
11133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	111.600	0	0	0	0	0,00	0	111.600,00
11133.681101 investive Bedarfszuweisung vom Land (KInvFG)	12.400	0	0	0	0	0,00	0	12.400,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11151003	Baumaßnahme Kreishaus nach KInvFG							
Einzahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11151.681100 Investitionszuwendungen vom Land	675.000	0	0	0	0	0,00	0	675.000,00
11151.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	750.000,00
11151.681101 investive Bedarfszuweisung vom Land (KInvFG)	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22104002	Barriereabbau Schule FSP "geistige Entw." Spremberg							
Einzahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
22104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	675.000	0	0	0	0	0,00	0	675.000,00
22104.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	750.000,00
22104.681101 investive Bedarfszuweisung vom Land (KInvFG)	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26300002	Baumaßnahme Musikschule KInvFG							
Einzahlungen	340.000	0	0	0	0	0,00	0	340.000,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0	0,00	0	340.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26300.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0,00	0	340.000,00
26300.681100 Investitionszuwendungen vom Land	306.000	0	0	0	0	0,00	0	306.000,00
26300.681101 investive Bedarfszuweisung vom Land (KInvFG)	34.000	0	0	0	0	0,00	0	34.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54201035	K 7109 OV Forst / Domsdorf							
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	450.000	0	0	0	0	0,00	0	450.000,00
54201.785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
54201.681101 investive Bedarfszuweisung vom Land (KInvFG)	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionen gesamt								
Einzahlungen	8.348.200	4.698.000	4.630.000	3.871.000	1.958.100	0,00	0	23.205.300
Auszahlungen	13.786.400	9.379.100	10.505.100	8.971.000	4.958.100	0,00	22.190.000	47.589.700
Zu-/Überschuss	-5.438.200	-4.681.100	-5.875.100	-5.100.000	-3.000.000	0,00	-22.190.000	-24.384.400

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	2
2. Doppischer Haushaltsplan.....	4
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Ertragslage	5
3.1 Gesamtdarstellung	5
3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen.....	9
3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	9
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9
3.2.3 Sonstige Transfererträge	15
3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
3.2.6 Kostenerstattungen	17
3.2.7 Personalaufwendungen	19
3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
3.2.9 Transferaufwendungen	22
3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
3.2.11 Zinsaufwendungen.....	24
4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	26
6. Geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die Folgejahre	27
7. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	29
8. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen im Finanzplanzeitraum	30
9. Entwicklung der Kassenlage	31
10. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	31
11. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	31
12. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	32

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.

2008	130.626
2009	128.470
2010	126.400
2011	124.662
2011 nach Zensus	121.571
2012	120.178
2013	118.899
2014	118.030
2015	117.635

Fläche des Landkreises: 1.657,43 km²

Bevölkerungsdichte: 71 Einwohner je km²



Bevölkerung des Landkreises Spree-Neiße nach Gebietskörperschaften

Veränderung Stand 31.12.2015 gegenüber 31.12.2014

Gebietskörperschaft	Einwohner 31.12.2014	Einwohner 31.12.2015	Veränderung
Landkreis Spree-Neiße	118.030	117.635	-395
Forst (Lausitz)	18.945	18.773	-172
Guben	17.431	17.616	185
Spremberg	22.326	22.232	-94
Drebkau	5.716	5.626	-90
Kolkwitz	9.234	9.147	-87
Neuhausen/Spree	5.013	4.997	-16
Schenkendöbern	3.701	3.662	-39
Welzow	3.703	3.645	-58
Amt Burg (Spreewald)	9.163	9.141	-22
Briesen	784	767	-17
Burg (Spreewald)	4.335	4.338	3
Dissen-Striesow	1.013	1.006	-7
Guhrow	523	514	-9
Schmogrow-Fehrow	814	813	-1
Werben	1.694	1.703	9
Amt Döbern-Land	11.891	11.835	-56
Döbern	3.328	3.296	-32
Felixsee	1.929	1.920	-9
Groß Schacksdorf-Simmersdorf	1.220	1.233	13
Hornow-Wadelsdorf	603	586	-17
Jämlitz-Klein Döben	487	482	-5
Neiße-Malxetal	1.662	1.657	-5
Tschernitz	1.280	1.271	-9
Wiesengrund	1.382	1.390	8
Amt Peitz	10.907	10.961	54
Drachhausen	814	816	2
Drehnow	548	550	2
Heinersbrück	598	602	4
Jänschwalde	1.559	1.535	-24
Peitz	4.369	4.445	76
Tauer	719	709	-10
Teichland	1.155	1.150	-5
Turnow-Preilack	1.145	1.154	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 2018/2019 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 09.12.2015 wurde der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2011 und am 26.04.2017 der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2012 durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße beschlossen.

Die Entwürfe der Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014 liegen dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 und zum 31.12.2016 sind noch in Arbeit. Die Werte der Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2016 sind somit vorläufig.

Ergebnisplan

in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.484,5	267.816,0	-668,5	284.843,3	17.027,3
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.940,3	273.940,1	-4.000,2	291.015,0	17.074,9
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.455,8	-6.124,1	3.331,7	-6.171,7	-47,6
+ Finanzergebnis (Zinsen)	-270,1	-220,1	50,0	-200,1	20,0
= ordentliches Jahresergebnis	-9.725,9	-6.344,2	3.381,7	-6.371,8	-27,6
+ außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (-)	-9.725,9	-6.344,2	3.381,7	-6.371,8	-27,6

Im Vergleich der Ansätze des Jahres 2018 zum Jahr 2017 hat sich das Jahresergebnis um 3.381,7 TEUR verbessert. Den Minderaufwendungen im Ansatz 2018 gegenüber 2017 in Höhe von 4.000,2 TEUR stehen Mindererträge in Höhe von 668,5 TEUR gegenüber. Zusammen mit der Reduzierung der Zinsaufwendungen um 50,0 TEUR ist im Jahr 2018 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 6.344,2 TEUR geplant.

Im Vergleich der Ansätze des Jahres 2019 zum Jahr 2018 hat sich das Jahresergebnis um 27,6 TEUR verschlechtert. Den Mehraufwendungen im Ansatz 2019 gegenüber 2018 in Höhe von 17.074,9 TEUR stehen Mehrerträge in Höhe von 17.027,3 TEUR gegenüber. Zusammen mit der Reduzierung der Zinsaufwendungen um 20,0 TEUR ist im Jahr 2019 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 6.371,8 TEUR geplant.

Der strukturelle Haushaltsausgleich wird damit im Ergebnisplan für die Jahre 2018 und 2019 nicht erreicht.

Finanzplan

in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.369,7	262.964,8	-1.404,9	279.967,1	17.002,3
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.357,3	268.398,8	-4.958,5	284.270,3	15.871,5
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.987,6	-5.434,0	3.553,6	-4.303,2	1.130,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634,3	8.348,2	2.713,9	4.698,0	-3.650,2
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.534,3	13.786,4	7.252,1	9.379,1	-4.407,3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,0	-5.438,2	-4.538,2	-4.681,1	757,1
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.887,6	-10.872,2	-984,6	-8.984,3	1.887,9
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	3.376,6	3.376,6	4.681,1	1.304,5
./. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.620,4	1.300,0	-320,4	1.300,0	0,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.620,4	2.076,6	3.697,0	3.381,1	1.304,5
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.508,0	-8.795,6	2.712,4	-5.603,2	3.192,4

Im Finanzhaushalt der Haushaltsjahre 2018 und 2019 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen weiter im negativen Bereich, verbessert sich aber kontinuierlich in den Folgejahren.

Zur finanziellen Sicherung der Investitionsmaßnahmen im Rettungsdienst und der Investitionsmaßnahme – Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe - ist in den Jahren 2018 und 2019 die Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 8.057,7 TEUR geplant.

Die vollständige Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und damit die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises Spree-Neiße sind im Finanzplanzeitraum noch nicht darstellbar.

Um die Entwicklung der Ertragslage gemäß § 10 KomHKV darzustellen, wurden aus den Ansätzen 2017, 2018 und 2019 Zeitreihen über die größeren Positionen der Kontengruppen gebildet und die Veränderung der Planansätze zum Vorjahr dargestellt.

Zusammengefasste Darstellung des Ergebnishaushaltes des Landkreises Spree-Neiße nach Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertragsart in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.995,0	8.050,0	55,0	8.050,0	0,0
	darunter:					
	Leistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Wohngeldersparnis, Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung, Jugendhilfelausgleich	7.995,0	8.050,0	55,0	8.050,0	0,0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.016,2	190.649,0	1.632,8	205.654,9	15.005,9
	darunter:					
	Schlüsselzuweisungen	30.071,5	32.608,9	2.537,4	33.589,1	980,2
	sonstige allgemeine Zuweisungen (Schullastenausgleich, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Finanzausgleichsumlage)	7.285,1	6.604,1	-681,0	6.595,0	-9,1
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.274,8	25.250,2	1.975,4	38.654,8	13.404,6
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.094,5	4.838,7	744,2	4.867,9	29,2
	Kreisumlage	53.514,5	54.713,9	1.199,4	56.600,1	1.886,2
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	70.765,8	66.633,2	-4.132,6	65.348,0	-1.285,2
3.	Sonstige Transfererträge	3.752,9	4.046,2	293,3	4.046,2	0,0
	darunter:					
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	261,2	350,5	89,3	350,5	0,0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.491,7	3.695,7	204,0	3.695,7	0,0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.750,2	15.915,7	1.165,5	16.143,2	227,5
	davon:					
	Verwaltungsgebühren	3.268,1	3.268,6	0,5	3.148,6	-120,0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	11.477,9	12.643,5	1.165,6	12.991,9	348,4
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	786,1	798,5	12,4	795,2	-3,3
	davon:					
	Mieten und Pachten	739,0	751,5	12,5	748,2	-3,3
6.	Kostenerstattungen	51.432,1	47.667,3	-3.764,8	49.467,8	1.800,5
	davon:					
	Kostenerstattungen vom Bund	5.569,6	5.880,9	311,3	5.940,9	60,0
	Kostenerstattungen vom Land	38.801,7	34.474,4	-4.327,3	35.651,4	1.177,0
	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.877,6	6.011,2	133,6	6.574,7	563,5
7.	Sonstige ordentliche Erträge	752,0	689,3	-62,7	686,0	-3,3
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge	664,2	666,8	2,6	666,8	0,0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.484,5	267.816,0	-668,5	284.843,3	17.027,3

Ifd. Nr.	Aufwandsart in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
11.	Personalaufwendungen	39.994,1	41.765,1	1.771,0	42.866,8	1.101,7
12.	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.627,6	19.369,7	-257,9	19.077,6	-292,1
	davon:					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,7	3.080,4	-229,3	2.637,3	-443,1
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.349,4	4.354,8	5,4	4.360,0	5,2
	Mieten und Pachten	2.684,5	2.135,5	-549,0	2.113,8	-21,7
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.843,3	5.259,0	415,7	5.305,5	46,5
	Haltung von Fahrzeugen	489,8	498,6	8,8	499,8	1,2
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,4	390,7	4,3	391,1	0,4
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.525,8	2.661,5	135,7	2.767,4	105,9
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	60,8	61,8	1,0	61,8	0,0
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	977,9	927,4	-50,5	940,9	13,5
14.	Abschreibungen	7.253,4	7.535,3	281,9	7.664,3	129,0
15.	Transferaufwendungen	99.069,4	100.738,0	1.668,6	102.619,9	1.881,9
	davon:					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	42.042,4	44.953,3	2.910,9	45.574,6	621,3
	darunter:					
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	30.262,0	33.317,7	3.055,7	33.938,1	620,4
	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	39,6	39,6	0,0	39,6	0,0
	Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	406,0	414,0	8,0	414,0	0,0
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.635,0	2.635,0	0,0	2.635,0	0,0
	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	4.408,0	4.428,0	20,0	4.428,0	0,0
	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.261,8	4.089,0	-172,8	4.089,9	0,0
	<u>Sozialtransferaufwendungen</u>	57.027,0	55.784,7	-1.242,3	57.045,3	1.260,6
	darunter:					
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.326,2	14.572,4	1.246,2	14.879,4	307,0
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	36.315,8	37.165,3	849,5	38.103,9	938,6
	Soziale Leistungen	7.385,0	4.047,0	-3.338,0	4.062,0	15,0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.995,8	104.532,0	-7.463,8	118.786,4	14.254,4
	davon:					
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	157,4	174,7	17,3	174,5	-0,2
	Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.893,8	3.100,3	206,5	3.200,3	100,0
	Geschäftsaufwendungen	1.374,5	1.384,9	10,4	1.394,6	9,7
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183,7	132,5	-51,2	132,5	0,0
	Erstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.147,2	29.839,3	-1.307,9	44.252,2	14.412,9
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	76.636,8	70.396,3	-6.240,5	69.753,2	-643,1
	Sonstige Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-397,6	-496,0	-98,4	-120,9	375,1
17.	<u>= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.940,3</u>	<u>273.940,1</u>	<u>-4.000,2</u>	<u>291.015,0</u>	<u>17.074,9</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-9.455,8</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270,1	220,1	-50,0	200,1	-20,0
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>-270,1</u>	<u>-220,1</u>	<u>50,0</u>	<u>0,0</u>	<u>20,0</u>
22.	<u>ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-9.725,9</u>	<u>-6.344,2</u>	<u>3.381,7</u>	<u>-6.371,8</u>	<u>27,6</u>

3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Weitergabe Wohngeldeinsparungen des Landes	2.250,0	2.900,0	650,0	2.900,0	0,0
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung	4.770,0	4.200,0	-570,0	4.200,0	0,0
Jugendhilfelastenausgleich	975,0	950,0	-25,0	950,0	0,0

Die Erträge aus der Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes basieren auf § 5 Bbg AG-SGB II unter Berücksichtigung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und die Erträge aus der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ) auf § 15 Abs. 1 BbgFAG. Diese Erträge sind dem Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende zugeordnet. Der Sozial- und 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 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	30.071,5	32.608,9	2.537,4	33.589,1	980,2
Schullastenausgleich	1.150,0	1.160,0	10,0	1.160,0	0,0
Zuweisung für übertragene Aufgaben	5.550,0	5.435,0	-115,0	5.435,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	585,1	9,1	-576,0	0,0	-9,1

Der Planwert der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2018 basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 19.06.2017. Für das Jahr 2019 wurde der Planwert für die allgemeine Schlüsselzuweisung aus der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2017 abgeleitet. Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl des Jahres 2015 und der Bedarfsmesszahl des Jahres 2017 der Gemeinde Teichland. Außerdem wird der Umlagesatz für die Kreisumlage des Jahres 2016 der Berechnung zugrunde gelegt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 414)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	500,0	606,8	106,8	7.106,3	6.499,5
darunter für Breitbandausbau	500,0	500,0	0,0	7.000,0	6.500,0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.334,7	24.203,3	1.868,6	29.808,4	5.605,1
darunter für Kindertagesstätten	14.320,0	16.331,2	2.011,2	16.731,2	400,0
für den ÖPNV	3.710,0	3.600,0	0,0	3.600,0	0,0
für Radwege	2.160,0	2.160,0	0,0	2.160,0	0,0
für Breitbandausbau	400,0	400,0	0,0	5.600,0	5.200,0
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	100,0	100,0	0,0	1.400,0	1.300,0
darunter für Breitbandausbau	100,0	100,0	0,0	1.400,0	1.300,0

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind in den Jahren 2018 und 2019 jeweils Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr veranschlagt, welche auf 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 von Tarifentwicklungen und von Veränderungen im Personalschlüssel auf der Grundlage des Kita-Gesetzes angepasst werden. Für diese Mehraufwendungen werden in den Jahren 2018 und 2019 Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Für die Sanierung von Radwegen und das Projekt „Breitbandausbau“ werden wesentliche Mehrerträge und Mehraufwendungen veranschlagt, die im Folgenden zusammenfassend dargestellt werden.

Veranschlagung – Produkt 54201 – Kreisstraßen / Radwegeprogramm (in TEUR)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Summe 2018 bis 2021
54201.414110	Zuweisungen vom Land	2.160,0	2.160,0	2.160,0	2.160,0	8.640,0
54201.448200	Zuweisungen von Gemeinden	540,0	540,0	540,0	540,0	2.160,0
Summe Erträge		2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	10.800,0
54201.522130	Unterhaltung Radwege	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	11.000,0
Summe Aufwendungen		2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	11.000,0
Saldo Erträge ./. Aufwendungen		-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0

Veranschlagung Breitbandausbau – Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung (in TEUR)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Summe 2018 bis 2021
57100.414000	Zuweisungen vom Bund	500,0	7.000,0	19.000,0	11.000,0	37.500,0
57100.414100	Zuweisungen vom Land	400,0	5.600,0	15.200,0	8.800,0	30.000,0
57100.414200	Zuweisungen von Gemeinden	100,0	1.400,0	3.800,0	2.200,0	7.500,0
Summe Erträge		1.000,0	14.000,0	38.000,0	22.000,0	75.000,0
57100. 527160	Aufwendungen für Planung und Beratung	60,0	75,0	85,0	85,0	305,0
57100.545700	Erstattungen an private Unternehmen	1.000,0	14.000,0	38.000,0	22.000,0	75.000,0
Erhöhung Zuschuss CIT 57100.531530		50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
Summe Aufwendungen		1.110,0	14.125,0	38.135,0	22.135,0	75.505,0
Saldo Erträge ./. Aufwendungen		-110,0	-125,0	-135,0	-135,0	-505,0

Kreisumlage (Konto 4182)

Kreisumlage		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Kreisumlage absolut	in TEUR	53.514,5	54.713,9	1.199,4	56.600,1	1.886,2
Umlagesatz	in v. H.	43,40	44,62		46,16	

Für die Ermittlung der Kreisumlage 2018 wurden die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 19.06.2017 herangezogen.

Für das Jahr 2019 wurde der Planwert für die Kreisumlage aus der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2017 abgeleitet.

in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Umlagegrundlage	123.305,4	122.612,5	692,9	122.612,5	0,0
darunter					
Steuerkraft der Gemeinden	76.388,3	63.584,6	-12.803,7	63.584,6	0,0
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	46.917,1	59.027,9	12.110,8	59.027,9	0,0

Abwägung der Höhe der Kreisumlage 2018 und 2019

<u>Leistungen für die Bürger und der Zusammenhang zur Höhe der Kreisumlage 2018 und 2019</u>			
in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Leistungen für die Bürger insgesamt	89.417,4	88.183,1	90.029,1
EUR pro Einwohner	760,13	749,63	765,33
Kreisumlage gesamt	53.514,5	54.713,9	56.600,1
EUR pro Einwohner	454,92	465,12	481,15
Finanzausgleichsumlage	585,1	9,1	0,0
EUR pro Einwohner	4,97	0,08	0,0
Einwohnerzahl am 31.12.2015	117.635	117.635	117.635

Nachweis des Zuschussbedarfes zur finanziellen Sicherung der Leistungen für die Bürger des Landkreises Spree-Neiße im Haushaltsjahr 2018 und 2019

in EUR

Produktgruppen, Produkte	Zuschuss 2018	Zuschuss 2019
1. Leistungen für die Bürger		
Schulen, schulische Einrichtungen und Maßnahmen, Sportförderung	14.624.400	15.008.800
Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Musikpflege, Volksbildung	2.760.000	2.740.500
Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.717.700	3.742.700
Wohlfahrtspflege und Vollzug Betreuungs- und Landespflegegeldgesetz	1.047.100	1.047.100
Bundesbeschäftigungsprogramm Kommunalkombi	190.000	190.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	6.533.900	7.176.000
Jugendhilfe nach dem KJHG und Kinderheim	15.408.400	15.532.800
Tageseinrichtungen für Kinder	15.529.400	15.649.700
Brand- und Katastrophenschutz, Kreisleitstelle	1.517.900	1.475.000
Kreisstraßen und Kreisstraßenmeisterei	3.943.000	3.954.500
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	3.205.800	3.205.800
Gesamt	68.477.600	69.722.900
2. Fachbereiche, die Leistungen für die Bürger ausführen		
Fachbereich Schule	1.104.500	970.800
Fachbereich Soziales	5.620.200	5.600.500
Wohngeldstelle	540.800	554.100
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0
Fachbereich Jugend	3.759.700	3.854.700
Gesundheitsverwaltung	1.899.600	1.885.000
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	448.900	466.700
Gesamt	13.373.700	13.331.800
3. Ordnungsbehördliche Aufgaben		
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	508.800	519.800
Untere Jagd- und Fischereibehörde	2.600	1.500
Personenstands- und Ausländerwesen	882.100	883.700
Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen	431.600	408.400
Bußgeldstelle	25.200	35.100
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Fleischschau	1.062.700	1.097.300
Fachbereich Umwelt	2.013.400	2.067.600
Fachbereich Bauordnung	899.500	891.300
Gesamt	5.825.900	5.904.700
4. Aus Entgelten und Kostenerstattungen finanzierte Einrichtungen		
Rettungsdienst	0	0
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	240.800	270.800
Asylbewerberheime und Aussiedler-Übergangsheime	265.100	300.100
Serviceeinheit Entgeltwesen, Serviceeinheit Jugend	0	0
Fachbereich Kataster und Vermessung	0	498.800
Gesamt	505.900	1.069.700
Summe 1. – 4.	88.183.100	90.029.100

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse ab dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2016 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum bis 2022 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	4.858,5	2.233,9	0,0	4.858,5	1.908,2
vorläufiger Jahresabschluss 2013	5.792,8	8.026,7	-8,3	5.784,5	7.692,7
vorläufiger Jahresabschluss 2014	10.418,9	18.445,6	699,9	11.118,8	18.811,5
vorläufiger Jahresabschluss 2015	6.011,4	24.457,0	-215,6	5.795,8	24.607,3
vorläufiger Jahresabschluss 2016	-2.015,1	22.441,9	-8,7	-2.023,8	22.583,5
Ansatz 2017	-9.725,9	12.716,0	141,60	-9.725,9	12.857,6
Ansatz 2018	-6.344,2	6.371,8	0,0	-6.344,2	6.513,4
Ansatz 2019	-6.371,8	0,0	0,0	-6.371,8	141,6
Ansatz 2020	-5.330,8	-5.330,8	0,0	-5.330,8	-5.189,2
Ansatz 2021	-4.238,4	-9.569,2	0,0	-4.238,4	-9.427,6
Ansatz 2022	-3.040,8	-12.610,0	0,0	-3.040,8	-12.468,4

Für das Haushaltsjahr 2018 weist der Landkreis Spree-Neiße einen Gesamtfehlbetrag von 6.344,2 TEUR und für das Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtfehlbetrag von 6.371,8 TEUR aus.

Dieser Finanzbedarf wäre über eine Erhöhung der Kreisumlage zu decken.

Unter Berücksichtigung der Haushaltslage der Gemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2018 die Kreisumlage in Höhe von 54.713,9 TEUR entsprechend der Planung im Finanzplanzeitraum des Haushaltsplanes 2017, Jahresscheibe 2018, veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde zur Erreichung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches die Kreisumlage um 1.886,2 TEUR auf 56.600,1 TEUR erhöht.

Als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf wurde die vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen.

Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2013 bis 2016 wurde eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 22.441,9 TEUR aufgebaut, deren Inanspruchnahme als Ersatzdeckungsmittel die für die Jahre 2017 bis 2019 ausgewiesenen Fehlbeträge ausgleicht, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Durch die jährlichen Fehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich bereits ab dem Jahr 2020 nicht mehr darstellbar. Die Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis kumulieren sich auf voraussichtlich 12.610,0 TEUR im Jahr 2022. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist im mittelfristigen Finanzplanzeitraum also nicht mehr gegeben.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 419Grundsicherung für Arbeitssuchende

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Erträge - Leistungsbeteiligung des Bundes					
für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.877,9	9.577,9	-300,0	8.708,7	-869,2
für Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	42.680,0	39.535,9	-3.144,1	39.119,9	-416,0
für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	7.986,9	7.648,6	-338,3	7.648,6	0,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Erträge gesamt	60.544,8	56.762,4	-3.782,4	55.477,2	-1.285,2
Aufwendungen					
Leistungen für Unterkunft und Heizung	24.329,9	21.571,8	-2.758,1	21.344,7	-227,1
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	420,0	420,0	0,0	420,0	0,0
ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	42.680,0	39.535,9	-3.144,1	39.119,9	-416,0
Eingliederung von Arbeitssuchenden	7.986,9	7.648,6	-338,3	7.648,6	0,0
Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Aufwendungen gesamt	76.636,8	70.396,3	-6.240,5	69.753,2	-643,1
Allgemeine Zuweisungen - Produkt 61100					
Erträge aus Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparung)	2.250,0	2.900,0	650,0	2.900,0	0,0
Erträge aus Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	4.770,0	4.200,0	-570,0	4.200,0	0,0
Erträge gesamt	67.564,8	63.862,4	-3.702,4	62.577,2	-1.285,2
Aufwendungen gesamt	76.636,8	70.396,3	-6.240,5	69.753,2	-643,1
Saldo	-9.072,0	-6.533,9	2.538,1	-7.176,0	-642,1

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 plant das Jobcenter im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung mit reduzierten Aufwendungen und mit entsprechend reduzierten Erträgen.

Das Jobcenter rechnet für 2018 und 2019 mit sinkenden Fallzahlen gegenüber dem Jahr 2017. 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 44,4 % im Jahr 2018 und 40,8 % im Jahr 2019.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
des Bundes für Kostenerstattung der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.221,0	9.870,8	-350,2	9.870,8	0,0
Weiterleitung der Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	10.221,0	9.870,8	-350,2	9.870,8	0,0

Weitere Kostenerstattungen zwischen Eigenbetrieb Jobcenter und Landkreis Spree-Neiße:

in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Aufwendungen					
an den Eigenbetrieb Jobcenter kommunaler Finanzierungsanteil	1.860,0	1.938,6	78,6	1.938,6	0,0
an den Eigenbetrieb Jobcenter für Beschäftigungsprogramme	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0
Erträge					
vom Eigenbetrieb Jobcenter an den Landkreis für Leistungen der Querschnittsbereiche	548,1	300,0	-248,1	300,0	0,0
Zuschuss vom Eigenbetrieb Jobcenter für die Förderung ambulanter sozialer Dienste	320,0	320,0	0,0	320,0	0,0
Saldo Aufwendungen/Erträge	1.181,9	1.508,6	-326,7	1.508,6	0,0

3.2.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

sonstige Transfererträge in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
gesamt	3.752,9	4.046,2	293,3	4.046,2	0,0
Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Sozial- und Jugendhilfe)	261,2	350,5	89,3	350,5	0,0
Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	3.491,7	3.695,7	204,0	3.695,7	0,0
darunter					
Hilfen zur Erziehung	451,0	451,0	0,0	451,0	0,0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.706,6	2.911,6	205,0	2.911,6	0,0

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Gesamt	14.750,2	15.915,7	1.165,5	16.143,2	227,5
darunter					
Verkehrssicherung und -lenkung	1.260,0	1.260,0	0,0	1.260,0	0,0
Rettungsdienst (Beförderungsentgelte)	9.595,5	10.372,1	776,6	10.664,5	292,4
Musik- und Kunstschule	270,8	270,8	0,0	270,8	0,0
Schullandheime	155,0	150,0	-5,0	150,0	0,0
Wohnheime	180,4	180,4	0,0	180,4	0,0
Kreisvolkshochschule	145,2	150,2	5,0	175,2	25,0
Kinder- und Jugendheim	957,3	1.351,5	394,2	1.382,1	30,6
Gesundheitswesen	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0
Kataster und Vermessung	730,0	730,0	0,0	610,0	-120,0
Bauordnung	970,0	970,0	0,0	970,0	0,0
Umweltbereich (FB 70)	147,7	147,7	0,0	147,7	0,0
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (FB 83/39)	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0

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 2016 sowie die Planung 2018. Die Kalkulation für den Rettungsdienst erfolgt kostendeckend.

Die Abweichung beim Kinderheim Spremberg entsteht im Wesentlichen durch die Zuordnung der Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden zu den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (entsprechend der Zuordnungsvorschriften). Außerdem werden die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten der Entwicklung der Aufwendungen angepasst.

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442)

Privatrechtliche Leistungsentgelte in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Gesamt	786,1	798,5	12,4	795,2	-3,3
Mieten und Pachten (KA 441)	739,0	751,5	12,5	748,2	-3,3
Erträge aus Verkauf (KA 442)	2,1	2,0	-0,1	2,0	0,0
Ersatzleistungen für Schadenfälle / Ersatzvornahmen (KA 446)	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0

3.2.6 Kostenerstattungen (Kontenart 448)

Kostenerstattungen in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
gesamt (KA 448)	51.432,1	47.667,3	-3.764,8	49.467,8	1.800,5
Kostenerstattungen vom Bund (Konto 4480) gesamt	5.569,6	5.880,9	311,6	5.940,9	60,0
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	5.534,7	5.839,7	305,0	5.899,7	60,0
Kostenerstattungen vom Land (Konto. 4481) gesamt	38.801,7	34.474,4	-4.327,3	35.651,4	1.177,0
darunter					
Statistik und Wahlen	165,0	70,0	-95,0	160,0	90,0
Kataster und Vermessung	2.496,0	2.333,0	-163,0	2.335,0	2,0
Hilfen zum Lebensunterhalt	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0
Hilfen zur Pflege	1.642,7	1.652,0	9,3	1.652,0	0,0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	18.573,0	20.300,0	1.727,0	21.400,0	1.100,0
Hilfen zur Gesundheit	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	193,4	184,0	-9,4	189,0	5,0
Hilfen für Asylbewerber	6.020,0	3.250,0	-2.770,0	3.255,0	5,0
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.250,0	3.630,0	-2.620,0	3.625,0	-5,0
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	415,0	391,8	-23,2	371,8	-20,0
Hilfen zur Erziehung	1.201,0	870,0	-331,0	870,0	0,0
Eingliederungshilfen nach KJHG	525,0	438,0	-87,0	438,0	0,0
FB Umwelt	401,9	411,9	10,0	411,9	0,0
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	83,2	84,2	1,0	84,2	0,0

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.

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 Hilfen für Asylbewerber und 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.

Kostenerstattungen von Gemeinden (Konto. 4482) in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
gesamt	5.877,6	6.011,2	133,6	6.574,7	563,5
darunter					
Serviceeinheit Jugend	327,5	327,5	0,0	327,5	0,0
Serviceeinheit Entgeltwesen	1.014,8	1.291,1	276,3	1.291,1	0,0
Kataster und Vermessung	353,1	440,6	87,5	550,4	109,8
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	835,7	835,7	0,0	835,7	0,0
Kreisbibliothek	140,0	140,0	0,0	140,0	0,0
ÖPNV	-435,0	-435,0	0,0	-435,0	0,0
Hilfen zur Erziehung	650,0	650,0	0,0	650,0	0,0
Schulkostenerstattungen	1.023,0	1.022,5	-0,5	1.376,2	353,7
Kinderheim	239,0	0,0	-239,0	0,0	0,0
Wohnheime	280,0	280,0	0,0	380,0	100,0
Radwegeprogramm	540,0	540,0	0,0	540,0	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 Veränderung bei den Schulkostenerstattungen ist auf die Änderung des brandenburgischen Schulgesetzes und die dementsprechende Änderung der Berechnungsgrundlagen zurückzuführen.

Die Abweichung beim Kinderheim Spremberg entsteht durch die Zuordnung der Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden zu den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Zum Radwegeprogramm wird auf die Darstellung auf Seite 10 verwiesen.

3.2.7 Personalaufwendungen (Kontenart 50)

Personalaufwendungen		in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichungen zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichungen zum Vorjahr
501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.350,5	1.423,5	73,0	1.423,5	0,0
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		31.640,9	32.083,2	442,3	32.530,5	447,3
501210	Auszubildende (1)		298,5	294,7	-3,8	302,1	7,4
501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Fördermittelprojekte (1)		0,0	206,9	206,9	51,0	-155,9
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte - Honorare (1)		662,4	706,1	43,7	722,1	16,0
501910	Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst (1)		40,3	38,3	-2,0	38,3	0,0
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte		650,0	650,0	0,0	650,0	0,0
502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.089,6	1.200,7	111,1	1.217,7	17,0
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		6.207,7	6.376,1	168,4	6.465,0	88,9
503900	Künstlersozialabgabe (1)		18,8	20,6	1,8	21,6	1,0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		38,1	45,0	6,9	45,0	0,0
5051 - 5082	Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen		-2.002,7	-1.280,0	722,7	-600,0	680,0
Personalaufwendungen gesamt			39.994,1	41.765,1	1.771,0	42.866,8	1.101,7

A) (1)	Summe der Beträge, die nicht unmittelbar zu den Personalaufwendungen gehören	1.020,0	1.265,6	245,6	1.133,1	-132,5	
B)	Erstattungen der Agentur für Arbeit für ATZ (Pkto. 11122.448400)	112,0	200,0	88,0	200,0	0,0	
C)	Personalaufwendungen für spezielle Bereiche	6.943,7	7.338,0	394,3	7.450,5	112,5	
D)	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	642,6	682,6	40,0	682,6	0,0	
Personalaufwendungen gesamt abzüglich A bis D			31.275,8	32.278,9	1.003,1	33.400,6	1.121,7

- C) spezielle Bereiche:
Rettungsdienst
Kinder- und Jugendheim
Serviceeinheit Entgeltwesen und 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:

	2017	2018	Veränderung zum Vorjahr	2019	Veränderung zum Vorjahr
Einwohner am	31.12.2015	31.12.2015		31.12.2015	
Einwohnerzahl	117.635	117.635		117.635	
Personalaufwendungen in TEUR	39.994,1	41.765,1	1.771,0	42.866,8	1.101,7
Personalaufwendungen je Einwohner in EUR	339,98	355,04	15,06	364,40	9,36
Personalaufwendungen abzüglich A bis D	31.275,8	32.278,9	1.003,1	33.400,6	1.121,7
Personalaufwendungen abzüglich A bis D je Einwohner in EUR	265,87	274,40	8,53	283,93	9,53
VZE gesamt	728,034	729,884	1,850	719,884	-10,000
VZE gesamt je 1000 Einwohner	6,19	6,20	0,01	6,12	-0,08

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	12,000 VZE 2,000 VZE 3,000 VZE
2. Serviceeinheit Jugend Projekt Datenerfassung Jugendhilfe	zusätzliche Einrichtung ab 01.07.2016 zusätzliche Aufgabe seit 01.07.2013	2,250 VZE 2,000 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
Gesamtsumme interkommunale Zusammenarbeit		55,850 VZE

Entwicklung der Personalaufwendungen		in TEUR
Ansatz 2017	Personalaufwendungen	39.994,1
	abzüglich Vorgabe HASIKO Jahresscheibe 2018	-57,5
	zuzüglich Auswirkungen des beschlossenen Stellenmehrbedarfs aus Vorjahren	757,2
	zuzüglich 2,5 % Tariferhöhung	1.000,0
Ansatz 2018	Personalaufwendungen	41.765,1
	abzüglich Vorgabe HASIKO Jahresscheibe 2019	-500,0
	zuzüglich Auswirkungen des beschlossenen Stellenmehrbedarfs aus Vorjahren und Erhöhung der Stellenbesetzungsquote	601,7
	zuzüglich Tariferhöhung	1.000,0
Ansatz 2019	Personalaufwendungen	42.866,8

3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
gesamt	19.627,6	19.369,7	-257,9	19.077,6	-292,1
darunter					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,7	3.080,4	-229,3	2.637,3	-443,1
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.349,4	4.354,8	5,4	4.360,0	5,2
Mieten, Pachten, Leasing	2.684,5	2.135,5	-549,0	2.113,8	-21,7
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.843,3	5.259,0	415,7	5.305,5	46,5
Haltung von Fahrzeugen	489,8	498,6	8,8	499,8	1,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,4	390,7	4,3	391,1	0,4
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Softwarebetreuung, Lehr- und Lernmittel, Ersatzvornahmen)	2.525,8	2.661,5	135,7	2.767,4	105,9
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	60,8	61,8	1,0	61,8	0,0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	977,9	927,4	-50,5	940,9	13,5

Die Veränderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus der Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und für die Anmietung von Unterkünften bzw. die Erhöhung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken im Produkt 31550 – soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber.

3.2.9 Transferaufwendungen (Kontenart 53)

Transferaufwendungen in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
gesamt	99.069,4	100.738,0	1.668,6	102.619,9	1.881,9
darunter					
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.478,0	1.391,0	-87,0	1.411,0	20,0
Hilfe zur Pflege	2.290,0	2.517,0	227,0	2.597,0	80,0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	23.597,0	25.265,0	1.668,0	26.290,0	1.025,0
Hilfe zur Gesundheit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0
Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen	230,0	230,0	0,0	235,0	5,0
Grundsicherung im Alter	5.600,0	5.905,0	305,0	5.965,0	60,0
Hilfe für Asylbewerber	6.885,0	3.607,0	-3.278,0	3.642,0	35,0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.415,5	1.415,5	0,0	1.415,5	0,0
Betreuungsleistungen	62,8	62,8	0,0	62,8	0,0
Sonstige soziale Angelegenheiten und Leistungen	530,0	470,0	-60,0	450,0	-20,0
Zwischensumme Fachbereich Soziales	42.338,3	41.113,3	-1.225,0	42.318,3	1.205,0
Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0
Jugendarbeit	1.633,4	1.745,3	111,9	1.846,3	101,0
Jugendsozialarbeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0
Förderung der Erziehung in der Familie	1.678,0	1.700,0	22,0	1.683,6	-16,4
Hilfen zur Erziehung	13.106,5	12.896,6	-209,9	12.944,6	48,0
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige	2.184,3	2.273,3	89,0	2.297,3	24,0
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe	23,2	29,8	6,6	29,8	0,0
Übrige Hilfen	26,0	26,0	0,0	26,0	0,0
Tageseinrichtungen für Kinder	29.208,6	31.902,1	2.693,5	32.422,4	520,3
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	600,6	666,1	65,5	666,1	0,0
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	48.500,6	51.279,2	2.778,6	51.956,1	676,9
Zwischensumme Soziales und Jugend	90.838,9	92.392,5	1.553,6	94.274,4	1.881,9
weitere Transferaufwendungen					
ÖPNV	6.990,0	7.020,0	30,0	7.020,0	0,0
Wirtschaftsförderung	456,0	474,0	18,0	474,0	0,0
Kriegsgräberfürsorge	140,8	140,8	0,0	140,8	0,0
Schule und Kultur	405,0	410,0	5,0	410,0	0,0
Förderung des Sports	96,0	96,0	0,0	96,0	0,0
Fachbereich Bau und Planung, Denkmalschutz	72,6	72,6	0,0	72,6	0,0
Naturschutz und Landschaftspflege	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0
Land- und Forstwirtschaft	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0
Innere Verwaltung	21,6	81,6	60,0	81,6	0,0
Brand- und Katastrophenschutz	5,5	7,5	2,0	7,5	0,0

Aufgrund der Fallzahlsteigerung und der höheren Durchschnittskosten pro Fall sind im Bereich der Hilfe zur Pflege höhere Aufwendungen zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen werden dem aktuellen Bedarf, insbesondere bei den sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen, entsprechend der Kostensatzsteigerung (2,5 % im Jahr 2018, 2,75 % im Jahr 2019) und einer geringen Fallzahlerhöhung angepasst.

Den Mehraufwendungen aufgrund des aktuellen Bedarfs für den Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stehen in gleicher Höhe Mehrerträge gegenüber. Die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgt ab 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.

Im Bereich der Jugendarbeit werden die Zuschüsse für die Anzahl der geförderten Sozialarbeiterstellen wegen notwendiger Anpassung an die Änderungen des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst erhöht.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind die veranschlagten Mehraufwendungen auf 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 des Landes Brandenburg zurückzuführen. Diese Verträge mussten aufgrund von Tarifentwicklungen und von Veränderungen im Personalschlüssel auf der Grundlage des Kita-Gesetzes angepasst werden. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch Mehrerträge gedeckt.

3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenart 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
gesamt	111.995,8	104.532,0	-7.463,8	118.786,4	14.254,4
darunter					
Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	157,4	174,7	17,3	174,5	-0,2
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	284,0	290,0	6,0	290,0	0,0
Schülerbeförderung	2.600,0	2.800,0	200,0	2.900,0	100,0
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernspreckgeb., öffentl. Bekanntmachg., GWG <150 EUR)	1.374,5	1.384,9	10,4	1.394,6	9,7
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183,7	132,5	-51,2	132,5	0,0
Erstattungen an Kraftfahrtbundesamt	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0
Erstattungen an Land (z. B. Jagdabgabe)	78,5	82,5	4,0	84,0	1,5
Erstattungen an Gemeinden/GV	5.643,2	6.386,3	743,1	7.496,3	1.110,0
darunter Schulkostenerstattung	3.185,0	3.745,0	560,0	4.665,0	920,0
Erstattungen Rettungsdienst /Leitstelle (Krankenhäuser, Hilfsorganisationen)	8.065,0	8.742,6	677,6	9.045,0	302,4
Erstattungen Einrichtungen Asylbewerberunterkünfte	4.190,0	1.830,0	-2.360,0	1.830,0	0,0
Breitbandausbau	1.000,0	1.000,0	0,0	14.000,0	13.000,0
Erstattungen an Eigenbetriebe (siehe Tabelle Grundsicherung für Arbeitssuchende)	12.486,0	12.214,4	-271,6	12.214,4	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (siehe Tabelle Grundsicherung für Arbeitssuchende)	76.636,8	70.396,3	-6.240,5	69.753,2	-643,1

Die Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung sind u. a. auf Tarifierpassungen, die Auswirkungen der neuen 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. Dazu gehören u.a. ab 2017 jährlich die Kostenbeteiligung an den Betriebskosten für den Digitalfunk, die Kosten für die Erstausbildung von jeweils 3 Notfallsanitätern/innen sowie die weitere Qualifizierung der Falck-Mitarbeiter/innen zu Notfallsanitätern, Personalkostensteigerungen entsprechend der Tarifverträge und auch Steigerungen bei den Kosten für die Notärzte, da vermehrt auf die Notarztbörse zurück gegriffen werden muss. Die Kalkulation für den Rettungsdienst erfolgt kostendeckend, so dass das Gesamtergebnis im Teilhaushalt Rettungsdienst ausgeglichen ist.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Erstattungen im Bereich der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer verringern sich aufgrund der aktuellen Fallzahlentwicklung. Dem stehen Minderträge sowohl zur Finanzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen als auch der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Die Finanzierung der Aufwendungen für den Breitbandausbau ist auf Seite 10 dargestellt.

3.2.11 Zinsaufwendungen (Kontenart 55)

Zinsaufwendungen in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
gesamt	270,0	220,0	-50,0	200,0	-20,0
darunter Zinsen für Investitionskredite	220,0	170,0	-50,0	150,0	-20,0
darunter Zinsen für Kassenkredite	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0

4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Investitionstätigkeit	in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	gesamt	5.634,3	8.348,2	2.713,9	4.698,0	-3.650,2
darunter						
Investitionszuweisungen vom Land		5.634,3	8.348,2	2.713,9	4.698,0	-3.650,2
darunter						
> Investive Schlüsselzuweisung		2.295,3	1.902,2	-393,1	1.500,0	-402,2
> Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)		2.151,0	2.217,6	66,6	0,0	-2.217,6
> Investive Bedarfszuweisung		239,0	246,4	7,4	0,0	-246,4
> Fördermittel für den Katastrophenschutz		98,0	0,0	-98,0	315,0	315,0
> Fördermittel für Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe		0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	0,0
> Fördermittel für die Musik- und Kunstschule		0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
> Fördermittel für Kreisstraßen (ohne KInvFG)		826,0	2.287,0	1.461,0	1.190,0	-1.097,0
> Einzahlungen aus Landeszuweisungen für den Fachbereich Kataster und Vermessung		25,0	75,0	50,0	73,0	-2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	gesamt	6.534,3	13.786,4	7.252,1	9.379,1	-4.407,3
darunter für						
Baumaßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		2.390,0	2.464,0	74,0	0,0	-2.464,0
Baumaßnahmen ohne Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		1.967,5	4.936,9	2.969,4	3.299,7	-1.637,2
Erwerb von Grundstücken		90,0	420,0	330,0	10,0	-410,0
Baumaßnahme Gesamtschule Mit gymnasialer Oberstufe		0,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	0,0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.066,8	2.465,5	398,7	2.569,4	103,9
Erwerb von Finanzanlagevermögen (I.N.A.)		20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,0	-5.438,2	-4.538,2	-4.681,1	757,1

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.

Finanzierung der Salden aus Investitionstätigkeit der Jahre 2018 und 2019

	in TEUR
Saldo aus Investitionstätigkeit 2018	-5.438,2
Saldo aus Investitionstätigkeit 2019	-4.681,1
Summe	-10.119,3
Finanzierung	
Inanspruchnahme der Rücklage aus investiver Schlüsselzuweisung des Jahresabschlusses 2012 im Jahr 2018	2.061,6
Kreditaufnahme in den Jahren 2018 und 2019	8.057,7
Verpflichtungsermächtigungen (für Maßnahmen im Rettungsdienst)	
Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018	2.030,0
Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019	660,0
Verpflichtungsermächtigungen (für Maßnahme Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe)	
Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018	19.500,0

Finanzierungstätigkeit in TEUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	Ansatz 2019	Abweichung zum Vorjahr
<u>Einzahlungen</u> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen einschließlich Umschuldungen	0,0	3.376,6	3.376,6	4.681,1	1.304,5
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Auszahlungen</u> für die Tilgung von Investitionskrediten	1.550,0	1.300,0	-250,0	1.300,0	0,0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) - unbedingt rückzahlbare Zuwendung aus Konjunkturpaket II an ILB	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Finanzanlagevermögen - Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Spree-Neiße

voraussichtlicher Stand am 01.01.2018
voraussichtlicher Stand am 01.01.2019

Art der Beteiligung	Unternehmen	Beteiligungs- quote
<u>Eigenbetriebe/Sondervermögen</u>		
	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	100,00%
	Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	100,00%
<u>verbundene Unternehmen</u>		
	Abfallentsorgungs-Gesellschaft Neiße-Spree mbH	100,00%
	Centrum für Innovation und Technologie GmbH	100,00%
	Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH Döbern	60,00%
<u>sonstige Beteiligungen</u>		
	Internationale Naturausstellung GmbH	26,67%
	Neißeverkehr GmbH	20,00%
	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	16,67%
<u>Ausleihungen</u>		
	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85%
<u>Zweckverbände</u>		
	Zweckverband Niederlausitzer Studieninstitut	14,30%

Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen

Jahr	Stand 01.01	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
	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	3.376,6	1.300,0	10.814,9
2019	10.814,9	4.681,1	1.300,0	14.196,0
2020	14.196,0	5.875,1	1.466,0	18.605,1
2021	18.605,1	5.100,0	1.620,0	22.085,1
2022	22.085,1	3.000,0	1.820,0	23.265,1

6. Geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen 2018 bis 2022 und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die Folgejahre

in TEUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen für Investitionen gesamt	13.786,4	9.379,1	10.505,1	8.971,0	4.958,1
darunter					
Baumaßnahmen	10.900,9	6.799,7	8.860,0	7.852,9	3.950,0
Auszahlungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	2.464,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rettungsdienst					
➤ Neubau Rettungswache Peitz	850,0	30,0	0,0	0,0	0,0
➤ Neubau Rettungswache Spremberg	500,0	1.500,0	500,0	0,0	0,0
➤ Erweiterung Rettungswache Forst (Lausitz)	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	3.500,0	3.500,0	6.500,0	6.500,0	3.000,0
Gymnasium Forst (Lausitz), Ausbau Sporthalle, Sportplatz	361,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisstraßen Einzelaufstellung siehe Investitionsplan, Investitions- Nr. 54201.....(ohne Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)	3.088,8	1.680,0	1.650,0	1.350,0	950,0

Die Baumaßnahmen an Kreisstraßen tragen dazu bei, die Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen nicht weiter ansteigen zu lassen und dem Werteverzehr (72 Mio. EUR Vermögenswert des Infrastrukturvermögens in der Bilanz zum 31.12.2012) entgegenzuwirken.

Außerdem werden folgende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2016 bis 2018 aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert:

in TEUR

Maßnahme	Lärm- bekämpfung	Barriere- abbau	Energetische Sanierung	Ansatz 2018	Investitionsvolumen gesamt
Investitionsnummer 11133005 Spremberg, Gebäude Gerberstraße		X	X	124,0	151,7
Investitionsnummer 11151003 Forst (Lausitz), Kreishaus			X	750,0	750,0
Investitionsnummer 22104002 Förderschule GB Spremberg, Verbindungsgebäude		X		750,0	750,0
Investitionsnummer 26300002 Musik- und Kunstschule Forst (Lausitz), Aufzug		X		340,0	390,0
Investitionsnummer 542010016 Kreisstraßen K 71111 OV Gosda/Sportplatzweg	X			0,0	421,0
Investitionsnummer 542010035 Kreisstraßen, K 7109 OV Forst –Domsdorf	X			500,0	1.576,6
Summe				2.464,0	4.039,3

in TEUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens / Ausstattung und Ausrüstung	2.347,0	2.526,9
für die gesamte Verwaltung (Ersatzbeschaffung technischer Ausstattungsgegenstände, Server, Software, PC-Technik usw.)	271,4	263,2
Bußgeldstelle (Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen)	260,8	270,0
Einsatzfahrzeuge und spezielle Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst	542,0	495,0
Ausrüstungsgegenstände für den Brand- und Katastrophenschutz	185,0	565,0
Bauordnung	76,0	109,6
Schulen und Schullandheime	728,0	605,4
Kulturelle Einrichtungen (Musikschule, Kreisbibliothek, Museum)	55,1	28,4
Kreisvolkshochschule, Medienzentrum	37,1	19,1
Wohnheime und Kinderheim	5,0	25,0
Gewässerschutz	17,4	0,0
Kataster und Vermessung	70,0	70,0
Kreisstraßenmeisterei	74,0	34,0

7. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2017 vom Finanzplan des Vorjahres

Bezeichnung	in TEUR	Finanzplan 2018	Ansatz 2018	Abweichung	Finanzplan 2019	Ansatz 2019	Abweichung
Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben		7.995,0	8.050,0	55,0	7.995,0	8.050,0	55,0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		201.435,8	190.649,0	-10.786,8	197.885,7	205.654,9	7.769,2
Sonstige Transfererträge		3.752,9	4.046,2	293,3	3.752,9	4.046,2	293,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.750,2	15.915,7	1.165,5	14.750,2	16.143,2	1.393,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		786,1	798,5	12,4	786,1	795,2	9,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.197,7	47.667,3	-3.530,4	51.197,7	49.467,8	-1.729,9
Sonstige ordentliche Erträge		752,0	689,3	-62,7	752,0	686,0	-66,0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt		<u>280.669,7</u>	<u>267.816,0</u>	<u>-12.853,7</u>	<u>277.119,6</u>	<u>284.843,3</u>	<u>7.723,7</u>
Aufwendungen							
Personalaufwendungen		40.621,5	41.765,1	1.143,6	40.413,8	42.866,8	2.453,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.674,8	19.369,7	694,9	18.192,3	19.077,6	885,3
Abschreibungen		7.249,5	7.535,3	285,8	7.249,5	7.664,3	414,8
Transferaufwendungen		98.834,8	100.738,0	1.903,2	98.834,8	102.619,9	3.785,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.189,4	104.532,0	-18.657,4	118.191,1	118.786,4	595,3
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt		<u>288.570,0</u>	<u>273.940,1</u>	<u>-14.629,9</u>	<u>282.881,5</u>	<u>291.015,0</u>	<u>8.133,5</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.900,3	-6.124,1	1.776,2	-5.761,9	-6.171,7	-409,8
Finanzergebnis (Zinsen)		-240,1	-220,1	20,0	-220,1	-200,1	20,0
ordentliches Jahresergebnis		-8.140,4	-6.344,2	1.796,2	-5.982,0	-6.371,8	-389,8
außerordentliches Jahresergebnis		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-8.140,4	-6.344,2	1.796,2	-5.982,0	-6.371,8	-389,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.910,0	8.348,2	4.438,2	1.970,0	4.698,0	2.728,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.190,0	13.786,4	8.596,4	2.470,0	9.379,1	6.909,1
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.280,0	-5.438,2	-4.158,2	-500,0	-4.681,1	-4.181,1
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.829,6	-10.872,2	-3.042,6	-4.700,7	-8.984,3	-4.283,6
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		-1.200,0	2.076,6	3.276,6	-1.200,0	3.381,1	4.581,1
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-9.029,6	-8.795,6	234,0	-5.900,7	-5.603,2	297,5

8. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen im Finanzplanzeitraum

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

Konto	in TEUR	2018	2019	2020	2021	2022
505200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
701-703	Auszahlung	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
506200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
	Auszahlung durch Kommunalen Versorgungsverband	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
701-703	Auszahlung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.280,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
701-703	Auszahlung	1.280,0	600,0			
549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
743150	Auszahlung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
549491	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Kataster und Vermessung	-496,0	-120,9	0,0	0,0	0,0
7	Auszahlung (Produkt 51102)	496,0	120,9	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	2.016,0	960,9	240,0	240,0	240,0

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

9. Entwicklung der Kassenlage

Der Finanzhaushalt hat sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war jedoch im Zeitraum vom 01.01.2017 bis 09.10.2017 an 43 Tagen erforderlich.

10. 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.

11. 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.

12.Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Kennziffer		Produkt		Ist	Ansatz				Abweichung	
				2016	2017	2018	2019	2018/ 2017	2019/ 2018	
1111203	Anzahl der Projekte aus Landesprogrammen	11112	Büro Landrat	4	4	0	0	-4	0	
1112202	LOB-Auszahlung (EUR)	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	695.250	725.000	743.200	761.800	18.200	18.600	
1112204	Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	98	51	26	10	-25	-16	
1112403	Anzahl Genehmigungen Haushalt	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht,	40	44	40	40	-4	0	
1112405	Anzahl der Negativatteste	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht,	154	150	75	0	-75	-75	
1112406	Anzahl der ausgestellten GVO	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht,	927	1.000	500	0	-500	-500	
1112505	Weiterbildungstage	11125	Personalentwicklung	37	13	22	22	9	0	
1112506	Veranstaltungstage	11125	Personalentwicklung	6	4	6	6	2	0	
1113101	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	9.404,6	8.738,3	8.714,9	9.996,0	-23,4	1.281,1	
1113102	Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	79,68	74,28	74,08	84,97	-0,20	10,89	
1113103	Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12.in TEUR	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	0,0	0,0	10.546,4	18.851,8	10.546,4	8.305,4	
1113104	Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	0,00	0,00	89,65	160,26	89,65	70,61	
1113301	Bestand bebaute LS-Komplexe	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	31	32	33	32	1	-1	
1113302	davon bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	13	14	15	14	1	-1	
1113303	Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m²)	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	396.000	399.941	402.941	407.675	3.000	4.734	
1113304	vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m²)	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	72.604	76.543	79.543	84.277	3.000	4.734	
1115103	Archivbestand lfm. (Verwaltungsarchiv)	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten	8.500	8.500	10.000	10.500	1.500	500	
1115202	Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	11152	Information und Kommunikation	74	74	80	80	6	0	
1115204	Anzahl Fachbereichsanwendungen	11152	Information und Kommunikation	82	82	83	83	1	0	
1115205	Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	11152	Information und Kommunikation	11	11	12	12	1	0	
1210003	Anzahl Wahlen	12100	Statistik und Wahlen	0	1	0	3	-1	3	
1221301	Ausgestellte Jagdscheine	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	247	440	250	250	-190	0	
1221302	Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	429	700	260	500	-440	240	
1221303	Anzahl Teilnehmer Anglerprüfungen	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	0	20	0	0	-20	0	
1221304	Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	137	180	150	150	-30	0	
1221305	Ausstellung Fischereiabgabe	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	3.780	5.000	4.000	4.000	-1.000	0	

Kennziffer		Produkt		Ist	Ansatz				Abweichung	
					2016	2017	2018	2019	2018/ 2017	2019/ 2018
1221306	Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	25	10	25	25	15	0	
1221307	Namensänderungen	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	9	20	10	10	-10	0	
1221401	Anzahl der Bußgeldverfahren Geschwindigkeitsüberwachung eingeleitet	12214	Bußgeldstelle	1.897	3.000	2.000	2.000	-1.000	0	
1221402	Anzahl der Bußgeldverfahren, aus anderen Fachbereichen eingeleitet	12214	Bußgeldstelle	129	200	150	150	-50	0	
1222004	Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	12220	Verkehrssicherung und -lenkung,	1.589	1.600	1.700	1.700	100	0	
1223001	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	6.652	6.000	6.500	6.500	500	0	
1223002	Durchgeführte Kontrollen gem. Viehverkehrsverordnung	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	436	600	400	400	-200	0	
1223004	durchgeführte Betriebskontrollen insgesamt	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	3.123	4.500	3.500	3.000	-1.000	-500	
1223005	Handelsklassenkontrollen in Supermärkten	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	321	250	300	300	50	0	
1223006	Hygienekontrollen in Gaststätten etc.	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	532	1.200	800	500	-400	-300	
1260003	Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	12600	Brandschutz	754	600	700	700	100	0	
1270101	Anzahl Leistungsbescheide	12701	Rettungsdienst	15.377	19.000	16.000	16.000	-3.000	0	
1280002	Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	12800	Katastrophenschutz	962	1.100	1.000	1.000	-100	0	
2160001	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	21600	Schulkostenerstattung Oberschulen	1.081	1.900	1.700	1.700	-200	0	
2160002	Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	21600	Schulkostenerstattung Oberschulen	16	15	16	17	1	1	
2170102	Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	21701	Schulkostenerstattung Gymnasien	7	10	8	8	-2	0	
2170301	Anzahl der Schüler	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium	607	620	591	591	-29	0	
2170404	Anzahl der Klassen (SEK I)	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben	10	11	9	9	-2	0	
2170501	Anzahl der Schüler	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium	522	507	480	480	-27	0	
2170504	Anzahl der Klassen (SEK I)	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium	14	13	12	12	-1	0	
2180001	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen	402	400	450	450	50	0	
2180002	Anzahl der Anträge von Landkreisen	21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen	3	5	6	6	1	0	
2210101	Anzahl Schüler	22101	Albert-Schweitzer-Schule mit dem	31	24	13	6	-11	-7	
2210102	Durchschnittliche Klassenstärke	22101	Albert-Schweitzer-Schule mit dem	8	8	8	6	-1	-2	
2210103	Anzahl der Klassen	22101	Albert-Schweitzer-Schule mit dem	4	3	2	1	-1	-1	
2210201	Anzahl Schüler	22102	FSL SPB Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt	46	37	29	15	-8	-14	
2210202	Durchschnittliche Klassenstärke	22102	FSL SPB Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt	12	12	15	15	2	1	
2210203	Anzahl der Klassen	22102	FSL SPB Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt	4	3	2	1	-1	-1	

Kennziffer		Produkt		Ist	Ansatz				Abweichung	
				2016	2017	2018	2019	2018/ 2017	2019/ 2018	
2210401	Anzahl Schüler	22104	GBFS Guben Schule mit dem sonderpäd. Förderschwerpunkt	60	60	64	64	4	0	
2210502	Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	22105	Schulkostenerstattung Förderschulen	5	12	8	8	-4	0	
2310102	Anzahl Klassen	23101	Oberstufenzentrum I Forst	56	52	55	55	3	0	
2310201	Anzahl Schüler/ Azubi	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	1.190	2.050	2.000	1.950	-50	-50	
2310202	Anzahl Klassen	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	101	101	100	100	-1	0	
2310203	Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	35	35	37	37	2	0	
2310301	Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	23103	Schulkostenerstattung	791	1.000	1.100	1.000	100	-100	
2310302	Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	23103	Schulkostenerstattung	10	18	10	10	-8	0	
2410001	Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung	24100	Schülerbeförderung	3	3	4	4	1	0	
2520050	Sonderausstellungen/ Jahr	25200	Niederlausitzer Heidemuseum	5	3	4	4	1	0	
2520050	Anzahl Besucher	25201	Niederlausitzer Heidemuseum	5.788	4.500	5.500	5.500	1.000	0	
2630001	Anzahl Schüler	26300	Musik- und Kunstschule	760	800	750	750	-50	0	
3111001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	31110	Hilfen zum Lebensunterhalt	251	280	250	250	-30	0	
3111002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	31110	Hilfen zum Lebensunterhalt	177	203	186	198	-17	12	
3112001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	31120	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII),	315	318	324	328	6	4	
3112002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	31120	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII),	48	50	38	38	-12	0	
3113001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	31130	Eingliederungshilfen für behinderte	1.038	1.054	1.040	1.053	-14	13	
3113002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	31130	Eingliederungshilfen für behinderte	944	990	1.006	1.032	16	26	
3115001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer	17	18	19	18	1	-1	
3116001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	31160	Grundsicherung im Alter und bei	235	259	240	240	-19	0	
3116002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	31160	Grundsicherung im Alter und bei	860	902	899	923	-3	24	
3119001	Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen	1.444	1.468	1.700	1.700	232	0	
3119002	Anzahl Mitarbeiter	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen	13	14	16	16	3	0	
3120101	Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.044	7.050	5.687	5.516	-1.363	-171	
3120102	Durchschnittliche Leistung pro Bedarfsgemeinschaft	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	795	826	847	864	21	17	
3120103	Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	8,0	10,0	7,8	7,7	-2,2	-0,1	
3120104	SGB II-Quote Stichtag 31.12. in Prozent	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	11,1	12,5	10,8	10,7	-1,7	-0,1	
3130001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	31300	Hilfen für Asylbewerber	186	400	100	100	-300	0	
3130002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	31300	Hilfen für Asylbewerber	673	800	550	550	-250	0	
3155001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	186	400	100	100	-300	0	

Kennziffer		Produkt		Ist	Ansatz				Abweichung	
				2016	2017	2018	2019	2018/ 2017	2019/ 2018	
3155002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	673	800	550	550	-250	0	
3514001	Fallzahl LPIGG	35140	Sonstige soziale Angelegenheiten	133	152	125	122	-27	-3	
3514002	Fallzahl BerRehaG	35140	Sonstige soziale Angelegenheiten	6	8	6	6	-2	0	
3517001	Fallzahl Leistungsberechtigter	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten	40	43	21	20	-22	-1	
3518201	Fallzahl Mietzuschuss	35182	Wohngeldstelle	898	874	850	850	-24	0	
3518202	Fallzahl Lastenzuschuss	35182	Wohngeldstelle	265	244	200	200	-44	0	
3620002	Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	36200	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	45	46	44	44	-2	0	
3620003	Anzahl geförderter Einzelanträge	36200	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	94	160	100	100	-60	0	
3620004	Anzahl Leistungsvereinbarungen	36200	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	27	27	39	39	12	0	
3631001	Anzahl Projekte	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	10	20	15	15	-5	0	
3631002	Anzahl Einzelmaßnahmen	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	3	11	10	10	-1	0	
3632002	Anzahl der Nutzer	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	69.652	68.000	70.000	70.000	2.000	0	
3632006	Fallzahlen § 20	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	9	12	10	10	-2	0	
3634001	Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	36340	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	39	27	35	35	8	0	
3635001	Anzahl Verfahren, in denen Unterstützung notwendig ist	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft	9	2	5	5	3	0	
3650001	Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	10.404	10.404	10.348	10.348	-56	0	
3650002	Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	7.816	7.700	7.800	7.800	100	0	
3671101	Anzahl Übernachtungen	36711	Wohnheim Cottbus-Land	11.346	9.500	10.000	10.000	500	0	
3671102	Anzahl Bettenkapazität	36711	Wohnheim Cottbus-Land	169	176	169	169	-7	0	
3671210	Tatsächliche Übernachtungen	36712	Wohnheim Forst	7.843	10.000	8.000	8.000	-2.000	0	
3671301	Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	36713	Wohnheime für Auszubildende	163	150	170	170	20	0	
3671302	Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	36713	Wohnheime für Auszubildende	6	12	11	11	-1	0	
4120001	Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt	41200	Gesundheitseinrichtungen	412	500	450	450	-50	0	
4120003	Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	41200	Gesundheitseinrichtungen	411	400	420	420	20	0	
4120004	Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	41200	Gesundheitseinrichtungen	2.842	4.500	3.000	3.000	-1.500	0	
4120006	Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	41200	Gesundheitseinrichtungen	70	50	70	70	20	0	
4140104	Anzahl Hygienekontrollen	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	336	500	400	400	-100	0	
4140105	Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	5	25	10	10	-15	0	
4140107	Anzahl Amtsärztliche Gutachten	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	206	150	210	210	60	0	
4140108	Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	1.131	900	1.200	1.200	300	0	
4140109	Anzahl Tests und Laborleistungen	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	214	250	220	220	-30	0	

Kennziffer		Produkt		Ist	Ansatz				Abweichung	
				2016	2017	2018	2019	2018/ 2017	2019/ 2018	
4140202	Durchgeführte Probenahmen	41402	Lebensmitteluntersuchungen	1.437	1.500	1.400	1.400	-100	0	
4140203	Anzahl Fleischbeschauen	41402	Lebensmitteluntersuchungen	2.344	2.600	2.300	2.300	-300	0	
4210001	Anzahl geförderter Vereine	42100	Förderung des Sports	34	40	55	55	15	0	
5110101	Anzahl Stellungnahmen TÖB	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	346	300	320	320	20	0	
5110102	Anzahl Genehmigungsanträge	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	2	10	6	6	-4	0	
5110104	Anzahl Objekte FB 40	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	18	2	18	18	16	0	
5110106	Anzahl Objekte andere Fachbereiche	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	4	2	4	4	2	0	
5110201	Anzahl Kataster	51102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten	5.423	5.000	4.700	3.750	-300	-950	
5230001	Anzahl der Denkmäler	52300	Denkmalschutz und -pflege	976	975	1.000	1.005	25	5	
5230002	Denkmalrechtliche Genehmigungen	52300	Denkmalschutz und -pflege	306	320	330	330	10	0	
5230003	Anzahl Förderungen	52300	Denkmalschutz und -pflege	9	7	8	8	1	0	
5370101	Stellungnahmen	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	546	450	500	500	50	0	
5370102	Abfallrechtliche Verfahren	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	81	120	100	100	-20	0	
5370103	Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	2.571	2.550	2.570	2.570	20	0	
5370104	Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	1.155	1.100	1.200	1.200	100	0	
5370105	Anzahl Anträge zur Klärschlammasubstanz	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	12	25	20	20	-5	0	
5370201	Stückzahl beseitigter Tierkörper	53702	Tierkörperbeseitigung	10.400	11.300	10.500	10.500	-800	0	
5420101	Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR	54201	Kreisstraßen	1.294	1.316	1.900	1.500	584	-400	
5420102	Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	54201	Kreisstraßen	79	54	60	65	6	5	
5420103	Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB in Anzahl	54201	Kreisstraßen	465	400	405	410	5	5	
5420104	Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen in Anzahl	54201	Kreisstraßen	10	10	11	12	1	1	
5420105	Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen	54201	Kreisstraßen	4	3	5	4	2	-1	
5420202	Instandgesetzte Kilometer	54202	Kreisstraßenmeisterei	2	5	3	4	-2	0	
5470001	reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsmfahrten in km	54700	ÖPNV	5.822.914	5.800.000	5.650.000	5.650.000	-150.000	0	
5520006	wasserrechtliche Vorgänge (z.B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	55200	Gewässerschutz	2.426	1.900	2.100	2.100	200	0	
5530001	Anzahl der Kriegsgräberstätten	55300	Kriegsgräberfürsorge	196	196	194	194	-2	0	
5540001	Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	754	570	650	650	80	0	
5540002	Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	495	470	450	450	-20	0	
5540003	Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	865	340	750	750	410	0	
5540006	Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließten	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	4	15	10	10	-5	0	

Kennziffer		Produkt		Ist	Ansatz			Abweichung	
				2016	2017	2018	2019	2018/ 2017	2019/ 2018
5550001	Genehmigungen nach GrdstVG	55500	Land- und Forstwirtschaft	392	480	450	450	-30	0
5550007	Statistik - Erhebungsfälle	55500	Land- und Forstwirtschaft	520	600	520	520	-80	0
5730001	Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	57300	Mehrzweckhalle Forst	38	42	44	44	2	0
5750002	Anzahl Stellungnahmen	57500	Tourismus	7	15	10	10	-5	0
6110001	Kreisumlage in TEUR	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	54.713,9	53.514,5	54.713,9	55.600,1	1.199,4	886,2
6110002	Umlagesatz in v. H.	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	43,40	43,40	44,62	45,35	1,22	0,73
6110003	Kreisumlage in EUR je Einwohner	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	465,12	454,92	465,12	472,65	10,20	7,53
6110004	Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	27.156,1	30.071,5	32.608,9	33.589,1	2.537,4	980,2
6110005	Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	230,85	255,60	277,20	285,54	21,60	8,34
6120001	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	226,7	220,0	170,0	150,0	-50,0	-20,0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2018 und 2019
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Zahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018		5.030,0	7.000,0	6.500,0	3.000,0
2019			660,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	5.030,0	7.660,0	6.500,0	3.000,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.376,6	4.681,1	5.875,1	5.100,0	3.000,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahre 2018 und 2019
 - in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.441,9	12.716,0	0,0	-6.344,2	6.371,8	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	141,6	141,6	0,0	0,0	141,6	141,6
Gesamtsumme Überschussrücklage:	22.583,5	12.857,6	0,0	-6.344,2	6.513,4	0,0
Sonderrücklagen						
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen (Stand 31.12.12)	2.061,6	2.061,6	0,0	-2.061,6	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	94,6	94,6	0,0	0,0	94,6	94,6
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.156,2	2.156,2	0,0	-2.061,6	94,6	94,6

Rückstellungsarten	voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Auflösung in 2018	voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6	7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.267,2	10.264,5	140,0	-1.420,0	0,0	8.984,5	8.384,5
davon Pensionsrückstellungen	4.826,1	4.826,1	70,0	-70,0	0,0	4.826,1	4.826,1
davon Beihilferückstellungen	1.478,8	1.478,8	70,0	-70,0	0,0	1.478,8	1.478,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	5.962,3	3.959,6	0,0	-1.280,0	0,0	2.679,6	2.079,6
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	763,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekulivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	5.088,3	3.339,3	100,0	-596,0	0,0	2.843,3	2.722,4
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen							
aus Bürgschaften	0,0	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	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.366,8	2.366,8	50,0	-50,0	0,0	2.366,8	2.366,8
aus nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleizeitüberhänge	355,6	355,6	50,0	-50,0	0,0	355,6	355,6
aus weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	2.365,9	616,9	0,0	-496,0	0,0	120,9	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	18.118,9	13.603,8	240,0	-2.016,0	0,0	11.827,8	11.106,9

Verbindlichkeitenübersicht
gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	voraussichtl. Stand zum 01.01.2018	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.404,6	8.738,3			10.814,9	10.814,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	10.546,4	19.342,0			19.342,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ^{*1}	70,4	0,0				0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.444,1	2.000,0	2.000,0			2.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.887,0	3.000,0	3.000,0			3.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	153,9	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	5,9	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	28,6	0,0				0,0
sonstige Verbindlichkeiten ^{*2}	1.128,2	800,0	800,0			800,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	18.122,7	25.084,7	25.142,0	0,0	10.814,9	35.956,9

Die Werte sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse zum 31.12.2013, 2014, 2015 und 2016 noch nicht geprüft sind.

*¹) rückzahlbare Zuwendungen der Investitionsbank des Landes Brandenburg

*²) Allfallerstattungen (Produktkonto 31130.379181), Schülerbeförderung (Produkt 24100.379100) und sonstige Verwahrungen/Interim

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2018 und 2019
 - in TEUR -

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12.2016	vorauss. Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.058,1	44.871,4	3.624,1	3.787,2	3.784,1	3.784,1	3.834,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	19.771,0	19.364,9	1.214,6	1.080,7	1.080,7	1.080,7	1.080,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.724,7	10.323,3	3,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Gesamtsumme:	76.553,8	74.559,6	4.842,3	4.870,6	4.867,5	4.867,5	4.917,5



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahre 2018 und 2019
-in TEUR-**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	54.713,9	53.514,5	54.713,9	56.600,1	55.600,1	55.600,1	55.600,1
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	54.713,9	53.514,5	54.713,9	56.600,1	55.600,1	55.600,1	55.600,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.626,4	3.752,9	4.046,2	4.046,2	4.046,2	4.046,2	4.046,2
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	56.321,2	57.027,0	55.784,7	57.045,3	57.225,3	57.225,3	57.225,3
Saldo Sozialleistungen:	-51.694,8	-53.274,1	-51.738,5	-52.999,1	-53.179,1	-53.179,1	-53.179,1

4 Teilhaushalte/Produktpläne

4.1 Budgetübersicht

4.2 Produktübersicht

4.3 Produktpläne mit

Produktbeschreibung,

Teilergebnishaushalt,

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)

4.1 Budgetübersicht

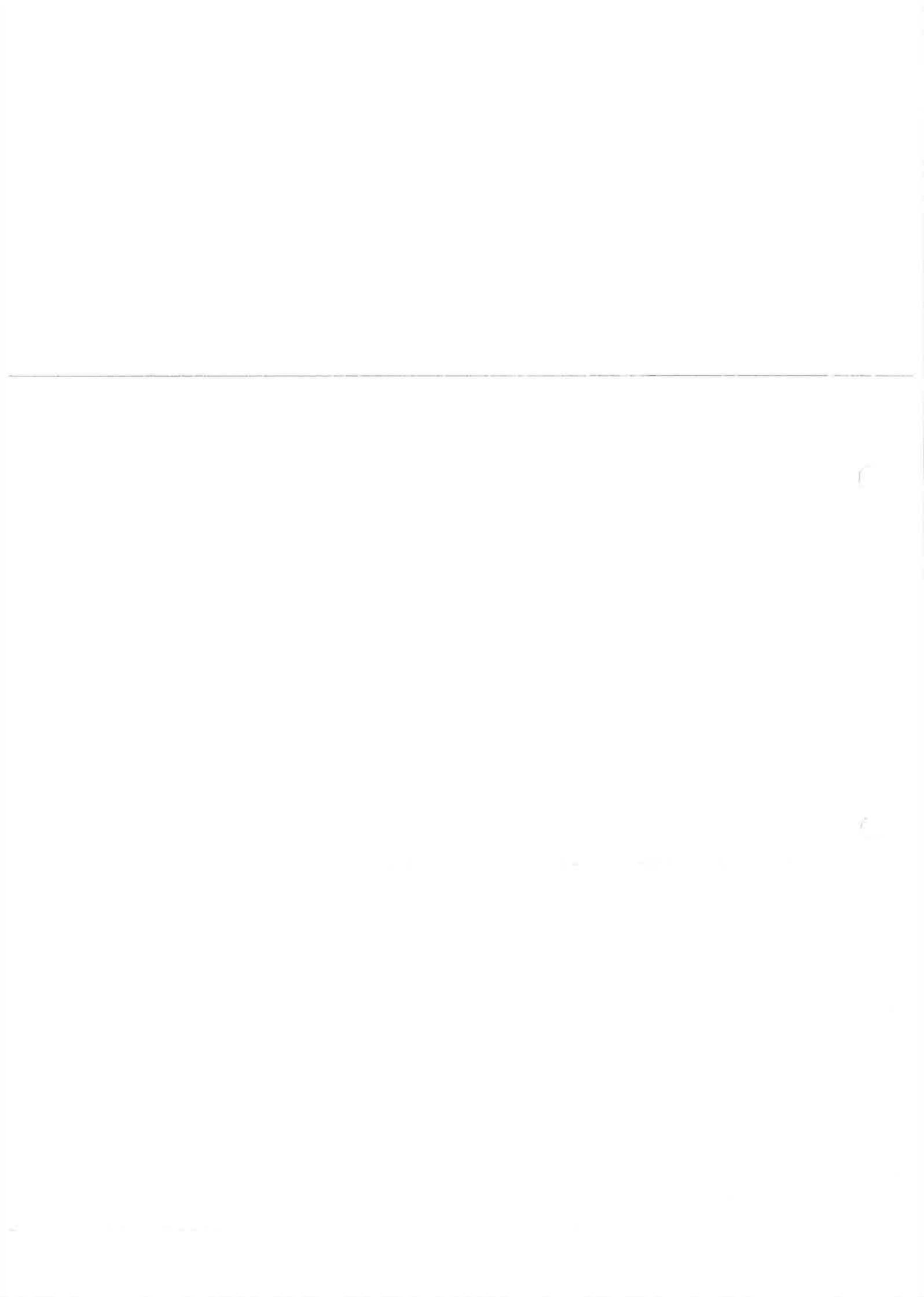
gem. § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV

Zuordnung der Produkte zu den Budgets

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
Budgetverantwortlichkeit: Büro Landrat		
101	11111	Kreistag, Fraktionen und Ausschüsse
101	11112	Büro Landrat
Budgetverantwortlichkeit: Stabstelle zentrales Controlling		
102	11132	Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling
102	54700	ÖPNV
102	57100	Wirtschafts- und Strukturförderung
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung		
10/11	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt
10/11	11123	Altersteilzeit
10/11	11125	Personalentwicklung
10/11	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
10/11	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten
10/11	11152	Information und Kommunikation
10/11	11153	Personalrat
10/11	12100	Statistik und Wahlen
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		
14	11140	Rechnungsprüfung
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Finanzen		
20	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
20	12214	Bußgeldstelle
20	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
20	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Recht		
30	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
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
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Schule und Kultur		
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 sonderpädagog. 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
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Soziales		
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
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		
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
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Gesundheit		
53	41200	Gesundheitseinrichtungen
53	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
Budgetverantwortlichkeit: Serviceeinheit Entgeltwesen		
54	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen
54	36780	Serviceeinheit Jugend
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Bau und Planung		
61	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau
61	52300	Denkmalschutz und -pflege
61	54201	Kreisstraßen
61	54202	Kreisstraßenmeisterei
61	57500	Tourismus
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Kataster und Vermessung		
62	51102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Gutachterausschusswesen
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Bauordnung		
63	52100	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Umwelt		
70	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde
70	53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten
70	55200	Gewässerschutz
70	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
83/39	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung
83/39	41402	Lebensmitteluntersuchungen, einschließlich Fleischbeschau
83/39	53702	Tierkörperbeseitigung
83/39	55500	Landwirtschaft



4.2 Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	14.341.700 28.808.000 -14.466.300	15.620.400 30.753.500 -15.133.100	16.111.400 32.157.300 -16.045.900	15.137.000 31.984.700 -16.847.700	15.807.800 33.892.900 -18.085.100	15.631.200 33.983.300 -18.352.100
11 Innere Verwaltung	1.940.400 11.878.300 -9.937.900	2.304.800 13.071.100 -10.766.300	2.283.300 13.879.500 -11.596.200	2.776.300 14.077.200 -11.300.900	2.850.400 14.498.100 -11.647.700	1.976.400 13.902.900 -11.926.500
11111 Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	6.500 343.000 -336.500	6.200 333.600 -327.400	6.100 336.200 -330.100	6.100 344.200 -338.100	6.100 333.400 -327.300	6.100 336.200 -330.100
11112 Büro Landrat	173.100 1.253.200 -1.080.100	302.800 1.532.900 -1.230.100	301.500 1.551.000 -1.249.500	167.800 1.248.900 -1.081.100	287.800 1.522.800 -1.235.000	287.800 1.542.200 -1.254.400
11122 Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	420.200 3.142.100 -2.721.900	501.700 3.267.800 -2.766.100	484.200 3.319.200 -2.835.000	387.000 3.108.800 -2.721.800	475.000 3.241.000 -2.766.000	475.000 3.309.900 -2.834.900
11123 Altersteilzeit	0 -1.760.100 1.760.100	0 -1.202.300 1.202.300	0 -600.000 600.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11124 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	47.300 962.500 -915.200	48.800 880.100 -831.300	48.200 893.400 -845.200	44.900 967.500 -922.600	44.900 889.200 -844.300	44.900 889.900 -845.000
11125 Personalentwicklung	400 15.500 -15.100	100 20.200 -20.100	0 20.000 -20.000	0 15.000 -15.000	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000
11131 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	307.700 1.539.200 -1.231.500	308.600 1.524.100 -1.215.500	308.300 1.550.900 -1.242.600	301.500 1.545.500 -1.244.000	301.500 1.531.200 -1.229.700	301.500 1.545.700 -1.244.200
11132 Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling	22.000 470.600 -448.600	22.200 540.400 -518.200	22.200 554.100 -531.900	21.800 470.300 -448.500	21.800 539.900 -518.100	21.800 553.600 -531.800
11133 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	332.000 923.800 -591.800	389.800 997.000 -607.200	388.600 1.007.500 -618.900	809.000 1.197.600 -388.600	425.100 829.300 -404.200	301.100 714.100 -413.000
11140 Rechnungsprüfung	5.900 695.900 -690.000	5.400 758.000 -752.600	6.200 775.600 -769.400	5.000 699.500 -694.500	5.000 759.900 -754.900	5.000 778.000 -773.000
11151 Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	495.100 3.437.900 -2.942.800	553.000 3.476.100 -2.923.100	556.300 3.505.900 -2.949.600	972.600 3.604.200 -2.631.600	1.222.600 3.920.900 -2.698.300	472.600 3.184.800 -2.712.200
11152 Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	121.600 801.900 -680.300	158.200 887.500 -729.300	153.700 909.000 -755.300	52.600 823.600 -771.000	52.600 854.800 -802.200	52.600 971.800 -919.200
11153 Personalrat	8.600 52.800 -44.200	8.000 55.700 -47.700	8.000 56.700 -48.700	8.000 52.100 -44.100	8.000 55.700 -47.700	8.000 56.700 -48.700
12 Sicherheit und Ordnung	12.401.300 16.929.700 -4.528.400	13.315.600 17.682.400 -4.366.800	13.828.100 18.277.800 -4.449.700	12.360.700 17.907.500 -5.546.800	12.957.400 19.394.800 -6.437.400	13.654.800 20.080.400 -6.425.600
12100 Statistik und Wahlen	165.000 165.000 0	70.000 90.000 -20.000	160.000 272.700 -112.700	165.000 165.000 0	70.000 90.000 -20.000	160.000 272.700 -112.700
12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben	11.000 521.900 -510.900	10.700 519.500 -508.800	9.100 528.900 -519.800	6.500 532.000 -525.500	6.500 527.200 -520.700	6.500 526.200 -519.700
12212 Personenstands- und Ausländerwesen	5.000 888.400 -883.400	5.000 887.100 -882.100	5.000 888.700 -883.700	5.000 888.400 -883.400	5.000 887.100 -882.100	5.000 888.700 -883.700

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge / <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen / <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
12213 Untere Jagd- und Fischereibehörde	56.500 <u>51.700</u> 4.800	67.900 <u>70.500</u> -2.600	67.700 <u>69.200</u> -1.500	56.300 <u>51.400</u> 4.900	66.300 <u>75.800</u> -9.500	66.300 <u>67.800</u> -1.500
12214 Bußgeldstelle	498.700 <u>660.200</u> -161.500	579.800 <u>607.900</u> -28.100	627.400 <u>665.400</u> -38.000	490.000 <u>638.200</u> -148.200	490.600 <u>779.400</u> -288.800	490.600 <u>798.500</u> -307.900
12220 Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1.275.300 <u>1.682.700</u> -407.400	1.277.900 <u>1.709.500</u> -431.600	1.272.000 <u>1.680.400</u> -408.400	1.267.000 <u>1.671.100</u> -404.100	1.267.000 <u>1.698.500</u> -431.500	1.267.000 <u>1.687.300</u> -420.300
12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	616.600 <u>1.607.700</u> -991.100	616.600 <u>1.612.300</u> -995.700	615.600 <u>1.646.200</u> -1.030.600	610.400 <u>1.606.700</u> -996.300	610.400 <u>1.612.600</u> -1.002.200	610.400 <u>1.647.500</u> -1.037.100
12600 Brandschutz	90.700 <u>1.142.200</u> -1.051.500	139.200 <u>911.500</u> -772.300	139.400 <u>906.300</u> -766.900	50.000 <u>1.104.100</u> -1.054.100	50.000 <u>935.700</u> -885.700	50.000 <u>875.200</u> -825.200
12701 Rettungsdienst	9.613.100 <u>9.593.100</u> 20.000	10.389.700 <u>10.369.700</u> 20.000	10.682.100 <u>10.662.100</u> 20.000	9.595.500 <u>10.536.600</u> -941.100	10.372.100 <u>11.985.200</u> -1.613.100	10.664.500 <u>12.100.600</u> -1.436.100
12800 Katastrophenschutz	69.400 <u>616.800</u> -547.400	158.800 <u>904.400</u> -745.600	249.800 <u>957.900</u> -708.100	115.000 <u>714.000</u> -599.000	19.500 <u>803.300</u> -783.800	334.500 <u>1.215.900</u> -881.400
2 Schule und Kultur	3.084.000 18.660.100 -15.576.100	3.441.900 20.394.300 -16.952.400	3.816.900 21.036.700 -17.219.800	2.686.600 17.370.700 -14.684.100	4.898.000 23.794.100 -18.896.100	4.185.200 22.721.700 -18.536.500
21 Schulträgeraufgaben	679.400 5.762.000 -5.082.600	863.200 6.836.600 -5.973.400	1.030.800 7.529.100 -6.498.300	394.300 4.934.400 -4.540.100	2.018.100 10.034.600 -8.016.500	2.209.800 10.337.800 -8.128.000
21600 Schulkostenerstattung Oberschulen	0 <u>1.200.000</u> -1.200.000	0 <u>1.700.000</u> -1.700.000	0 <u>1.800.000</u> -1.800.000	0 <u>1.200.000</u> -1.200.000	0 <u>1.700.000</u> -1.700.000	0 <u>1.800.000</u> -1.800.000
21701 Schulkostenerstattung Gymnasien	0 <u>695.000</u> -695.000	0 <u>695.000</u> -695.000	0 <u>995.000</u> -995.000	0 <u>695.000</u> -695.000	0 <u>695.000</u> -695.000	0 <u>995.000</u> -995.000
21702 Pückler-Gymnasium Cottbus	419.200 <u>1.186.400</u> -767.200	462.300 <u>1.135.300</u> -673.000	656.100 <u>1.125.400</u> -469.300	375.800 <u>909.000</u> -533.200	400.000 <u>871.300</u> -471.300	590.000 <u>861.300</u> -271.300
21703 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	108.400 <u>744.000</u> -635.600	200.700 <u>799.900</u> -599.200	164.800 <u>741.000</u> -576.200	11.700 <u>529.500</u> -517.800	12.000 <u>531.400</u> -519.400	12.000 <u>497.900</u> -485.900
21704 Pestalozzi-Gymnasium Guben	64.100 <u>687.900</u> -623.800	75.000 <u>579.200</u> -504.200	80.700 <u>593.400</u> -512.700	3.400 <u>587.400</u> -584.000	3.400 <u>478.600</u> -475.200	3.800 <u>475.500</u> -471.700
21705 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	87.700 <u>958.700</u> -871.000	125.200 <u>957.000</u> -831.800	129.200 <u>934.500</u> -805.300	3.400 <u>723.500</u> -720.100	2.700 <u>1.088.100</u> -1.085.400	4.000 <u>681.800</u> -677.800
21800 Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	0 <u>290.000</u> -290.000	0 <u>350.000</u> -350.000	0 <u>600.000</u> -600.000	0 <u>290.000</u> -290.000	0 <u>350.000</u> -350.000	0 <u>600.000</u> -600.000
21801 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	0 <u>0</u> 0	0 <u>620.200</u> -620.200	0 <u>739.800</u> -739.800	0 <u>0</u> 0	1.600.000 <u>4.320.200</u> -2.720.200	1.600.000 <u>4.426.300</u> -2.826.300
22 Schulträgeraufgaben	25.200 1.551.400 -1.526.200	62.800 1.568.000 -1.505.200	63.100 1.637.000 -1.573.900	260.300 1.594.500 -1.334.200	777.900 2.152.900 -1.375.000	23.900 1.426.000 -1.402.100
22101 Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)	4.000 <u>257.600</u> -253.600	4.900 <u>257.800</u> -252.900	4.300 <u>199.000</u> -194.700	2.400 <u>197.000</u> -194.600	3.000 <u>197.900</u> -194.900	3.000 <u>139.000</u> -136.000
22102 FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	6.400 <u>339.100</u> -332.700	10.200 <u>287.900</u> -277.700	1.300 <u>272.600</u> -271.300	2.500 <u>242.400</u> -239.900	6.000 <u>200.900</u> -194.900	0 <u>173.800</u> -173.800

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge / <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen / <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
22104 GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	14.800 <u>454.700</u> -439.900	47.700 <u>522.300</u> -474.600	57.500 <u>515.400</u> -457.900	255.400 <u>655.100</u> -399.700	768.900 <u>1.254.100</u> -485.200	20.900 <u>463.200</u> -442.300
22105 Schulkostenerstattung Förderschulen	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>650.000</u> -650.000
23 Schulträgeraufgaben	1.242.300 <u>3.436.200</u> -2.193.900	1.277.200 <u>3.519.700</u> -2.242.500	1.452.200 <u>3.473.700</u> -2.021.500	678.900 <u>2.650.300</u> -1.971.400	654.900 <u>2.875.500</u> -2.220.600	814.900 <u>2.716.200</u> -1.901.300
23101 Oberstufenzentrum I, Standort Forst	415.500 <u>1.077.300</u> -661.800	393.700 <u>1.134.900</u> -741.200	430.600 <u>1.031.700</u> -601.100	203.000 <u>827.500</u> -624.500	154.000 <u>941.300</u> -787.300	184.000 <u>776.700</u> -592.700
23102 Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	806.800 <u>1.838.900</u> -1.032.100	858.500 <u>1.859.800</u> -1.001.300	996.600 <u>1.797.000</u> -800.400	455.900 <u>1.302.800</u> -846.900	475.900 <u>1.409.200</u> -933.300	605.900 <u>1.294.500</u> -688.600
23103 Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	20.000 <u>520.000</u> -500.000	25.000 <u>525.000</u> -500.000	25.000 <u>645.000</u> -620.000	20.000 <u>520.000</u> -500.000	25.000 <u>525.000</u> -500.000	25.000 <u>645.000</u> -620.000
24 Schulträgeraufgaben	196.800 <u>4.370.800</u> -4.174.000	249.800 <u>4.764.100</u> -4.514.300	250.000 <u>4.678.600</u> -4.428.600	176.300 <u>4.363.100</u> -4.186.800	204.600 <u>4.795.600</u> -4.591.000	204.100 <u>4.667.300</u> -4.463.200
24100 Schülerbeförderung	0 <u>2.600.000</u> -2.600.000	35.000 <u>2.800.000</u> -2.765.000	35.000 <u>2.900.000</u> -2.865.000	0 <u>2.600.000</u> -2.600.000	35.000 <u>2.800.000</u> -2.765.000	35.000 <u>2.900.000</u> -2.865.000
24301 Sonderpädagogische Beratungsstelle	300 <u>4.000</u> -3.700	600 <u>4.000</u> -3.400	600 <u>4.000</u> -3.400	0 <u>4.300</u> -4.300	0 <u>3.300</u> -3.300	0 <u>3.300</u> -3.300
24302 Schullandheim Burg	116.700 <u>362.700</u> -246.000	128.100 <u>374.500</u> -246.400	130.600 <u>364.500</u> -233.900	110.200 <u>345.300</u> -235.100	110.200 <u>434.100</u> -323.900	110.200 <u>380.100</u> -269.900
24303 Schullandheim Jerischke	63.400 <u>216.300</u> -152.900	61.400 <u>264.500</u> -203.100	62.400 <u>226.000</u> -163.600	55.100 <u>199.600</u> -144.500	50.100 <u>251.900</u> -201.800	50.100 <u>211.100</u> -161.000
24304 Medienzentrum	5.900 <u>159.500</u> -153.600	10.200 <u>159.700</u> -149.500	7.800 <u>157.300</u> -149.500	1.000 <u>188.800</u> -187.800	1.000 <u>153.300</u> -152.300	1.000 <u>153.300</u> -152.300
24305 Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)	10.500 <u>1.028.300</u> -1.017.800	14.500 <u>1.161.400</u> -1.146.900	13.600 <u>1.026.800</u> -1.013.200	10.000 <u>1.025.100</u> -1.015.100	8.300 <u>1.153.000</u> -1.144.700	7.800 <u>1.019.500</u> -1.011.700
25 Kultur und Wissenschaft	93.700 <u>654.100</u> -560.400	88.700 <u>703.500</u> -614.800	87.300 <u>701.700</u> -614.400	21.300 <u>550.600</u> -529.300	26.600 <u>654.000</u> -627.400	26.600 <u>646.900</u> -620.300
25200 Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	93.700 <u>654.100</u> -560.400	88.700 <u>703.500</u> -614.800	87.300 <u>701.700</u> -614.400	21.300 <u>550.600</u> -529.300	26.600 <u>654.000</u> -627.400	26.600 <u>646.900</u> -620.300
26 Kultur und Wissenschaft	392.700 <u>1.355.800</u> -963.100	422.600 <u>1.351.900</u> -929.300	425.700 <u>1.430.800</u> -1.005.100	708.300 <u>1.732.000</u> -1.023.700	762.800 <u>1.633.400</u> -870.600	422.800 <u>1.357.400</u> -934.600
26300 Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	392.700 <u>1.355.800</u> -963.100	422.600 <u>1.351.900</u> -929.300	425.700 <u>1.430.800</u> -1.005.100	708.300 <u>1.732.000</u> -1.023.700	762.800 <u>1.633.400</u> -870.600	422.800 <u>1.357.400</u> -934.600
27 Kultur und Wissenschaft	446.700 <u>1.121.000</u> -674.300	470.400 <u>1.241.600</u> -771.200	500.600 <u>1.176.900</u> -676.300	440.000 <u>1.137.000</u> -697.000	445.900 <u>1.239.200</u> -793.300	475.900 <u>1.161.200</u> -685.300
27100 Kreisvolkshochschule	282.000 <u>699.500</u> -417.500	293.700 <u>776.300</u> -482.600	326.400 <u>762.400</u> -436.000	278.400 <u>713.000</u> -434.600	285.400 <u>792.600</u> -507.200	315.400 <u>758.100</u> -442.700
27200 Kreisbibliothek Spremberg	164.700 <u>421.500</u> -256.800	176.700 <u>465.300</u> -288.600	174.200 <u>414.500</u> -240.300	161.600 <u>424.000</u> -262.400	160.500 <u>446.600</u> -286.100	160.500 <u>403.100</u> -242.600

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge / <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen / <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
28 Kultur und Wissenschaft	7.200 408.800 -401.600	7.200 408.900 -401.700	7.200 408.900 -401.700	7.200 408.800 -401.600	7.200 408.900 -401.700	7.200 408.900 -401.700
28100 kulturelle Angelegenheiten	7.200 408.800 -401.600	7.200 408.900 -401.700	7.200 408.900 -401.700	7.200 408.800 -401.600	7.200 408.900 -401.700	7.200 408.900 -401.700
3 Soziales und Jugend	135.437.300 199.979.300 -64.542.000	130.269.500 192.494.700 -62.225.200	130.647.200 193.901.600 -63.254.400	135.311.300 199.709.500 -64.398.200	129.958.500 192.141.200 -62.182.700	130.352.000 193.551.600 -63.199.600
31 Soziale Hilfen	113.684.000 135.295.000 -21.611.000	106.814.300 124.568.900 -17.754.600	106.692.300 125.179.000 -18.486.700	113.680.300 135.257.700 -21.577.400	106.775.800 124.530.300 -17.754.500	106.655.600 125.142.200 -18.486.600
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	631.300 1.478.000 -846.700	631.200 1.391.000 -759.800	631.200 1.411.000 -779.800	631.300 1.478.000 -846.700	631.200 1.391.000 -759.800	631.200 1.411.000 -779.800
31120 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	1.790.000 2.290.000 -500.000	1.799.300 2.517.000 -717.700	1.799.300 2.597.000 -797.700	1.790.000 2.290.000 -500.000	1.799.300 2.517.000 -717.700	1.799.300 2.597.000 -797.700
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	21.285.800 23.597.000 -2.311.200	23.217.800 25.265.000 -2.047.200	24.317.800 26.290.000 -1.972.200	21.285.800 23.597.000 -2.311.200	23.217.800 25.265.000 -2.047.200	24.317.800 26.290.000 -1.972.200
31140 Hilfen zur Gesundheit	101.300 250.000 -148.700	101.300 250.000 -148.700	101.300 250.000 -148.700	101.300 250.000 -148.700	101.300 250.000 -148.700	101.300 250.000 -148.700
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	195.100 230.000 -34.900	185.700 230.000 -44.300	190.700 235.000 -44.300	195.100 230.000 -34.900	185.700 230.000 -44.300	190.700 235.000 -44.300
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	5.600.000 5.600.000 0	5.905.000 5.905.000 0	5.965.000 5.965.000 0	5.600.000 5.600.000 0	5.905.000 5.905.000 0	5.965.000 5.965.000 0
31190 Serviceeinheit Entgeltwesen	1.018.500 938.600 79.900	1.296.100 1.193.200 102.900	1.294.300 1.191.400 102.900	1.014.800 934.900 79.900	1.291.100 1.188.200 102.900	1.291.100 1.188.200 102.900
31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	60.544.800 76.636.800 -16.092.000	56.762.400 70.396.300 -13.633.900	55.477.200 69.753.200 -14.276.000	60.544.800 76.636.800 -16.092.000	56.762.400 70.396.300 -13.633.900	55.477.200 69.753.200 -14.276.000
31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.221.000 10.221.000 0	9.870.800 9.870.800 0	9.870.800 9.870.800 0	10.221.000 10.221.000 0	9.870.800 9.870.800 0	9.870.800 9.870.800 0
31300 Hilfen für Asylbewerber	6.036.200 6.885.000 -848.800	3.366.200 3.607.000 -240.800	3.371.200 3.642.000 -270.800	6.036.200 6.885.000 -848.800	3.366.200 3.607.000 -240.800	3.371.200 3.642.000 -270.800
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	6.260.000 7.168.600 -908.600	3.678.500 3.943.600 -265.100	3.673.500 3.973.600 -300.100	6.260.000 7.135.000 -875.000	3.645.000 3.910.000 -265.000	3.640.000 3.940.000 -300.000
33 Soziale Hilfen	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000	474.500 1.415.500 -941.000
34 Soziale Hilfen	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300
34300 Betreuungsleistungen	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300	500 62.800 -62.300
35 Soziale Hilfen	473.700 6.540.900 -6.067.200	460.200 6.855.000 -6.394.800	434.300 6.822.700 -6.388.400	458.300 6.535.400 -6.077.100	433.400 6.840.000 -6.406.600	413.400 6.801.600 -6.388.200

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge / <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen / <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
35140 Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	420.000 <u>420.000</u> 0	395.000 <u>395.000</u> 0	375.000 <u>375.000</u> 0	420.000 <u>420.000</u> 0	395.000 <u>395.000</u> 0	375.000 <u>375.000</u> 0
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.100 <u>80.000</u> -78.900	1.200 <u>45.000</u> -43.800	1.200 <u>45.000</u> -43.800	1.100 <u>80.000</u> -78.900	1.200 <u>45.000</u> -43.800	1.200 <u>45.000</u> -43.800
35181 FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen	49.900 <u>5.356.000</u> -5.306.100	61.200 <u>5.681.400</u> -5.620.200	56.200 <u>5.656.700</u> -5.600.500	36.100 <u>5.352.200</u> -5.316.100	36.100 <u>5.668.200</u> -5.632.100	36.100 <u>5.636.500</u> -5.600.400
35182 Wohngeldstelle	2.700 <u>494.900</u> -492.200	2.800 <u>543.600</u> -540.800	1.900 <u>556.000</u> -554.100	1.100 <u>493.200</u> -492.100	1.100 <u>541.800</u> -540.700	1.100 <u>555.100</u> -554.000
35183 Beschäftigungsprogramme	0 <u>190.000</u> -190.000	0 <u>190.000</u> -190.000	0 <u>190.000</u> -190.000	0 <u>190.000</u> -190.000	0 <u>190.000</u> -190.000	0 <u>190.000</u> -190.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.804.600 56.665.100 -35.860.500	22.520.000 59.592.500 -37.072.500	23.045.600 60.421.600 -37.376.000	20.697.700 56.438.100 -35.740.400	22.274.300 59.292.600 -37.018.300	22.808.000 60.129.500 -37.321.500
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000
36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	340.800 <u>1.633.500</u> -1.292.700	341.200 <u>1.745.300</u> -1.404.100	341.200 <u>1.846.300</u> -1.505.100	340.700 <u>1.633.400</u> -1.292.700	341.200 <u>1.745.300</u> -1.404.100	341.200 <u>1.846.300</u> -1.505.100
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	11.200 <u>20.000</u> -8.800	10.200 <u>20.000</u> -9.800	10.200 <u>20.000</u> -9.800	11.200 <u>20.000</u> -8.800	10.200 <u>20.000</u> -9.800	10.200 <u>20.000</u> -9.800
36320 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	215.000 <u>1.678.000</u> -1.463.000	225.000 <u>1.700.000</u> -1.475.000	225.000 <u>1.683.600</u> -1.458.600	215.000 <u>1.678.000</u> -1.463.000	225.000 <u>1.700.000</u> -1.475.000	225.000 <u>1.683.600</u> -1.458.600
36330 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)	2.363.000 <u>13.207.500</u> -10.844.500	2.032.000 <u>12.996.600</u> -10.964.600	2.032.000 <u>13.044.600</u> -11.012.600	2.363.000 <u>13.207.500</u> -10.844.500	2.032.000 <u>12.996.600</u> -10.964.600	2.032.000 <u>13.044.600</u> -11.012.600
36340 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme	633.000 <u>2.204.300</u> -1.571.300	536.000 <u>2.283.300</u> -1.747.300	536.000 <u>2.307.300</u> -1.771.300	633.000 <u>2.204.300</u> -1.571.300	536.000 <u>2.283.300</u> -1.747.300	536.000 <u>2.307.300</u> -1.771.300
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, und -vormundschaft, Gerichtshilfe	0 <u>23.200</u> -23.200	0 <u>29.800</u> -29.800	0 <u>29.800</u> -29.800	0 <u>23.200</u> -23.200	0 <u>29.800</u> -29.800	0 <u>29.800</u> -29.800
36360 Übrige Hilfen	10.000 <u>26.000</u> -16.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	10.000 <u>26.000</u> -16.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000
36390 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen	415.100 <u>4.225.300</u> -3.810.200	469.700 <u>4.247.100</u> -3.777.400	455.900 <u>4.328.300</u> -3.872.400	368.500 <u>4.157.400</u> -3.788.900	408.500 <u>4.217.500</u> -3.809.000	408.500 <u>4.247.500</u> -3.839.000
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	14.361.500 <u>29.208.600</u> -14.847.100	16.372.700 <u>31.902.100</u> -15.529.400	16.772.700 <u>32.422.400</u> -15.649.700	14.361.500 <u>29.208.600</u> -14.847.100	16.372.700 <u>31.902.100</u> -15.529.400	16.772.700 <u>32.422.400</u> -15.649.700
36711 Wohnheim Cottbus-Land	396.800 <u>723.000</u> -326.200	433.800 <u>748.000</u> -314.200	487.000 <u>716.000</u> -229.000	378.100 <u>711.400</u> -333.300	311.900 <u>626.700</u> -314.800	363.100 <u>627.700</u> -264.600
36712 Wohnheim Forst	497.300 <u>980.000</u> -482.700	392.300 <u>888.500</u> -496.200	447.500 <u>892.700</u> -445.200	479.100 <u>871.400</u> -392.300	354.300 <u>779.800</u> -425.500	405.800 <u>788.800</u> -383.000
36713 Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	0 <u>550.000</u> -550.000	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0 <u>550.000</u> -550.000	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>750.000</u> -750.000
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0 <u>600.600</u> -600.600	0 <u>666.100</u> -666.100	0 <u>666.100</u> -666.100	0 <u>600.600</u> -600.600	0 <u>666.100</u> -666.100	0 <u>666.100</u> -666.100

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36760 Kinder- und Jugendheim Spremberg	1.233.400 <u>1.262.700</u> -29.300	1.373.000 <u>1.365.700</u> 7.300	1.404.000 <u>1.364.500</u> 39.500	1.210.100 <u>1.223.900</u> -13.800	1.350.000 <u>1.327.000</u> 23.000	1.381.000 <u>1.347.000</u> 34.000
36780 Serviceeinheit Jugend	327.500 <u>302.400</u> 25.100	329.100 <u>304.000</u> 25.100	329.100 <u>304.000</u> 25.100	327.500 <u>302.400</u> 25.100	327.500 <u>302.400</u> 25.100	327.500 <u>302.400</u> 25.100
4 Gesundheit und Sport	295.800 2.231.000 -1.935.200	303.400 2.273.700 -1.970.300	303.900 2.259.500 -1.955.600	287.200 2.233.500 -1.946.300	288.200 2.276.200 -1.988.000	288.200 2.260.400 -1.972.200
41 Gesundheitsdienste	295.800 2.135.000 -1.839.200	303.400 2.177.700 -1.874.300	303.900 2.163.500 -1.859.600	287.200 2.137.500 -1.850.300	288.200 2.180.200 -1.892.000	288.200 2.164.400 -1.876.200
41200 Gesundheitseinrichtungen	51.100 <u>69.400</u> -18.300	51.100 <u>68.000</u> -16.900	51.100 <u>69.300</u> -18.200	51.100 <u>69.800</u> -18.700	51.100 <u>67.900</u> -16.800	51.100 <u>69.200</u> -18.100
41401 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	151.800 <u>1.997.600</u> -1.845.800	158.700 <u>2.041.400</u> -1.882.700	159.000 <u>2.025.800</u> -1.866.800	144.100 <u>1.997.700</u> -1.853.600	144.100 <u>2.041.700</u> -1.897.600	144.100 <u>2.026.600</u> -1.882.500
41402 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	92.900 <u>68.000</u> 24.900	93.600 <u>68.300</u> 25.300	93.800 <u>68.400</u> 25.400	92.000 <u>70.000</u> 22.000	93.000 <u>70.600</u> 22.400	93.000 <u>68.600</u> 24.400
42 Sportförderung	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000	0 96.000 -96.000
42100 Förderung des Sports	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000
5 Gestaltung der Umwelt	15.121.500 28.262.000 -13.140.500	14.989.300 28.024.000 -13.034.700	28.049.000 41.660.000 -13.611.000	15.420.500 28.323.200 -12.902.700	16.481.400 29.860.800 -13.379.400	27.874.300 40.932.400 -13.058.100
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.955.900 5.170.500 -1.214.600	3.816.400 5.037.800 -1.221.400	3.819.900 5.515.000 -1.695.100	3.934.700 5.714.000 -1.779.300	3.853.600 5.648.000 -1.794.400	3.843.500 5.674.400 -1.830.900
51101 Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	289.400 <u>1.593.800</u> -1.304.400	281.900 <u>1.594.500</u> -1.312.600	282.400 <u>1.569.900</u> -1.287.500	280.600 <u>1.597.300</u> -1.316.700	275.000 <u>1.587.500</u> -1.312.500	275.100 <u>1.578.100</u> -1.303.000
51102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen	3.666.500 <u>3.576.700</u> 89.800	3.534.500 <u>3.443.300</u> 91.200	3.537.500 <u>3.945.100</u> -407.600	3.654.100 <u>4.116.700</u> -462.600	3.578.600 <u>4.060.500</u> -481.900	3.568.400 <u>4.096.300</u> -527.900
52 Bauen und Wohnen	1.052.300 2.217.700 -1.165.400	1.047.900 2.249.300 -1.201.400	1.074.400 2.273.600 -1.199.200	1.026.000 2.291.000 -1.265.000	1.027.000 2.328.300 -1.301.300	1.027.000 2.359.700 -1.332.700
52100 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	1.036.300 <u>1.866.100</u> -829.800	1.031.900 <u>1.931.400</u> -899.500	1.058.400 <u>1.949.700</u> -891.300	1.010.000 <u>1.939.400</u> -929.400	1.011.000 <u>2.010.400</u> -999.400	1.011.000 <u>2.035.800</u> -1.024.800
52300 Denkmalschutz und -pflege	16.000 <u>351.600</u> -335.600	16.000 <u>317.900</u> -301.900	16.000 <u>323.900</u> -307.900	16.000 <u>351.600</u> -335.600	16.000 <u>317.900</u> -301.900	16.000 <u>323.900</u> -307.900
53 Ver- und Entsorgung	58.100 768.100 -710.000	57.000 794.700 -737.700	56.100 807.800 -751.700	55.600 769.300 -713.700	55.600 792.900 -737.300	55.600 807.100 -751.500
53701 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	37.800 <u>707.900</u> -670.100	36.700 <u>734.400</u> -697.700	35.800 <u>747.700</u> -711.900	35.300 <u>709.300</u> -674.000	35.300 <u>732.900</u> -697.600	35.300 <u>747.100</u> -711.800
53702 Tierkörperbeseitigung	20.300 <u>60.200</u> -39.900	20.300 <u>60.300</u> -40.000	20.300 <u>60.100</u> -39.800	20.300 <u>60.000</u> -39.700	20.300 <u>60.000</u> -39.700	20.300 <u>60.000</u> -39.700
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.997.600 15.196.900 -7.199.300	8.006.500 15.155.300 -7.148.800	8.035.800 15.196.100 -7.160.300	8.431.500 14.648.300 -6.216.800	9.572.500 16.315.900 -6.743.400	7.975.500 14.294.600 -6.319.100

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge / <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen / <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
54201 Kreisstraßen	3.775.600 <u>6.971.100</u> -3.195.500	3.863.800 <u>6.991.800</u> -3.128.000	3.892.100 <u>7.018.300</u> -3.126.200	4.276.500 <u>6.517.300</u> -2.240.800	5.537.500 <u>8.196.700</u> -2.659.200	3.940.500 <u>6.201.100</u> -2.260.600
54202 Kreisstraßenmeisterei	66.300 <u>959.300</u> -893.000	107.000 <u>922.000</u> -815.000	108.000 <u>936.300</u> -828.300	0 <u>866.000</u> -866.000	0 <u>879.200</u> -879.200	0 <u>853.500</u> -853.500
54700 ÖPNV	4.155.700 <u>7.266.500</u> -3.110.800	4.035.700 <u>7.241.500</u> -3.205.800	4.035.700 <u>7.241.500</u> -3.205.800	4.155.000 <u>7.265.000</u> -3.110.000	4.035.000 <u>7.240.000</u> -3.205.000	4.035.000 <u>7.240.000</u> -3.205.000
55 Natur- und Landschaftspflege	981.800 <u>2.890.700</u> -1.908.900	984.300 <u>2.731.000</u> -1.746.700	984.200 <u>2.788.700</u> -1.804.500	957.200 <u>2.934.100</u> -1.976.900	957.200 <u>2.768.200</u> -1.811.000	957.200 <u>2.770.000</u> -1.812.800
55200 Gewässerschutz	417.100 <u>981.600</u> -564.500	426.100 <u>914.800</u> -488.700	424.400 <u>933.400</u> -509.000	406.600 <u>1.008.800</u> -602.200	406.600 <u>959.600</u> -553.000	406.600 <u>915.500</u> -508.900
55300 Kriegsgräberfürsorge	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	96.200 <u>890.400</u> -794.200	96.200 <u>923.200</u> -827.000	96.200 <u>942.900</u> -846.700	96.200 <u>910.400</u> -814.200	96.200 <u>923.200</u> -827.000	96.200 <u>942.900</u> -846.700
55500 Land- und Forstwirtschaft	327.700 <u>877.900</u> -550.200	321.200 <u>752.200</u> -431.000	322.800 <u>771.600</u> -448.800	313.600 <u>874.100</u> -560.500	313.600 <u>744.600</u> -431.000	313.600 <u>770.800</u> -457.200
57 Wirtschaft und Tourismus	1.075.800 <u>2.018.100</u> -942.300	1.077.200 <u>2.055.900</u> -978.700	14.078.600 <u>15.078.800</u> -1.000.200	1.015.500 <u>1.966.500</u> -951.000	1.015.500 <u>2.007.500</u> -992.000	14.015.500 <u>15.026.600</u> -1.011.100
57100 Wirtschaftsförderung	1.000.000 <u>1.598.000</u> -598.000	1.000.000 <u>1.591.000</u> -591.000	14.000.000 <u>14.610.000</u> -610.000	1.000.000 <u>1.598.000</u> -598.000	1.000.000 <u>1.591.000</u> -591.000	14.000.000 <u>14.610.000</u> -610.000
57300 Mehrzweckhalle Forst	66.900 <u>197.400</u> -130.500	68.700 <u>202.700</u> -134.000	70.100 <u>206.600</u> -136.500	7.000 <u>145.400</u> -138.400	7.000 <u>154.400</u> -147.400	7.000 <u>154.500</u> -147.500
57500 Tourismus	8.900 <u>222.700</u> -213.800	8.500 <u>262.200</u> -253.700	8.500 <u>262.200</u> -253.700	8.500 <u>223.100</u> -214.600	8.500 <u>262.100</u> -253.600	8.500 <u>262.100</u> -253.600
6 Zentrale Finanzleistungen	100.204.200 <u>270.000</u> 99.934.200	103.191.500 <u>220.000</u> 102.971.500	105.914.900 <u>200.000</u> 105.714.900	101.161.400 <u>1.890.400</u> 99.271.000	107.255.700 <u>1.520.000</u> 105.735.700	111.015.300 <u>1.500.000</u> 109.515.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	100.204.200 <u>270.000</u> 99.934.200	103.191.500 <u>220.000</u> 102.971.500	105.914.900 <u>200.000</u> 105.714.900	101.161.400 <u>1.890.400</u> 99.271.000	107.255.700 <u>1.520.000</u> 105.735.700	111.015.300 <u>1.500.000</u> 109.515.300
61100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100.204.200 <u>0</u> 100.204.200	103.191.500 <u>0</u> 103.191.500	105.914.900 <u>0</u> 105.914.900	101.161.400 <u>0</u> 101.161.400	103.879.100 <u>0</u> 103.879.100	106.334.200 <u>0</u> 106.334.200
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>270.000</u> -270.000	0 <u>220.000</u> -220.000	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>1.890.400</u> -1.890.400	3.376.600 <u>1.520.000</u> 1.856.600	4.681.100 <u>1.500.000</u> 3.181.100

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.

Ziel

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

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.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Sitzungen	65	65	65	65

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

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,22	400	100	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	163,22	400	100	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,22	6.500	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
11. Personalaufwendungen	118.601,19	124.900	115.200	118.000	118.000	118.000	118.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.672,35	101.500	93.500	95.800	95.800	95.800	95.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.476,11	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.452,73	19.800	18.200	18.700	18.700	18.700	18.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Leasing	550,71	800	800	800	800	800	800
526110 Aus- und Fortbildung	1.345,55	100	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:							
Sitzungsaufwand: Batterien, Mikrofone, Mineralwasser, Plastik-Trinkbecher;							
Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen							
528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	163,22	600	200	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	163,22	600	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.949,79	215.500	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	16,80	100	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	176.377,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
543100 Bürobedarf	4.926,23	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543120 Postgebühren	1.862,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543130 Fernspreckgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543160 Sachkosten der Fraktionen	21.767,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543170 Sachkosten Kreissenatoren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.805,86	343.000	333.600	336.200	336.200	336.200	336.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-325.642,64	-336.500	-327.400	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-325.642,64	-336.500	-327.400	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-325.642,64	-336.500	-327.400	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-325.642,64	-336.500	-327.400	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	163,22	400	100	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	163,22	400	100	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163,22	600	200	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	163,22	600	200	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
11111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreistag								
11111.783200 GWG (150-1000 EUR)	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	<u>0,00</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>0,00</u>	<u>-1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

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.

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.

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),

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Projekte aus EU-Programmen	0	2	2	2
Anzahl der Projekte aus Bundesprogrammen	2	0	2	2
Anzahl der Projekte aus Landesprogrammen	4	4	0	0

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

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.808,61	23.300	153.000	151.700	31.700	31.700	31.700
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	73.138,30	0	100.000	100.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Zuwendungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Ausgaben im Kto 531810							
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.639,81	0	20.000	20.000	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Projekte	0,00	18.000	18.000	18.000	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	12.030,50	5.300	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,76	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen/Vereinen;	104,76	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.913,37	173.100	302.800	301.500	181.500	181.500	181.500
11. Personalaufwendungen	1.047.718,25	1.069.200	1.197.000	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400
501100 Dienstaufwendungen Beamte	387.313,28	396.000	423.600	423.600	423.600	423.600	423.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	556.386,83	547.300	627.800	643.500	643.500	643.500	643.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.362,34	19.200	23.200	23.800	23.800	23.800	23.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.994,92	106.700	122.400	125.500	125.500	125.500	125.500
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.339,12	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-5.783,46	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.783,46	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.808,56	91.800	148.800	148.800	92.800	92.800	92.800
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	400	400	400	400	400	400
523200 Leasing	9.788,55	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	10.579,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526110 Aus- und Fortbildung	2.606,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.432,95	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Erläuterungen:							
- Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen;							
- Jubilarehrung (90., 95., 100. Geburtstag, 65., 70. Hochzeitslag);							
- Imagebroschüre und -CD, Werbematerial/Artikel							
527110 Softwarebetreuung	17.822,86	20.000	20.000	20.000	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"	33.673,46	4.000	60.000	60.000	4.000	4.000	4.000
528100 EDV-Material	905,33	300	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	12.030,50	7.300	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.030,50	7.300	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
15. Transferaufwendungen	48.848,83	4.600	64.600	64.600	4.600	4.600	4.600
531000 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen an Bund	68,04	0	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	2.249,80	0	10.000	10.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.452,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Erläuterungen:							
Förderung von Projekten gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit, der Gleichberechtigung, der Chancengleichheit der wendischen und sorbischen Bevölkerung und der Behindertenarbeit							

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche – Bundesprogramm "Demokratie leben!" Erläuterungen: Einnahmen im Klo. 414000	44.078,31	0	50.000	50.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.329,72	80.300	107.400	107.400	97.400	97.400	97.400
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	14.411,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
543100 Bürobedarf	4.080,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.600,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543120 Postgebühren	1.396,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543130 Fernsprechgebühren	2.517,93	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	56.500,20	43.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543170 sonstige Geschäftsausgaben	8.390,01	0	10.000	10.000	0	0	0
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	432,60	400	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.283.952,40</u>	<u>1.253.200</u>	<u>1.532.900</u>	<u>1.551.000</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.425.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.188.039,03</u>	<u>-1.080.100</u>	<u>-1.230.100</u>	<u>-1.249.500</u>	<u>-1.243.500</u>	<u>-1.243.500</u>	<u>-1.243.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253,68	0	0	0	0	0	0
551000 Zinsaufwendungen an Bund	253,68	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-253,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.188.292,71</u>	<u>-1.080.100</u>	<u>-1.230.100</u>	<u>-1.249.500</u>	<u>-1.243.500</u>	<u>-1.243.500</u>	<u>-1.243.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-1.188.292,71</u>	<u>-1.080.100</u>	<u>-1.230.100</u>	<u>-1.249.500</u>	<u>-1.243.500</u>	<u>-1.243.500</u>	<u>-1.243.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.977,77	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
481100 innere Verrechnungen	5.977,77	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.182.314,94</u>	<u>-1.073.600</u>	<u>-1.223.500</u>	<u>-1.242.900</u>	<u>-1.236.900</u>	<u>-1.236.900</u>	<u>-1.236.900</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.008,27	11.800	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.030,50	5.300	15.000	13.700	13.700	13.700	13.700
481100 innere Verrechnungen	5.977,77	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.092,08	7.300	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.339,12	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.783,46	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.030,50	7.300	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
11112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat								
11112.681000 Bundeszuweisungen	6.861,70	0	0	0	0	0	0	0,00
11112.681100 Landeszuweisungen	358,68	0	0	0	0	0	0	0,00
11112.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.656,64	3.000	0	0	0	0	0	0,00
11112.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.002,38	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00
11112.783400 Patent Internationale Folklorelawine	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11112.783400 Software (150-1000EUR)	1.955,58	0	0	0	0	0	0	0,00
11112.783400 Software (>1000 EUR)	5.265,75	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.159,97	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.159,97	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000,00

Landkreis Spree-Neiße

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung</p> <p>Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</p> <p>Koordination und Verfassung von Stellenausschreibungen sowie Durchführung der Personalauswahl und Einstellungsverhandlungen</p> <p>Personalsachbearbeitung; Bearbeitung der Beamtenangelegenheiten und der Besoldung</p> <p>Aus- und Weiterbildung</p> <p>Reisekostenbearbeitung</p> <p>Familienkasse</p> <p>Zeiterfassung</p> <p>Ziel</p> <p>Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeberechnung und -zahlung;</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen;</p> <p>Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen;</p> <p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben;</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Tarifverträge,</p> <p>Gesetze (z. B.. Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, ATZ-Gesetz, Berufsbildungsgesetz, SGB III usw.),</p> <p>Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
in das Arbeitsverhältnis übernommene Auszubildene	7	7	7	7
LOB-Auszahlung (€)	695.250	702.000	743.200	761.800
Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter	13.600	13.500	15.600	15.600
Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	98	51	26	10

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwal-
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	tung
Produkt	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.392,99	33.200	26.700	9.200	9.200	9.200	9.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.392,99	33.200	26.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.974,89	0	0	0	0	0	0
446130 Ersatz von Schadensfällen	22.974,89	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.968,04	387.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.677,04	112.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erläuterungen:							
Erstattung von der Agentur für Arbeit für Leistungen nach dem Allersteilzeitgesetz							
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	0,00	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	291,00	500	500	500	500	500	500
Erläuterungen:							
Kostenerstattung für Dienstleistungen (Lohnrechnungskosten)							
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.335,92	420.200	501.700	484.200	484.200	484.200	484.200
11. Personalaufwendungen	1.706.633,65	2.595.600	2.663.400	2.711.300	2.711.300	2.711.300	2.711.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.886,86	48.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
Erläuterungen:							
Mit enthalten sind Leistungsentgelte							
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	679.921,13	1.223.600	1.264.500	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
Erläuterungen:							
Mit enthalten sind Leistungsentgelte gemäß § 18 VKA TVÖD							
501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	221.125,07	298.500	294.700	302.100	302.100	302.100	302.100
502100 Versorgungskassenbeiträge / Umlage Beamte	637.440,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.464,62	51.800	57.700	59.200	59.200	59.200	59.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.556,38	288.000	304.100	311.600	311.600	311.600	311.600
504100 Umlage an die Beihilfekasse Beamte	40.053,27	35.100	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	-113.813,68	0	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12. Versorgungsaufwendungen	-37.782,25	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.782,25	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.994,66	481.600	537.100	557.100	557.100	557.100	557.100
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200	200
523200 Leasing	0,00	200	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	362,60	400	400	400	400	400	400
526100 Dienst- und Schulzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300	300
526110 Aus- und Fortbildung	56.842,56	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
527110 Softwarebetreuung	48.540,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen:							
Pflegeverträge für Software ds- DLOHN++(UNIX), ds- REISEKOSTEN, ds- PERSINFO, Schnittstelle zum H&H-HKR, Zeiterfassung, P&I AG u. AZS							
527160 Werbung, Offerten, Messebeteiligung, Impulsmesse	408,24	0	0	0	0	0	0
528100 EDV-Material	292,74	500	500	500	500	500	500
529100 Mitgliedsbeitrag an die Unfallkasse Brandenburg	383.461,00	405.000	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
529120 Dolmetscherleistungen	87,50	0	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	33.392,99	33.300	26.800	9.300	9.300	9.300	9.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	33.392,99	33.300	26.800	9.300	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen	14.163,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
531300 Verbandsumlage an Studieninstitut Beeskow	14.163,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Landkreis Spree-Neiße

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11122	Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.026,28	14.600	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	759,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Bürobedarf	5.265,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.040,94	4.600	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543120 Postgebühren	20,82	800	800	800	800	800	800
543130 Fernspreckgebühren	7,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	723,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.053,58	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	155,46	100	100	100	100	100	100
544100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	300	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.248.428,93</u>	<u>3.142.100</u>	<u>3.267.800</u>	<u>3.319.200</u>	<u>3.319.200</u>	<u>3.319.200</u>	<u>3.319.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.941.093,01</u>	<u>-2.721.900</u>	<u>-2.766.100</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.941.093,01</u>	<u>-2.721.900</u>	<u>-2.766.100</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-1.941.093,01</u>	<u>-2.721.900</u>	<u>-2.766.100</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>	<u>-2.835.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.354,17	156.400	179.800	179.800	178.300	178.300	178.300
481100 innere Verrechnungen	131.354,17	156.400	179.800	179.800	178.300	178.300	178.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.809.738,84</u>	<u>-2.565.500</u>	<u>-2.586.300</u>	<u>-2.655.200</u>	<u>-2.656.700</u>	<u>-2.656.700</u>	<u>-2.656.700</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	164.747,16	189.600	206.500	189.000	187.500	187.500	187.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.392,99	33.200	26.700	9.200	9.200	9.200	9.200
481100 innere Verrechnungen	131.354,17	156.400	179.800	179.800	178.300	178.300	178.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.202,94	33.300	26.800	9.300	9.300	9.300	9.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	-113.813,68	0	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.782,25	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	33.392,99	33.300	26.800	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	ab 2018
								8
Investitionspositionen								
11122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 11 / Personalangelegenheiten								
11122.783200 GWG	2.368,04	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	<u>-2.368,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-2.368,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
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.

Ziel

Auftragsgrundlage

Tarifverträge,

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

Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11123	Altersteilzeit	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	-1.760.100	-1.202.300	-600.000	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.760.100	-1.202.300	-600.000	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.760.100</u>	<u>-1.202.300</u>	<u>-600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.760.100</u>	<u>1.202.300</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.760.100</u>	<u>1.202.300</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>1.760.100</u>	<u>1.202.300</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>1.760.100</u>	<u>1.202.300</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.760.100	-1.202.300	-600.000	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.760.100	-1.202.300	-600.000	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	30 - FB Recht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	

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.

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.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen und Geschäftsordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl gerichtlicher Verfahren per 31.12.	280	280	280	280
Anzahl Genehmigungen Haushalt *	40	44	40	40
* Anzahl Genehmigungen Haushalt: Die Zahl schließt auch die Prüfungen der Haushalte und Wirtschaftspläne ein, die keiner Genehmigung bedürfen				
Anzahl zu prüfender Kommunen *	42	41	41	41
* Anzahl zu prüfender Kommunen: Die Zahl beinhaltet Ämter, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe.				
Anzahl Genehmigungen Sonstige *	23	25	25	25
* Anzahl Genehmigungen Sonstige: Die Zahl schließt die Prüfung der Hauptsatzung und Verbandssatzungen sowie deren Änderungen ein, die nur geprüft, aber nicht genehmigt werden.				
Anzahl der Negativatteste	154	150	75	
Anzahl der ausgestellten GVO	927	1.000	500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	30 - FB Recht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844,71	2.400	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.844,71	2.400	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.337,05	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
431100 Verwaltungsgebühren/ Grundstücksverkehrsgenehmigung	32.337,05	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Abfallwirtschaft	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.181,76</u>	<u>47.300</u>	<u>48.800</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>
11. Personalaufwendungen	747.955,42	856.100	771.300	785.200	785.200	785.200	785.200
501100 Dienstaufwendungen Beamte	199.812,96	202.200	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	481.291,74	531.600	453.600	464.900	464.900	464.900	464.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.092,64	18.600	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.121,34	103.700	88.500	90.700	90.700	90.700	90.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76,43	0	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	g der Umwel	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-13.400,53	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.400,53	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100	100
523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	335,89	800	800	800	800	800	800
526110 Aus- und Fortbildung	752,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527110 Softwarebetreuung	3.433,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Erläuterungen: Softwarepflegeverträge für Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Juris							
528100 EDV-Material	343,49	300	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	1.895,27	2.500	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.844,71	2.500	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	50,56	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.551,18	95.400	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	266,45	500	500	500	500	500	500
543100 Bürobedarf	1.168,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.957,02	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543120 Postgebühren	1.431,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Fernspreckgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	807,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200	200
545200 Erstattungen an KVA	47.920,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800.866,41</u>	<u>962.500</u>	<u>880.100</u>	<u>893.400</u>	<u>893.400</u>	<u>893.400</u>	<u>893.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-766.684,65</u>	<u>-915.200</u>	<u>-831.300</u>	<u>-845.200</u>	<u>-845.200</u>	<u>-845.200</u>	<u>-845.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-766.684,65</u>	<u>-915.200</u>	<u>-831.300</u>	<u>-845.200</u>	<u>-845.200</u>	<u>-845.200</u>	<u>-845.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	30 - FB Recht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11124	Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben	
		ARoV	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-766.684,65	-915.200	-831.300	-845.200	-845.200	-845.200	-845.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.289,43	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
481100 innere Verrechnungen	13.289,43	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-753.395,22	-901.900	-818.000	-831.900	-831.900	-831.900	-831.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.134,14	15.700	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.844,71	2.400	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
481100 innere Verrechnungen	13.289,43	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.944,95	2.500	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-43.439,69	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.400,53	0	0	0	0	0	0
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.844,71	2.500	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	50,56	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
11124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Recht								
11124.783100 ADV-Ausstattung	0,00	7.500	13.200	0	0	0	0	13.200,00
11124.783200 GWG	2.082,75	0	0	0	0	0	0	0,00
11124.783400 Software	1.179,12	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.261,87	-7.500	-13.200	0	0	0	0	-13.200,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.261,87	-7.500	-13.200	0	0	0	0	-13.200,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Personalentwicklung	

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.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Veranstaltungstage	6	4	6	6
Weiterbildungstage	37	13	22	22

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Personalentwicklung	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483,17	400	100	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	483,17	400	100	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>483,17</u>	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526120 Aus- und Fortbildung Teilnehmer	10.519,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527100 Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	2.830,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	483,17	500	200	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	483,17	500	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.833,34</u>	<u>15.500</u>	<u>20.200</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-13.350,17</u>	<u>-15.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.350,17</u>	<u>-15.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-13.350,17</u>	<u>-15.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.350,17</u>	<u>-15.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	483,17	400	100	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	483,17	400	100	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	483,17	500	200	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	483,17	500	200	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	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,
Erarbeitung der Jahresrechnung,
Finanzstatistik,
Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner,
Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
Verwaltung der Kassenmittel,
Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung,
Aufstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen,
Forderungsmanagement

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung,
langfristige Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	9.404,6	8.738,3	8.714,9	9.996,0
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	79,68	74,28	74,08	84,97
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR	0,0	0,0	10.546,4	18.851,8
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	0,00	0,00	89,65	160,26
zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.	118.030	117.635	117.635	117.635

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	20 - FB Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978,80	6.200	7.100	6.800	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.978,80	6.200	7.100	6.800	5.000	5.000	5.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,45	0	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	53,45	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.845,52	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	96.845,52	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterungen: Begleichung von Forderungen aus Abfallgebühren Ausgaben siehe Kto. 545550							
7. Sonstige ordentliche Erträge	28,45	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
456200 Säumniszuschläge	28,45	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.906,22	307.700	308.600	308.300	306.500	306.500	306.500
11. Personalaufwendungen	1.119.331,54	1.175.800	1.160.300	1.189.200	1.189.200	1.189.200	1.189.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	979.678,84	955.900	941.800	965.300	965.300	965.300	965.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.415,78	33.500	34.900	35.700	35.700	35.700	35.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	206.655,23	186.400	183.600	188.200	188.200	188.200	188.200
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-102.418,31	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-32.376,01	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.376,01	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.549,78	62.100	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	800	800	800	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.254,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110 Aus- und Fortbildung	3.108,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	2.178,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Externe Fachberatung in Zusammenhang mit der Umsetzung und Ausführung Doppik							
527110 Softwarebetreuung	46.568,09	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Erläuterungen: Softwarepflvertrag für HKR, Progress und Vollstreckung, bks Pflege Kassenautomat							
528100 EDV-Material	390,71	400	400	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	5.949,26	6.900	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	5.949,26	6.900	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.911,78	294.400	292.400	292.400	292.400	292.400	292.400
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	748,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Bürobedarf	6.711,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.124,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Postgebühren	11.531,11	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
543130 Fernspreckgebühren	245,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.647,65	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Erläuterungen: Wirtschaftsprüfung Doppik, Gerichtsvollzieher							
543170 sonstige Geschäftsausgaben, Kontogebühren	11.825,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	472,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	605,35	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Erläuterungen: Gebührenauffälle, Forderungsabtretungen (Abfallgebühren)							
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.366,35	1.539.200	1.524.100	1.550.900	1.550.900	1.550.900	1.550.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.082.460,13	-1.231.500	-1.215.500	-1.242.600	-1.244.400	-1.244.400	-1.244.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	20 - FB Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.082.460,13	-1.231.500	-1.215.500	-1.242.600	-1.244.400	-1.244.400	-1.244.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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)	-1.082.460,13	-1.231.500	-1.215.500	-1.242.600	-1.244.400	-1.244.400	-1.244.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.263,09	68.300	68.900	68.900	67.400	67.400	67.400
481100 innere Verrechnungen	57.263,09	68.300	68.900	68.900	67.400	67.400	67.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.025.197,04	-1.163.200	-1.146.600	-1.173.700	-1.177.000	-1.177.000	-1.177.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62.241,89	74.500	76.000	75.700	72.400	72.400	72.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.978,80	6.200	7.100	6.800	5.000	5.000	5.000
481100 innere Verrechnungen	57.263,09	68.300	68.900	68.900	67.400	67.400	67.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.845,06	6.900	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-102.418,31	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.376,01	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	5.949,26	6.900	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
11131001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Finanzen								
11131.783100 BGA (>1000 EUR)	0,00	13.200	14.400	0	0	0	0	14.400,00
11131.783200 GWG (150-1000 EUR)	1.388,50	0	0	0	0	0	0	0,00
11131.783400 Software (150-1000 EUR)	786,06	0	0	0	0	0	0	0,00
11131.783400 Software (>1000 EUR)	4.581,50	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.756,06	-13.200	-14.400	0	0	0	0	-14.400,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.756,06	-13.200	-14.400	0	0	0	0	-14.400,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	102 - Stabstelle Zentrales Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling / Organisation	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling:

Planung, Einführung und Umsetzung eines Controllings zur Steuerung der Verwaltung (z.B. Aktualisierung und Weiterentwicklung des Kennzahlensystem und des Berichtswesens).

Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung für die Verwaltung.

Gebührenkalkulation.

Planung und Umsetzung von landkreisübergreifenden Projekten zur Verwaltungsreform.

Planung und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen des Landkreises.

Organisation:

Aufstellung und Fortschreibung der Organisationsunterlagen.

Betreuung und Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Angelegenheiten.

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Organisationsuntersuchungen und -entwicklungen sowie deren Umsetzung.

Stellenbedarfsermittlung, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes.

Entwicklung von Initiativen zur Aufgabenkritik.

Ziel

Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling:

Aufbau und Weiterentwicklung einer Kosten- und Leistungsrechnung.

Erstellung von aussagefähigen Controlling-Berichten für eine zeitnahe Steuerung.

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.

Organisation:

Schaffung einer produktiven, wirtschaftlichen und rentablen Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling:

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

Organisation:

Tarifverträge, Rechtsprechungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Beteiligungen	6	7	7	7
Anzahl Eigenbetriebe	2	2	2	2

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	102 - Stabstelle Zentrales Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling / Organisation	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,54	200	400	400	400	400	400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.137,54	200	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.137,54</u>	<u>22.000</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>
11. Personalaufwendungen	405.687,24	457.400	526.700	540.400	540.400	540.400	540.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	360.666,15	371.900	427.900	438.600	438.600	438.600	438.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.907,34	13.000	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.679,54	72.500	83.500	85.500	85.500	85.500	85.500
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.565,79	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-11.720,06	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.720,06	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776,15	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	411,39	600	600	600	600	600	600
526110 Aus- und Fortbildung	5.813,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527110 Softwarebetreuung	194,38	0	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	357,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.137,54	300	500	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.137,54	300	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,40	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	216,30	800	800	800	800	800	800
543100 Bürobedarf	1.026,53	800	800	800	800	800	800
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.507,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543120 Postgebühren	4,96	100	100	100	100	100	100
543130 Fernspreckgebühren	48,61	400	400	400	400	400	400
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	32,52	0	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.717,27</u>	<u>470.600</u>	<u>540.400</u>	<u>554.100</u>	<u>554.100</u>	<u>554.100</u>	<u>554.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-406.579,73</u>	<u>-448.600</u>	<u>-518.200</u>	<u>-531.900</u>	<u>-531.900</u>	<u>-531.900</u>	<u>-531.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	80.000	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-406.579,73</u>	<u>-448.600</u>	<u>-518.200</u>	<u>-531.900</u>	<u>-451.900</u>	<u>-531.900</u>	<u>-531.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-406.579,73</u>	<u>-448.600</u>	<u>-518.200</u>	<u>-531.900</u>	<u>-451.900</u>	<u>-531.900</u>	<u>-531.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.583,58	28.100	28.200	28.200	26.700	26.700	26.700
481100 innere Verrechnungen	27.583,58	28.100	28.200	28.200	26.700	26.700	26.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-378.996,15</u>	<u>-420.500</u>	<u>-490.000</u>	<u>-503.700</u>	<u>-425.200</u>	<u>-505.200</u>	<u>-505.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	28.721,12	28.300	28.600	28.600	27.100	27.100	27.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.137,54	200	400	400	400	400	400
481100 innere Verrechnungen	27.583,58	28.100	28.200	28.200	26.700	26.700	26.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.148,31	300	500	500	500	500	500
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.565,79	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.720,06	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.137,54	300	500	500	500	500	500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	102 - Stabstelle Zentrales Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11132	Verwaltungs- und Beteiligungscontrolling / Organisation	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
11132001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrales Controlling								
11132.783200 GWG	1.388,50	0	0	0	0	0	0	0,00
11132.783400 Software (150-1000 EUR)	786,06	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.174,56	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.174,56	0	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
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;

Wahrnahme von Aufgaben zur Überwachung der vom Landkreis eingesetzten gesetzlichen Vertreter

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestand bebaute LS-Komplexe	31	32	33	32
Davon Bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	13	14	15	14
Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m ²)	396.000	399.941	402.941	407.675
Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m ²)	72.604	76.543	79.543	84.277

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.466,87	23.000	88.700	87.500	87.500	87.500	87.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.466,87	23.000	88.700	87.500	87.500	87.500	87.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.412,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
441100 Mieten und Pachten	227.111,88	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
441120 Betriebskostenvorauszahlung	61.300,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.892,92	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
448100 Erstattungen vom Land	830,12	0	0	0	0	0	0
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.062,80	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1,93	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,93	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.773,75</u>	<u>332.000</u>	<u>389.800</u>	<u>388.600</u>	<u>388.600</u>	<u>388.600</u>	<u>388.600</u>
11. Personalaufwendungen	333.956,32	408.200	411.900	420.700	420.700	420.700	420.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.484,30	54.600	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.843,21	287.400	287.000	294.200	294.200	294.200	294.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.218,51	10.100	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.296,94	56.100	56.000	57.400	57.400	57.400	57.400
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.886,64	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-10.256,31	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.256,31	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.676,01	271.200	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.687,52	0	0	0	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.744,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	14.069,26	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-65.274,90	0	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erstattung von VW-Leistungen an gesetzl. Vertreter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100	100
523100 Mieten und Pachten	1.847,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Leasing	0,00	200	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.594,88	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.515,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
526110 Aus- und Fortbildung	396,90	400	400	400	400	400	400
527110 Softwarebetreuung	3.747,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
528100 EDV-Material	347,83	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	243.480,06	231.200	296.700	298.400	298.400	298.400	298.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	240.314,60	231.200	296.700	298.400	298.400	298.400	298.400
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.163,46	0	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,53	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	165,60	200	200	200	200	200	200
543100 Bürobedarf	270,30	100	100	100	100	100	100
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	738,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
543130 Fernsprechgebühren	605,78	200	200	200	200	200	200
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	600	600	600	600	600
543150 Sachverständigen-, Gerichts-, Notar-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Kosten für Gutachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	878,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>774.514,61</u>	<u>923.800</u>	<u>997.000</u>	<u>1.007.500</u>	<u>1.007.500</u>	<u>1.007.500</u>	<u>1.007.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-411.740,86</u>	<u>-591.800</u>	<u>-607.200</u>	<u>-618.900</u>	<u>-618.900</u>	<u>-618.900</u>	<u>-618.900</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-411.740,86	-591.800	-607.200	-618.900	-618.900	-618.900	-618.900
23.	außerordentliche Erträge	40.741,61	0	0	0	0	0	0
	491110 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge Schadenersatz	40.741,61	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	54.010,45	0	0	0	0	0	0
	591190 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen Schadenbeseitigung	54.010,45	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-13.268,84	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-425.009,70	-591.800	-607.200	-618.900	-618.900	-618.900	-618.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.957,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	481100 innere Verrechnungen	1.957,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-423.051,81	-589.400	-604.800	-616.500	-616.500	-616.500	-616.500
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.424,76	25.400	91.100	89.900	89.900	89.900	89.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.466,87	23.000	88.700	87.500	87.500	87.500	87.500
	481100 innere Verrechnungen	1.957,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.062,21	231.200	296.700	298.400	298.400	298.400	298.400
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Allersteilzeitverpflichtungen	-34.886,64	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Allersteilzeitverpflichtungen	-10.256,31	0	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-65.274,90	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	240.314,60	231.200	296.700	298.400	298.400	298.400	298.400
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.163,46	0	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
11133003 Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM								
11133.782100 Grundstück Kraftwerkstraße SPB	11.848,47	0	0	0	0	0	0	0,00
11133.782100 Ankauf von unbebauten Grundstücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000,00
11133.785100 Ankauf von Gebäuden/Aufbauten	7.165,41	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-19.013,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00
11133004 Betriebs- und Geschäftsausstattung GLM								
11133.783100 Ausstattung (>1000 EUR)	1.234,05	0	0	0	0	0	0	0,00
11133.783400 Software (150-1000 EUR)	1.407,17	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.641,22	0	0	0	0	0	0	0,00
11133005 Energetische Sanierung/ Barriereabbau Gerberstraße Spremberg								
11133.681100 Zuwendungen Anzahlungen KlnvFG	0,00	450.000	111.600	0	0	0	0	111.600,00
11133.681101 Bedarfszuweisung	0,00	50.000	12.400	0	0	0	0	12.400,00
11133.785100 Baumaßnahme Gerberstr. Spremberg	0,00	500.000	124.000	0	0	0	0	124.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-21.655,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	14 - FB Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Rechnungsprüfung	

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.

Ziel

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl örtlicher Prüfungen	106	100	100	100
* Örtliche Prüfung :				
- 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)				
Anzahl überörtlicher Prüfungen	1	2	2	2
* Überörtliche Prüfung :				
- 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)				

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	14 - FB Rechnungs- und Gemeindeprüfungs-
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	aml
Produkt	11140	Rechnungsprüfung	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,17	900	400	1.200	1.200	1.200	1.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	423,17	900	400	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.611,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Kostensersatz von den Gemeinden und Ämtern ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt für die Prüfung der Jahresrechnungen.							
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034,47	5.900	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
11. Personalaufwendungen	581.397,57	684.100	750.400	767.300	767.300	767.300	767.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.598,98	64.800	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	429.607,80	503.500	553.500	567.300	567.300	567.300	567.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.324,74	17.600	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	73.866,05	98.200	108.000	110.600	110.600	110.600	110.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,68	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	10,50	100	100	100	100	100	100
526110 Aus- und Fortbildung	455,18	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	0,00	4.500	0	0	0	0	0
528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	423,17	900	500	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	423,17	900	500	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,48	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	183,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Bürobedarf	367,76	200	200	200	200	200	200
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.439,58	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Postgebühren	48,34	100	100	100	100	100	100
543130 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.325,90	695.900	758.000	775.600	775.600	775.600	775.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-584.291,43	-690.000	-752.600	-769.400	-769.400	-769.400	-769.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-584.291,43	-690.000	-752.600	-769.400	-769.400	-769.400	-769.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-584.291,43	-690.000	-752.600	-769.400	-769.400	-769.400	-769.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,67	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
481100 innere Verrechnungen	7.800,67	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-576.490,76	-682.000	-744.600	-761.400	-761.900	-761.900	-761.900
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.223,84	8.900	8.400	9.200	8.700	8.700	8.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	423,17	900	400	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 innere Verrechnungen	7.800,67	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423,17	900	500	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	423,17	900	500	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	14 - FB Rechnungs- und Gemeinde-
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	prüfungsamt
Produkt	11140	Rechnungsprüfung	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
11140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung RPA								
11140.783100 ADV-Ausstattung	0,00	4.500	2.400	3.600	0	0	0	6.000,00
Saldo	0,00	-4.500	-2.400	-3.600	0	0	0	-6.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-4.500	-2.400	-3.600	0	0	0	-6.000,00

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

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 Registrargut unter Berücksichtigung von Aufbewahrungsfristen.

Verwaltung von Büchern und Druckschriften.

Haushaltsbearbeitung,

Versicherungsangelegenheiten,

Fuhrparkmanagement.

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.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Archivgesetz,

Archivsatzung,

GemHVO,

Verdingungsordnung für Leistungen (VOL),

Hausordnung;

Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse Brandenburg;

StVO;

Dienstanweisungen; A

Illegale Dienst- u. Geschäftsordnung,

Versicherungsgesetze

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Dienstwagen des Zentralen Fuhrparks	22	22	22	22
Gefahrene Kilometer	430.406	430.000	430.000	430.000
Archivbestand lfm.(Verwaltungsarchiv)	8.500	8.500	10.000	10.500

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

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.587,25	22.500	80.400	83.700	83.700	83.700	83.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.587,25	22.500	80.400	83.700	83.700	83.700	83.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.906,30	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
431100 Verwaltungsgebühren Archivauskünfte	13.651,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.255,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.085,93	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900
441100 Mieten und Pachten	158.420,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erläuterungen:							
Mieteinnahmen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße, Polizeipräsidium Frankfurt (Oder), Funkübertragungsstelle, Kantine							
441120 Betriebskostenvorauszahlung	70.107,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442300 Erträge aus Verkauf	4.109,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,07	200	200	200	200	200	200
446120 Ersatz von Telefongebühren	4.016,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
446130 Ersatz von Schadensfällen	346,89	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.041,48	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.285,20	0	0	0	0	0	0
448550 Kostenerstattungen vom EB Jobcenter und EB Abfallwirtschaft	0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
448551 Erstattungen von Eigenbetrieben und SEE	86.008,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.626,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.121,37	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	33.472,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
452100 Erstattung von Kfz-Steuern aus Vorjahren	25,00	0	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	700,97	0	0	0	0	0	0
456500 Sonstige ordentliche Erträge	2.543,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.202,98	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.093,40</u>	<u>495.100</u>	<u>553.000</u>	<u>556.300</u>	<u>556.300</u>	<u>556.300</u>	<u>556.300</u>
11. Personalaufwendungen	1.049.779,80	1.080.500	1.107.900	1.134.800	1.134.800	1.134.800	1.134.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	850.795,93	853.700	872.500	894.300	894.300	894.300	894.300
501900 Honorare	28.936,00	27.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen:							
Arbeitsmedizinischer Dienst							
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.968,96	29.900	32.300	33.100	33.100	33.100	33.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	162.089,95	166.500	170.100	174.400	174.400	174.400	174.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:							
Brillen und Impfungen							
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.011,04	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-6.027,48	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.027,48	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.438,96	1.701.500	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.497,18	0	0	0	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.028,43	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	42.565,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-272.623,34	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	811,18	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
523100 Miete	103.280,76	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Erläuterungen:							
Außenstelle Guben und Archiv							
523200 Leasing	67.892,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	737.976,74	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	23.693,01	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	296,97	300	300	300	300	300	300
526110 Aus- und Fortbildung	1.764,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	5.110,92	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Erläuterungen:							
Vertrag zur Kostensenkung auf dem Telekommunikationssektor durch Fachberatung							
527110 Softwarebetreuung	5.917,85	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erläuterungen:							
Software-Pflegevertrag für MEKOSOFT Kommunales Beschaffungswesen							
527160 Werbung, Offerten, Messebeteiligung, Impuls-Messe	44,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 EDV-Material	3.611,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Mitgliedsbeiträge	149.570,14	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
Erläuterungen:							
Landkreisltag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST Köln, Euroregion "Spree- Neiße- Bober e.V."							
14. Abschreibungen	359.278,35	361.200	366.200	369.100	369.100	369.100	369.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	356.251,55	361.200	366.200	369.100	369.100	369.100	369.100
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.026,80	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.578,91	294.700	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	2.042,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543100 Bürobedarf	45.833,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.654,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
543120 Postgebühren	13.646,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543130 Fernspreckgebühren	102.202,42	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300	300
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
543170 sonstige Geschäftsausgaben	48.905,10	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	13.072,81	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.222,24	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.000.048,54</u>	<u>3.437.900</u>	<u>3.476.100</u>	<u>3.505.900</u>	<u>3.505.900</u>	<u>3.505.900</u>	<u>3.505.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.512.955,14</u>	<u>-2.942.800</u>	<u>-2.923.100</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.512.955,14</u>	<u>-2.942.800</u>	<u>-2.923.100</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-2.512.955,14</u>	<u>-2.942.800</u>	<u>-2.923.100</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>	<u>-2.949.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.841,14	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
481100 innere Verrechnungen	24.841,14	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.055,45	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
581100 innere Verrechnungen	52.055,45	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.540.169,45</u>	<u>-2.981.600</u>	<u>-2.961.800</u>	<u>-2.988.300</u>	<u>-2.988.300</u>	<u>-2.988.300</u>	<u>-2.988.300</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	120.631,37	46.700	104.700	108.000	108.000	108.000	108.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.587,25	22.500	80.400	83.700	83.700	83.700	83.700
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.202,98	0	0	0	0	0	0
481100 innere Verrechnungen	24.841,14	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.671,94	424.200	429.200	432.100	432.100	432.100	432.100
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.011,04	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.027,48	0	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-272.623,34	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	356.251,55	361.200	366.200	369.100	369.100	369.100	369.100
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.026,80	0	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	52.055,45	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwal-
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	tung
Produkt	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
11151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung								
Erläuterung:								
Technik Hausmeister, allgemeine Ausstattung und Büroausstattung für alle Fachbereiche								
11151.783100 Ausstattung Kreishaus/ADV-Ausstattung	12.113,48	7.500	16.000	22.000	10.000	10.000	10.000	68.000,00
11151.783100 Ausstattung Kreishaus	0,00	0	0	6.000	0	0	0	6.000,00
11151.783100 Technische Anlagen (TK-Anlage)	9.809,17	0	0	0	0	0	0	0,00
11151.783200 technische Ausstattung/ Möbel	50.166,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000,00
11151.783400 Software (>1000 EUR)	9.507,58	0	0	0	0	0	0	0,00
11151.783400 Software (150-1000EUR)	1.572,12	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-83.168,73	-27.500	-36.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-174.000,00
11151002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen Hauptverwaltung								
11151.683100 Erträge aus Verkauf Sachanlagen	700,97	0	0	0	0	0	0	0,00
11151.783100 PKW	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
Saldo	700,97	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
11151003 Baumaßnahme Kreishaus nach KInvFG								
11151.681100 Landeszuwendungen	0,00	450.000	675.000	0	0	0	0	675.000,00
11151.681101 Bedarfszuweisung	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	75.000,00
11151.785100 Baumaßnahme Kreishaus	0,00	500.000	750.000	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-82.467,76	-27.500	-61.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-199.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
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

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

Auftragsgrundlage

IT-Konzept des Landkreises;

Sicherheitskonzept des Landkreises;

Datenschutzgesetz des Landes Brandenburg;

Fernmeldegesetz;

spezifische nationale und EG Normen und Richtlinien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Serversysteme Hardware	35	35	35	35
Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	74	74	80	80
PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	563	565	565	565
Anzahl Fachbereichsanwendungen	82	82	83	83
Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	11	11	12	12
Anzahl Druckersysteme	30	30	30	30
Anzahl Schulungen	28	30	30	30

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.459,23	69.000	105.600	101.100	101.100	101.100	101.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	91.459,23	69.000	105.600	101.100	101.100	101.100	101.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.459,23</u>	<u>121.600</u>	<u>158.200</u>	<u>153.700</u>	<u>153.700</u>	<u>153.700</u>	<u>153.700</u>
11. Personalaufwendungen	535.510,79	581.500	642.500	658.500	658.500	658.500	658.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	461.841,82	472.700	521.500	534.500	534.500	534.500	534.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.413,31	16.600	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.869,62	92.200	101.700	104.200	104.200	104.200	104.200
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.613,96	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-9.940,70	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.940,70	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.465,98	113.200	128.400	138.400	138.400	138.400	138.400
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	14.465,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	632,84	500	500	500	500	500	500
523200 Leasing	550,71	800	800	800	800	800	800
525100 Hallung von Fahrzeugen	1.205,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aus- und Fortbildung	9.530,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
527110 Softwarebetreuung Hausnetz aktive und passive Elemente	76.868,06	65.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
528100 EDV-Material	213,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529100 Mitgliedsbeiträge	6.000,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	91.769,67	98.300	105.700	101.200	101.200	101.200	101.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	91.769,67	98.300	105.700	101.200	101.200	101.200	101.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.453,52	8.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	348,30	800	800	800	800	800	800
543100 Bürobedarf	136,02	200	200	200	200	200	200
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	827,17	700	700	700	700	700	700
543120 Postgebühren	22,33	100	100	100	100	100	100
543130 Fernsprechgebühren	1.383,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	8.735,90	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>738.259,26</u>	<u>801.900</u>	<u>887.500</u>	<u>909.000</u>	<u>909.000</u>	<u>909.000</u>	<u>909.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-646.800,03</u>	<u>-680.300</u>	<u>-729.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-646.800,03</u>	<u>-680.300</u>	<u>-729.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-646.800,03</u>	<u>-680.300</u>	<u>-729.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>	<u>-755.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.628,14	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
481100 innere Verrechnungen	12.628,14	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-634.171,89</u>	<u>-665.500</u>	<u>-714.500</u>	<u>-740.500</u>	<u>-740.500</u>	<u>-740.500</u>	<u>-740.500</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	104.087,37	83.800	120.400	115.900	115.900	115.900	115.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	91.459,23	69.000	105.600	101.100	101.100	101.100	101.100
481100 innere Verrechnungen	12.628,14	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.215,01	98.300	105.700	101.200	101.200	101.200	101.200
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.613,96	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.940,70	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	91.769,67	98.300	105.700	101.200	101.200	101.200	101.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11152	Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
11152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung / ADV- Technik								
11152.783100 ADV - Ausstattung, Server, Backup-System	48.858,83	110.000	63.000	154.000	250.000	250.000	250.000	967.000,00
11152.783200 GWG	600,23	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-49.459,06	-110.000	-63.000	-154.000	-250.000	-250.000	-250.000	-967.000,00
11152002 immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen								
11152.783400 Software	46.147,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000,00
11152.783400 Software (150-1000 EUR)	7.364,40	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-53.511,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-102.970,47	-120.000	-73.000	-164.000	-260.000	-260.000	-260.000	-1.017.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwal-
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	tung
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.

Ziel

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11153	Personalrat	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,60	600	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	637,60	600	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>637,60</u>	<u>8.600</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	37.611,14	40.400	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.657,27	32.800	33.300	34.100	34.100	34.100	34.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.014,38	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.939,49	6.400	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,54	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
523200 Leasing	550,71	800	800	800	800	800	800
525100 Haltung von Fahrzeugen	96,83	300	300	300	300	300	300
526110 Aus- und Fortbildung	2.508,00	1.300	3.800	3.800	1.300	1.300	1.300
528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	637,60	700	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	637,60	700	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,19	9.200	9.700	9.700	9.200	9.200	9.200
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	41,00	1.200	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
543100 Bürobedarf	762,55	400	400	400	400	400	400
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.216,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120 Postgebühren	125,18	100	100	100	100	100	100
543130 Fernspreckgebühren	0,00	900	900	900	900	900	900
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Sachkosten Personalrat	541,15	500	500	500	500	500	500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	300	300	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.090,47</u>	<u>52.800</u>	<u>55.700</u>	<u>56.700</u>	<u>53.700</u>	<u>53.700</u>	<u>53.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-46.452,87</u>	<u>-44.200</u>	<u>-47.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.452,87</u>	<u>-44.200</u>	<u>-47.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-46.452,87</u>	<u>-44.200</u>	<u>-47.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>-45.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.611,34	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
481100 innere Verrechnungen	7.611,34	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.841,53</u>	<u>-35.400</u>	<u>-38.800</u>	<u>-39.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>	<u>-36.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.248,94	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	637,60	600	0	0	0	0	0
481100 innere Verrechnungen	7.611,34	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	637,60	700	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	637,60	700	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Durchführung von Wahlen und Erstellung von Statistiken für die Kreisverwaltung.

Ziel

Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung des Wahlergebnisses,

Einhaltung und Sicherstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze,

Satzung über den Bürgerbescheid,

Bundes- und Landesstatistikgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahresstatistik	1	1	1	1
Unfallstatistik	2	2	2	2
Anzahl Wahlen	0	1	0	3

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,00	165.000	70.000	160.000	0	0	0
448110 Erstattungen vom Land	313,00	165.000	70.000	160.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313,00</u>	<u>165.000</u>	<u>70.000</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	42.700	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	34.600	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	1.300	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	6.800	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,00	25.000	20.000	70.000	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313,00	25.000	20.000	70.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000	70.000	160.000	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	0,00	140.000	70.000	160.000	0	0	0
Erläuterungen: 2017 Bundestagswahl							
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313,00</u>	<u>165.000</u>	<u>90.000</u>	<u>272.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
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.

Bearbeitung von:

Widersprüchen zu ordnungs- und gewerberechtlichen Angelegenheiten,
Schornsteinfeger- und Friedhofsangelegenheiten,
Sachverhalten zur unerlaubten Handwerksausübung.

Ziel

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anträge auf Beitreibung von Schornsteinfegergebühren	13	30	30	30
Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	2.173	1.500	1.900	1.900
Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister	3	5	7	7
Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	54	50	60	60

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

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241,36	4.500	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.241,36	4.500	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.123,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	4.123,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.149,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5.149,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.514,19</u>	<u>11.000</u>	<u>10.700</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
11. Personalaufwendungen	428.454,74	489.700	487.900	498.900	498.900	498.900	498.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	394.159,17	398.100	396.000	404.900	404.900	404.900	404.900
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.923,29	14.000	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.432,72	77.600	77.200	79.000	79.000	79.000	79.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-56.060,44	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-18.208,72	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.208,72	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,18	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.856,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110 Aus- und Fortbildung	1.362,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	2.331,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527110 Softwarebetreuung Gewerbedalen, Fa. Tigris	6.283,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
528100 EDV-Material	149,48	400	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	2.634,36	4.900	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.241,36	4.900	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	393,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.471,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.592,60	200	200	200	200	200	200
543100 Bürobedarf	852,05	900	900	900	900	900	900
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.969,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Postgebühren	2.601,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130 Fernspreckgebühren	349,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	94,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	11,52	200	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.334,98</u>	<u>521.900</u>	<u>519.500</u>	<u>528.900</u>	<u>528.900</u>	<u>528.900</u>	<u>528.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-422.820,79</u>	<u>-510.900</u>	<u>-508.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-422.820,79</u>	<u>-510.900</u>	<u>-508.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-422.820,79</u>	<u>-510.900</u>	<u>-508.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-422.820,79</u>	<u>-510.900</u>	<u>-508.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>	<u>-519.800</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.241,36	4.500	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.241,36	4.500	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.634,80	4.900	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-55.060,44	0	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.208,72	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.241,36	4.900	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	393,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
12211001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Allg. Ordnungsaufgaben								
12211.783100 ADV-Ausstattung	0,00	15.000	12.000	0	0	0	0	12.000,00
Saldo	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-15.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12212	Personenstands- und Ausländerwesen	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bearbeitung ausländer- und asylverfahrenrechtlicher Angelegenheiten.

Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Einbürgeranträgen, Anträgen auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises, Anträgen auf Namensänderung.

Beteiligung, Beratung und Durchführung personenstandsrechtlicher Maßnahmen.

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.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	386	300	350	350
Namensänderungen	22	20	20	20

Produkterläuterung:

Gemäß Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung sind die dem Landkreis Spree-Neiße obliegenden ausländerbehördlichen Aufgaben und die Staatsangehörigkeitsangelegenheiten ab 01.04.2013 in Zuständigkeit der Stadt Cottbus. (Amtsblatt für Brandenburg, Nr. 9 vom 06.03.2013, S. 503 ff)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Ver-
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	kehr
Produkt	12212	Personenstands- und Ausländerwesen	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431110 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	2.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.270,22	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Collibus, Gemeinden/ GV	47.270,22	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.010,22</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	72.540,60	69.300	68.000	69.600	69.600	69.600	69.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.560,31	56.300	55.100	56.500	56.500	56.500	56.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.366,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.527,53	11.000	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.913,81	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-11.884,32	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.884,32	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,57	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	78,24	100	100	100	100	100	100
523200 Leasing	550,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
526110 Aus- und Fortbildung	869,50	200	200	200	200	200	200
527110 Softwarebetreuung Programm AUSO	585,12	800	800	800	800	800	800
528100 EDV-Material	0,00	500	500	500	500	500	500
529100 Mitgliedsbeitrag im Landesfachverband der Standesbeamten	45,00	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.565,10	811.800	811.800	811.800	811.800	811.800	811.800
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	48,30	500	500	500	500	500	500
543100 Bürobedarf	52,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	64,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Postgebühren	0,00	900	900	900	900	900	900
543130 Fernspreckgebühren	0,00	900	900	900	900	900	900
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	300	300	300	300	300	300
545200 Erstattungen an Collibus	434.400,00	806.700	806.700	806.700	806.700	806.700	806.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.349,95</u>	<u>888.400</u>	<u>887.100</u>	<u>888.700</u>	<u>888.700</u>	<u>888.700</u>	<u>888.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-447.339,73</u>	<u>-883.400</u>	<u>-882.100</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-447.339,73</u>	<u>-883.400</u>	<u>-882.100</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-447.339,73</u>	<u>-883.400</u>	<u>-882.100</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-447.339,73</u>	<u>-883.400</u>	<u>-882.100</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>	<u>-883.700</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.798,13	0	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.913,81	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.884,32	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	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

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)

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)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Namensänderungen	9	20	10	10
Ausgestellte Jagdscheine	247	440	250	250
Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	429	700	260	500
Anzahl Teilnehmer Anglerprüfungen	0	20	0	0
Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	137	180	150	150
Ausstellung Fischereiabgabe	3.780	5.000	4.000	4.000
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	25	10	25	25

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	70 - FB Umwelt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,06	200	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	647,06	200	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.659,50	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
431100 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	30.110,00	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
431120 Verwaltungsgebühren für Fischerei	3.815,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431140 Verwaltungsgebühren - Allgemeine	3.734,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Erläugerprämie Schwarzwild							
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.094,50	600	600	600	600	600	600
456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	1.094,50	200	200	200	200	200	200
456110 Zwangsgelder	0,00	400	400	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.401,06</u>	<u>56.500</u>	<u>67.900</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.294,00	600	600	600	600	600	600
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	494,00	600	600	600	600	600	600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,01	7.500	8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200	200
523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	1.600	600	600	600	600
526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Aufwendungen Kommissionen Beiräte, Berater, Fischereiaufsicht, Maßnahmen der Seuchenbekämpfung	2.834,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit (Pflichttrophäenschauen), Fischereiprüfungen, Vordrucke, Jagd- und Fischereischeine, Dienstaussweise für Fischereiaufseher, Abschusspläne							
528100 EDV-Material	53,55	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	662,06	300	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	647,06	300	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.128,69	43.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	106,40	400	400	400	400	400	400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.865,96	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Erläuterungen: Anglerprüfungskommission, Fischereiaufseher, Jagdbeirat							
543100 Bürobedarf	618,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.218,30	900	900	900	900	900	900
543120 Postgebühren	1.014,40	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543130 Fernspreckgebühren	10,42	500	500	500	500	500	500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100	100
545100 Erstattungen an Land - Jagdabgabe	14.295,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545800 Erstattungen an Privatpersonen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Erläugerprämie Schwarzwild							
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45.972,76</u>	<u>51.700</u>	<u>70.500</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.571,70</u>	<u>4.800</u>	<u>-2.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-6.571,70</u>	<u>4.800</u>	<u>-2.600</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	70 - FB Umwelt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.571,70	4.800	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.571,70	4.800	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	647,06	200	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	647,06	200	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.662,06	300	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	647,06	300	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionspositionen							
12213001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Untere Jagd- und Fischereibehörde							
12213.783100 Boot, Trailer	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	-7.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	20 - FB Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12214	Bußgeldstelle	

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeitsüberwachung	1.897	3.000	2.000	2.000
Anzahl der Bußgeldbescheide aus anderen Fachbereichen	129	200	150	150

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	20 - FB Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12214	Bußgeldstelle	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.214,16	8.700	89.200	136.800	136.800	136.800	136.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.214,16	8.700	89.200	136.800	136.800	136.800	136.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,00	0	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	888,00	0	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	464.196,22	490.000	490.100	490.100	490.100	490.100	490.100
456100 Bußgelder Geschwindigkeitsüberwachung	462.047,55	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
456101 Bußgelder allgemein	2.127,50	0	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	21,17	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>493.298,38</u>	<u>498.700</u>	<u>579.800</u>	<u>627.400</u>	<u>627.400</u>	<u>627.400</u>	<u>627.400</u>
11. Personalaufwendungen	439.246,20	455.900	393.100	403.000	403.000	403.000	403.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	359.758,45	370.600	319.100	327.100	327.100	327.100	327.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.479,31	13.000	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.008,44	72.300	62.200	63.800	63.800	63.800	63.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.753,99	139.200	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Geschwindigkeitsmessanlagen	37.820,65	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	265,37	100	100	100	100	100	100
523100 Mieten und Pachten	4.459,08	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523200 Leasing	550,71	30.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.184,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	12,20	200	200	200	200	200	200
526110 Aus- und Fortbildung	440,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527100 Fachbedarf, Verbrauchsmaterial	8.159,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterungen: für die Geschwindigkeitsmessung z. B. Pflege und Wartung der Batterien, Beschaffung und Entwicklung der Filme							
527110 Softwarebetreuung	1.861,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	42.982,68	32.000	89.300	136.900	136.900	136.900	136.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	32.111,08	32.000	89.300	136.900	136.900	136.900	136.900
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.871,60	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979,65	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	308,00	300	300	300	300	300	300
543100 Bürobedarf	2.776,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	411,35	500	500	500	500	500	500
543120 Postgebühren	19.218,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543130 Fernspreckgebühren	48,13	500	500	500	500	500	500
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31,50	700	700	700	700	700	700
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	184,99	100	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.962,52</u>	<u>660.200</u>	<u>607.900</u>	<u>665.400</u>	<u>665.400</u>	<u>665.400</u>	<u>665.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-70.664,14</u>	<u>-161.500</u>	<u>-28.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-70.664,14</u>	<u>-161.500</u>	<u>-28.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-70.664,14</u>	<u>-161.500</u>	<u>-28.100</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	20 - FB Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12214	Bußgeldstelle	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.502,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	481100 innere Verrechnungen	2.502,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.161,73	-158.600	-25.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.716,57	11.600	92.100	139.700	139.700	139.700	139.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.214,16	8.700	89.200	136.800	136.800	136.800	136.800
	481100 innere Verrechnungen	2.502,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.982,68	32.000	89.300	136.900	136.900	136.900	136.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	32.111,08	32.000	89.300	136.900	136.900	136.900	136.900
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.871,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
12214001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Bußgeldstelle								
Erläuterung:								
Messgeräte, Sensoren für Messstellen,								
Ausrüstungszubehör für die Geschwindigkeitsmessung								
12214.783100 BGA	39.592,49	0	215.800	250.000	0	0	0	465.800,00
12214.783100 Fahrzeuge	106.933,40	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
12214.783200 GWG	197,09	10.000	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00
12214.783400 Software (150-1000 EUR)	523,60	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-147.246,58	-10.000	-260.800	-270.000	0	0	0	-530.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-147.246,58	-10.000	-260.800	-270.000	0	0	0	-530.800,00

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

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.

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.

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Fälle im Führerscheinwesen	7.169	7.000	7.000	7.000
Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	4.864	5.000	5.000	5.000
Zulassungsvorgänge gesamt	40.047	43.000	42.000	42.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	1.589	1.700	1.700	1.700
Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46(1) STVO	232	200	200	200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Ver-
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	kehr
Produkt	12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führer-	
		scheinwesen	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.586,89	8.300	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.586,89	8.300	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.448,64	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
431100 Verwaltungsgebühren Güter- und Personennahverkehr	24.730,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431110 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	213.343,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431120 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	912.146,80	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
431130 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung, Verkehrslenkung	85.207,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431160 Verwaltungsgebühren Fahrlehrerrecht	2.019,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,07	0	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus Verkauf	173,07	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,38	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,38	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.108,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	807,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456110 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.301,00	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,81	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.264.371,79</u>	<u>1.275.300</u>	<u>1.277.900</u>	<u>1.272.000</u>	<u>1.272.000</u>	<u>1.272.000</u>	<u>1.272.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.297.299,66	1.286.900	1.338.600	1.372.100	1.372.100	1.372.100	1.372.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.085.784,23	1.046.200	1.086.500	1.113.700	1.113.700	1.113.700	1.113.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.534,41	36.700	40.200	41.200	41.200	41.200	41.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	204.286,46	204.000	211.900	217.200	217.200	217.200	217.200
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.305,44	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-9.105,56	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.105,56	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.248,22	287.200	258.900	202.200	202.200	202.200	202.200
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,95	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	343,43	400	400	400	400	400	400
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Miete für die Führerschein- u. Zulassungsstelle in Sesseln	94.905,48	100.000	23.700	0	0	0	0
523200 Leasing	550,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.200,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.889,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526110 Aus- und Fortbildung	1.227,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527100 spezifischer Fachbedarf	81.641,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	38.165,28	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
528100 EDV-Material	1.199,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Abschreibungen	20.947,90	11.600	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.586,89	11.600	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.361,01	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.088,73	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.543,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Bürobedarf	2.609,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.001,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Postgebühren	13.543,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543130 Fernspreckgebühren	2.836,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.739,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinenwesen	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	90,42	200	200	200	200	200	200
545000 Abführung an das Kraftfahrtbundesamt	49.256,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545700 Erstattungen an IVS Institut für Verkehrssicherheit gGmbH Erläuterungen: Fahrlehrerüberwachung	1.057,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	410,99	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.478,95	1.682.700	1.709.500	1.680.400	1.680.400	1.680.400	1.680.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-363.107,16	-407.400	-431.600	-408.400	-408.400	-408.400	-408.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-363.107,16	-407.400	-431.600	-408.400	-408.400	-408.400	-408.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-363.107,16	-407.400	-431.600	-408.400	-408.400	-408.400	-408.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-363.107,16	-407.400	-431.600	-408.400	-408.400	-408.400	-408.400
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.887,89	8.300	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.586,89	8.300	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.301,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.463,10	11.600	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.305,44	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.105,56	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.586,89	11.600	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.361,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
12220001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Verkehrssicherung- und -lenkung								
12220.783100 BGA	807,00	0	0	12.000	0	0	0	12.000,00
12220.783400 Software (>1000 EUR)	1.297,10	0	0	0	0	0	0	0,00
12220.783400 Software (150-1000 EUR)	1.654,10	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.758,20	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.758,20	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230	Veterinäraufsicht 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.

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.

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tabakerzeugnisgesetz, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, die dazu erlassenen Ausführungsgesetze des Landes Brandenburg, Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.652	6.000	6.500	6.500
Durchgeführte Kontrollen gem. Viehverkehrsverordnung	436	600	400	400
Anzahl Futtermittelkontrollen	73	130	130	130
durchgeführte Betriebskontrollen insgesamt	3.123	4.500	3.500	3.000
Handelsklassenkontrollen in Supermärkten	321	250	300	300
Hygienekontrollen in Gaststätten etc.	532	1.200	800	500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Lebensmittelüberwachung
Produkt	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.743,73	6.200	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.743,73	6.200	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.515,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	16.515,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.608,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen gem. Tierschutzgesetz	6.608,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.586,11	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000
448100 Erstattungen vom Land	48.932,71	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben							
448200 Erstattungen von Cottbus	812.653,40	525.300	525.300	525.300	525.300	525.300	525.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.830,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	1.115,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
456110 Zwangsgelder	715,00	600	600	600	600	600	600
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.283,56	616.600	616.600	615.600	615.600	615.600	615.600
11. Personalaufwendungen	1.494.948,77	1.488.300	1.490.600	1.525.500	1.525.500	1.525.500	1.525.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	143.345,36	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.134.754,01	1.130.000	1.130.100	1.158.400	1.158.400	1.158.400	1.158.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.441,02	39.600	41.800	42.900	42.900	42.900	42.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	203.454,51	220.400	220.400	225.900	225.900	225.900	225.900
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.046,13	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-8.371,44	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.371,44	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.485,75	74.900	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	829,06	100	100	100	100	100	100
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100	100
523100 Mieten und Pachten	31.702,56	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523200 Leasing	550,71	800	800	800	800	800	800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.931,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.099,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	600	600	600	600	600	600
526110 Aus- und Fortbildung	8.742,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Ersatzvornahmen, Tierseuchenbekämpfung, Verdachtsproben	10.104,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	7.922,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100 EDV-Material	178,26	200	200	200	200	200	200
528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	128,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	295,54	500	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	6.823,73	6.400	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.743,73	6.400	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	80,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.696,76	38.100	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	29.900,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543100 Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	3.805,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.169,76	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
543120 Postgebühren	87,83	100	100	100	100	100	100
543130 Fernspreckgebühren	840,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.755,07	500	500	500	500	500	500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	702,87	400	400	400	400	400	400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	60.435,05	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.668.583,57</u>	<u>1.607.700</u>	<u>1.612.300</u>	<u>1.646.200</u>	<u>1.646.200</u>	<u>1.646.200</u>	<u>1.646.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-775.300,01</u>	<u>-991.100</u>	<u>-995.700</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-775.300,01</u>	<u>-991.100</u>	<u>-995.700</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-775.300,01</u>	<u>-991.100</u>	<u>-995.700</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.030.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.978,30	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
581100 innere Verrechnungen	34.978,30	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-810.278,31</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.033.400</u>	<u>-1.068.300</u>	<u>-1.068.300</u>	<u>-1.068.300</u>	<u>-1.068.300</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.743,73	6.200	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.743,73	6.200	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.384,46	44.100	43.900	42.900	42.900	42.900	42.900
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.046,13	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.371,44	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.743,73	6.400	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	80,00	0	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	34.978,30	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
12230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Veterinär- und Lebensmittelüberwachung								
12230.783100 techn. Ausstattung, ADV-Ausstattung	5.603,69	2.000	4.000	4.000	0	0	0	8.000,00
12230.783200 techn. Geräte/ Laborzubehör	1.729,51	3.400	2.500	2.500	0	0	0	5.000,00
Saldo	<u>-7.333,20</u>	<u>-5.400</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-7.333,20</u>	<u>-5.400</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-13.000,00</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

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 VVBbg.BO.)

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.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Kreisausbildungsmaßnahmen	81	80	80	80
Anzahl der Teilnehmer an Kreisausbildungsmaßnahmen	1.215	1.200	1.200	1.200
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	754	600	700	700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.028,61	40.700	89.200	89.400	89.400	89.400	89.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.028,61	40.700	89.200	89.400	89.400	89.400	89.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448100 Erstattungen vom Land gem. § 44 (4) Brand- und Katastrophenschutzgesetz	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.028,61</u>	<u>90.700</u>	<u>139.200</u>	<u>139.400</u>	<u>139.400</u>	<u>139.400</u>	<u>139.400</u>
11. Personalaufwendungen	362.661,25	366.500	380.900	390.400	389.900	389.900	389.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	298.623,03	297.900	308.800	316.500	316.500	316.500	316.500
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.054,48	10.500	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.983,74	58.100	60.200	61.700	61.700	61.700	61.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.106,08	333.600	333.600	333.600	303.600	303.600	303.600
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	807,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:							
Ausbildungszentrum für den Brand- und Katastrophenschutz Forst, Am Plerdegarten 6							
Reparaturen, Renovierungen, Beseitigung von Havarien,							
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	440,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	208.458,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
523100 Mieten und Pachten	372,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.546,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	729,93	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	15.009,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	642,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aus- und Fortbildung	1.812,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	25.252,11	45.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	939,09	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
Erläuterungen:							
Material für die Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren							
527110 Softwarebetreuung	1.095,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	88.589,64	108.100	110.800	96.100	96.100	96.100	96.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	88.589,64	108.100	110.800	96.100	96.100	96.100	96.100
15. Transferaufwendungen	4.000,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband und an die Jugendfeuerwehr	4.000,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.989,44	328.500	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.441,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543100 Bürobedarf	927,68	500	500	500	500	500	500
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.656,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Postgebühren	4,98	100	100	100	100	100	100
543130 Fernspreckgebühren	2.778,49	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545100 Erstattungen an Land	0,00	18.000	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	233.000	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>745.346,41</u>	<u>1.142.200</u>	<u>911.500</u>	<u>906.300</u>	<u>875.800</u>	<u>875.800</u>	<u>875.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-681.317,80</u>	<u>-1.051.500</u>	<u>-772.300</u>	<u>-766.900</u>	<u>-736.400</u>	<u>-736.400</u>	<u>-736.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-681.317,80</u>	<u>-1.051.500</u>	<u>-772.300</u>	<u>-766.900</u>	<u>-736.400</u>	<u>-736.400</u>	<u>-736.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-681.317,80	-1.051.500	-772.300	-766.900	-736.400	-736.400	-736.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-681.317,80	-1.051.500	-772.300	-766.900	-736.400	-736.400	-736.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	64.028,61	40.700	89.200	89.400	89.400	89.400	89.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.028,61	40.700	89.200	89.400	89.400	89.400	89.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.589,64	108.100	110.800	96.100	96.100	96.100	96.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	88.589,64	108.100	110.800	96.100	96.100	96.100	96.100

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionspositionen									
12600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz									
Erläuterung: feuertechnische Geräte, Ersatzbeschaffung Atemschutz, Spezialgeräte der kreislichen ABC-Brandschutz- oder Gefahrstoffeinheit									
12600.783100	Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung	107.136,41	70.000	55.000	55.000	0	0	0	140.000,00
12600.783100	Anzahlungen auf Sachanlagen	75.564,41	0	0	0	0	0	0	0,00
12600.783100	Fahrzeug	68.549,53	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00
12600.783200	Ausrüstungsgegenstände für Brandschutz	8.121,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000,00
	Saldo	-259.371,43	-70.000	-135.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-260.000,00
	= Saldo aller Maßnahmen	-259.371,43	-70.000	-135.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-260.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	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.

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.

Auftragsgrundlage

Bundessozialgesetzbuch V,

Landesrettungsdienstgesetz, Landesrettungsdienstplan,

Gebührensatzung, Rettungsdienst des Landkreises,

Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzes,

Kommunalabgabengesetz,

Vergabeordnung,

Europannormen,

DIN-Vorschriften

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Leistungsbescheide	15.377	16.000	16.000	16.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Rettungsdienst	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.611,89	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.611,89	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.101.843,75	9.595.500	10.372.100	10.664.500	10.424.000	10.424.000	10.424.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
432100 Beförderungsentgelte	5.101.843,75	9.595.400	10.372.000	10.664.400	10.423.900	10.423.900	10.423.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.389,85	0	0	0	0	0	0
446130 Ersatz von Schadensfällen	21.389,85	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.837,63	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.724,00	0	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	76,87	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.036,76	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.375,30	0	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	29.344,55	0	0	0	0	0	0
456500 Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,75	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.177.058,42</u>	<u>9.613.100</u>	<u>10.389.700</u>	<u>10.682.100</u>	<u>10.441.600</u>	<u>10.441.600</u>	<u>10.441.600</u>
11. Personalaufwendungen	355.570,54	389.800	410.300	410.300	410.300	410.300	410.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	308.411,99	316.900	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.967,14	11.100	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.834,21	61.800	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.642,80	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-8.187,92	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.187,92	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.177,43	453.500	531.000	521.000	571.000	571.000	571.000
521100 Sanierung Rettungswachen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.759,18	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	25.208,51	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	19.821,63	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Mieten und Pachten Rettungswachen	76.210,28	79.500	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.458,89	90.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	110.660,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	367,21	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aus- und Fortbildung	3.917,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	41.188,71	50.000	50.000	50.000	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	118,80	200	200	200	200	200	200
527110 Softwarebetreuung	4.471,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300	300
528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	7.994,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	597.908,52	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	564.073,63	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	33.834,89	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757.054,20	8.163.300	8.841.900	9.144.300	8.853.800	8.853.800	8.853.800
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	289,65	800	800	800	800	800	800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.653,64	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
543100 Bürobedarf	6.045,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	132,58	500	500	500	500	500	500
543120 Postgebühren	1.483,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130 Fernspreckgebühren	22.301,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.227,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	10.105,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12701	Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.976,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545100 Erstattungen an Zentraldienst Polizei Bbg	255,26	30.000	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Erläuterungen:							
Kostenbeteiligung Digitalfunk							
545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	368,16	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
545600 KRH Forst - Erstatt. an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	337.954,40	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
545700 Erstattungen an Falck Notfallrettung und Kankenransport GmbH	4.301.326,38	6.200.000	6.829.100	7.131.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000
545710 Erstattungen an Notärzte	17.100,00	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
545800 KRH Spremberg - Erstattungen an übrige Bereiche	549.786,33	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
545810 KRH Guben - Erstattungen an übrige Bereiche	371.250,00	395.000	415.500	415.000	415.500	415.500	415.500
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13.154,94	0	0	0	0	0	0
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	1.072.643,85	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.084.522,77	9.593.100	10.369.700	10.662.100	10.421.600	10.421.600	10.421.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.907.464,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.907.464,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.907.464,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.882,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581100 innere Verrechnungen	521.882,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.429.346,86	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.611,89	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.611,89	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.159.604,16	606.500	606.500	606.500	606.500	606.500	606.500
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Allerteilzeitverpflichtungen	-24.642,80	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Allerteilzeitverpflichtungen	-8.187,92	0	0	0	0	0	0
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	1.072.643,85	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	564.073,63	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	33.834,89	0	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	521.882,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Rettungsdienst	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
12701001 Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst / Rettungswachen								
12701.783100 BGA, ADV-Ausstattung	6.131,63	135.000	117.000	100.000	100.000	100.000	100.000	517.000,00
12701.783100 Sachanlagen (Anzahlungen)	1.374,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12701.783200 GWG, medizin. techn. Zubehör	19.651,11	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	90.000,00
12701.783400 Software (150-1000 EUR)	393,03	0	0	0	0	0	0	0,00
12701.783400 Software (> 1000 EUR)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-27.549,77	-200.000	-137.000	-120.000	-120.000	-120.000	-110.000	-607.000,00
12701002 Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung								
12701.683100 Erträge aus Verkauf	29.344,55	0	0	0	0	0	0	0,00
12701.783100 Rettungsfahrzeuge	491.472,29	600.000	405.000	375.000	350.000	350.000	350.000	1.830.000,00
Saldo	-462.127,74	-600.000	-405.000	-375.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.830.000,00
12701003 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Döbern								
12701.785100 Baumaßnahmen	198.995,89	650.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-198.995,89	-650.000	0	0	0	0	0	0,00
12701004 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Peitz								
12701.782100 Grundstück RW Peitz	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Peitz	0,00	0	850.000	30.000	0	0	0	880.000,00
Saldo	0,00	-80.000	-850.000	-30.000	0	0	0	-880.000,00
12701005 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg								
12701.782100 Grundstück RW Spremberg	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Spremberg	0,00	0	500.000	1.500.000	500.000	0	0	2.500.000,00
Saldo	0,00	0	-800.000	-1.500.000	-500.000	0	0	-2.800.000,00
12701006 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Forst								
12701.782100 Grundstück RW Forst	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Forst	0,00	0	0	0	210.000	0	0	210.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0	-210.000	0	0	-220.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-688.673,40	-1.530.000	-2.202.000	-2.025.000	-1.180.000	-470.000	-460.000	-6.337.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018				Verpflichtungsermächtigungen 2019			
	Gesamt- betrag	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- betrag	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
12701001 Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst / Rettungswachen								
12701.783100 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
12701002 Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör								
12701.783100 Rettungsfahrzeuge	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0
12701004 Gebäude für den Rettungsdienst RW Peitz								
12701.785100 Baumaßnahme RW Peitz	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
12701005 Gebäude für den Rettungsdienst RW Spremberg								
12701.785100 Baumaßnahme RW Spremberg	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0
12701006 Gebäude für den Rettungsdienst RW Forst								
12701.785100 Baumaßnahme RW Forst	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.030.000	-1.530.000	-500.000	0	-660.000	-660.000	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12702	Kreisleitstelle	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Organisation und Überwachung der Funktionstüchtigkeit der kreislichen Alarmierungs- und Funkeinrichtungen,

Sicherstellung der Erarbeitung und Pflege notwendiger Auskunftsangaben zur Organisation der Aufgabenerfüllung der Regionalleitstelle Lausitz.

Ziel

Sicherstellung bzw. Verbesserung der Funktionalität durch stetige Anpassung der Regionalleitstelle Lausitz an den neuesten Stand der Technik

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12702	Kreisleitstelle	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.441,74	0	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	47.222,22	0	0	0	0	0	0
	ab 2017 in Produkt 12701 und 12800							
	545200 Erstattungen an Cottbus für Leitstelle Lausitz	701.219,52	0	0	0	0	0	0
	ab 2017 in Produkt 12701 und 12800							
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>748.441,74</u>	<u>0</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>-748.441,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-748.441,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-748.441,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.021,37	0	0	0	0	0	0
	481100 innere Verrechnungen	470.021,37	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-278.420,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	470.021,37	0	0	0	0	0	0
	481100 innere Verrechnungen	470.021,37	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	11.250	11.500	11.500	11.500
Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	962	1.100	1.000	1.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.097,48	52.400	139.300	230.300	230.300	230.300	230.300
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	50,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.047,48	52.400	139.300	230.300	230.300	230.300	230.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.298,52	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
448000 Erstattungen vom Bund	13.716,00	4.000	4.000	4.000	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	11.165,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Erläuterungen:							
für Unterhaltung, Reparatur der Katastrophenschutzfahrzeuge, Katastrophenschutzzeinsätze							
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	880,15	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen und Spenden	1.247,37	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen und Spenden	290,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.396,00</u>	<u>69.400</u>	<u>158.800</u>	<u>249.800</u>	<u>249.800</u>	<u>249.800</u>	<u>249.800</u>
11. Personalaufwendungen	195.916,72	254.600	219.900	182.000	181.500	181.500	181.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.216,92	206.900	178.100	147.400	147.400	147.400	147.400
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	360,00	0	500	500	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.017,63	7.300	6.600	5.400	5.400	5.400	5.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.646,24	40.400	34.700	28.700	28.700	28.700	28.700
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.324,07	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-19.968,63	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.968,63	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.589,74	267.700	252.700	252.700	256.400	252.700	252.700
521100 Sanierungsmaßnahmen Charlottenstraße Forst	392.172,84	0	0	0	3.700	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst, Albertstr. 26a)	2.608,55	8.000	0	0	0	0	0
521111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst, Charlottenstraße, Anlagen für Funknetze, Katastrophenschutzlager)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen (Forst, Albertstr. 26a)	390,32	1.000	0	0	0	0	0
521121 Wartung betriebstechnischer Anlagen (Katastrophenschutzlager, Anlagen für Funknetze)	13.803,97	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-124.979,44	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	828,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523100 Mieten und Pachten	18.397,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.589,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Katastrophenschutzlager, Anlagen für Funknetze)	5.883,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.823,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge KatSchutz	29.268,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	4.454,57	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	3.880,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.787,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:							
- Kosten für Katastrophenbekämpfung,							
- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, Ernährungssicherstellung							
- Notfallseelsorge							
- Rettungshundestaffel							
527110 Softwarebetreuung	1.680,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	52.588,46	82.800	151.100	242.000	242.000	242.000	242.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	52.588,46	82.800	151.100	242.000	242.000	242.000	242.000
15. Transferaufwendungen	3.284,00	0	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.284,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400,24	11.700	280.700	281.200	281.200	281.200	281.200
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	331,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543100 Bürobedarf	42,32	100	100	100	100	100	100
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.862,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Postgebühren	69,65	100	100	100	100	100	100
543130 Fernsprechgebühren	4.156,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100	100
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	17.738,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545100 Erstattungen an Land Zentraldienst der Polizei Bbg	0,00	0	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Erläuterungen: für Digitalfunk							
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	200,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Erläuterungen: Erstattungen an Collbus für die Leitstelle Lausitz Zuteilung Selbstbewirtschaftungsmittel für den Zivil- und Katastrophenschutz anteilige Kostenerstattung vom Bund / Land							
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>629.810,53</u>	<u>616.800</u>	<u>904.400</u>	<u>957.900</u>	<u>961.100</u>	<u>957.400</u>	<u>957.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-566.414,53</u>	<u>-547.400</u>	<u>-745.600</u>	<u>-708.100</u>	<u>-711.300</u>	<u>-707.600</u>	<u>-707.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-566.414,53</u>	<u>-547.400</u>	<u>-745.600</u>	<u>-708.100</u>	<u>-711.300</u>	<u>-707.600</u>	<u>-707.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-566.414,53</u>	<u>-547.400</u>	<u>-745.600</u>	<u>-708.100</u>	<u>-711.300</u>	<u>-707.600</u>	<u>-707.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.461,14	0	0	0	0	0	0
481100 innere Verrechnungen	26.461,14	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-539.953,39</u>	<u>-547.400</u>	<u>-745.600</u>	<u>-708.100</u>	<u>-711.300</u>	<u>-707.600</u>	<u>-707.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62.508,62	52.400	139.300	230.300	230.300	230.300	230.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.047,48	52.400	139.300	230.300	230.300	230.300	230.300
481100 innere Verrechnungen	26.461,14	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.683,68	82.800	151.100	242.000	242.000	242.000	242.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.324,07	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.968,63	0	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-124.979,44	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	52.588,46	82.800	151.100	242.000	242.000	242.000	242.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12800	Katastrophenschutz	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
12800001 Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz								
12800.681100 Landeszuschuss	0,00	0	0	315.000	315.000	0	0	330.000,00
12800.681100 Landeszuschuss (Anzahlungen)	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0,00
12800.783100 BGA	16.179,64	15.000	0	0	0	0	0	0,00
12800.783100 Sachanlagen (Anzahlungen)	1.829,76	0	0	0	0	0	0	0,00
12800.783100 Fahrzeug für Kat.-schutz	42.250,95	140.000	0	450.000	450.000	0	0	900.000,00
12800.783200 GWG	45.910,31	25.000	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	130.000,00
12800.785300 Betriebsvorrichtungen, Einbauküche	5.155,62	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-111.326,28	-82.000	-50.000	-185.000	-145.000	-10.000	-10.000	-700.000,00
12800002 Baumaßnahme Charlottenstraße Forst, Aufzug								
12800.785100 Aufzug Katastrophenschutzlager	80.322,48	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-80.322,48	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-191.648,76	-82.000	-50.000	-185.000	-145.000	-10.000	-10.000	-700.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Schulkostenerstattung Oberschulen	

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.

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.081	1.900	1.700	1.700
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	16	15	16	17

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Schulkostenerstattung Oberschulen	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.225,49	1.200.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.302.225,49	1.200.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.302.225,49</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.700.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.302.225,49</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.302.225,49</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-1.302.225,49</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.302.225,49</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21701	Schulkostenerstattung Gymnasien	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	776	800	800	800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	7	10	8	8

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21701	Schulkostenerstattung Gymnasien	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108,98	0	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.108,98	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.108,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.273,74	695.000	695.000	995.000	995.000	995.000	995.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	641.309,57	650.000	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	545210 Erstattungen an Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus	39.964,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>681.273,74</u>	<u>695.000</u>	<u>695.000</u>	<u>995.000</u>	<u>995.000</u>	<u>995.000</u>	<u>995.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-675.164,76</u>	<u>-695.000</u>	<u>-695.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-675.164,76</u>	<u>-695.000</u>	<u>-695.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-675.164,76</u>	<u>-695.000</u>	<u>-695.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-675.164,76</u>	<u>-695.000</u>	<u>-695.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>	<u>-995.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus	

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schüler	677	700	700	700
Anzahl der Klassen (SEK I)	16	16	16	16
durchschnittliche Klassenstärke	28	28	28	28
Anzahl der Klassen (Primärstufe)	2	2	2	2

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.698,28	31.400	56.900	60.700	60.700	60.700	60.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	66.698,28	31.400	56.900	60.700	60.700	60.700	60.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.208,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.011,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Mieten und Pachten	6.011,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.580,35	367.000	391.000	581.000	581.000	581.000	581.000
448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	402.017,84	360.000	380.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Erläuterungen: Schulkostenerstattung von anderen Landkreisen							
448211 Erstattungen BuT	10.826,14	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	736,37	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.021,58	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.021,58	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>502.519,88</u>	<u>419.200</u>	<u>462.300</u>	<u>656.100</u>	<u>656.100</u>	<u>656.100</u>	<u>656.100</u>
11. Personalaufwendungen	171.713,99	170.900	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.338,77	0,00.900	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.575,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.628,98	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.171,24	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.405,65	663.300	605.900	595.900	395.900	395.900	395.900
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	225.238,96	279.500	210.000	200.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.645,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	19.803,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-9.678,95	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	8.253,02	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523200 Leasing	5.448,35	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.289,71	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.201,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	197,78	200	200	200	200	200	200
526110 Aus- und Fortbildung	35,60	400	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.043,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Gebühren für Gesundheitszeugnisse, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
527110 Softwarebetreuung	8.473,23	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
527130 Lehrmittel	6.802,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527140 Lernmittel	30.764,51	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	11.271,99	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527160 Schüler-Sozialfonds	407,90	0	0	0	0	0	0
527170 Ausgaben BuT	10.747,24	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	459,72	300	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	336.564,78	326.700	324.000	324.100	324.100	324.100	324.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	336.564,78	326.700	324.000	324.100	324.100	324.100	324.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.293,75	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	191,20	200	200	200	200	200	200
543100 Bürobedarf	3.066,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	200	100	100	100	100	100
543120 Postgebühren	554,68	600	600	600	600	600	600
543130 Fernsprechgebühren	1.650,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	17.496,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545100 Erstattungen an Land	2.257,10	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.133.978,17</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.135.300</u>	<u>1.125.400</u>	<u>925.400</u>	<u>925.400</u>	<u>925.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-631.458,29</u>	<u>-767.200</u>	<u>-673.000</u>	<u>-469.300</u>	<u>-269.300</u>	<u>-269.300</u>	<u>-269.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-631.458,29</u>	<u>-767.200</u>	<u>-673.000</u>	<u>-469.300</u>	<u>-269.300</u>	<u>-269.300</u>	<u>-269.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-631.458,29</u>	<u>-767.200</u>	<u>-673.000</u>	<u>-469.300</u>	<u>-269.300</u>	<u>-269.300</u>	<u>-269.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-631.458,29</u>	<u>-767.200</u>	<u>-673.000</u>	<u>-469.300</u>	<u>-269.300</u>	<u>-269.300</u>	<u>-269.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	78.719,86	43.400	62.300	66.100	66.100	66.100	66.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	66.698,28	31.400	56.900	60.700	60.700	60.700	60.700
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.021,58	12.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	326.885,83	326.700	324.000	324.100	324.100	324.100	324.100
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-9.678,95	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	336.564,78	326.700	324.000	324.100	324.100	324.100	324.100

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
21702001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus								
21702.783100 Ausstattung, Lehr- und Lernmittel	19.603,18	14.300	46.400	29.600	0	0	0	76.000,00
21702.783200 GWG	35.427,46	35.000	13.600	30.400	20.000	20.000	20.000	104.000,00
21702.783400 Software (>1000 EUR)	2.034,90	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	<u>-57.065,54</u>	<u>-49.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-180.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-57.065,54</u>	<u>-49.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-180.000,00</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schüler	607	620	591	591
Anzahl der Klassen (SEK I)	16	16	16	16
durchschnittliche Klassenstärke	25	27	26	26

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.127,79	96.700	188.700	152.800	152.800	152.800	152.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	131.127,79	96.700	188.700	152.800	152.800	152.800	152.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	500	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	755,00	500	800	800	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Mieten und Pachten	1.224,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446130 Ersatz von Schadensfällen	503,81	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.743,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.156,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:							
Schulkostenerstattung von anderen Landkreisen							
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.587,45	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.354,53	108.400	200.700	164.800	164.800	164.800	164.800
11. Personalaufwendungen	128.733,21	131.300	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.557,36	100.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.905,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.438,86	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.831,99	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
503900 Künstlersozialabgabe	0,00	0	400	400	400	400	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.953,33	344.400	345.200	322.200	304.200	304.200	304.200
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	41.308,59	19.000	43.000	18.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.883,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	7.717,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.725,07	0	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-32.891,75	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	6.398,32	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Leasing	3.270,84	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.226,37	214.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	447,15	400	400	400	400	400	400
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	178,65	200	200	200	200	200	200
526110 Aus- und Fortbildung	23,60	300	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.532,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen:							
- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,							
- Schülerbücherei,							
- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,							
- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,							
- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
527110 Softwarebetreuung	2.817,23	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527130 Lehrmittel	7.091,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527140 Lernmittel	25.838,42	26.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	28.220,54	40.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527160 Schüler-Sozialfonds	164,82	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	247.632,76	256.300	303.700	267.800	267.800	267.800	267.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	247.632,76	256.300	303.700	267.800	267.800	267.800	267.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.965,33	12.000	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	50,40	100	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	687,33	500	700	700	700	700	700
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	442,68	400	500	500	500	500	500
543120 Postgebühren	367,90	500	500	500	500	500	500
543130 Fernsprechgebühren	2.690,72	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	12.342,07	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
545100 Erstattungen an Land	1.384,23	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>714.284,63</u>	<u>744.000</u>	<u>799.900</u>	<u>741.000</u>	<u>723.000</u>	<u>723.000</u>	<u>723.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-568.930,10</u>	<u>-635.600</u>	<u>-599.200</u>	<u>-576.200</u>	<u>-558.200</u>	<u>-558.200</u>	<u>-558.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-568.930,10</u>	<u>-635.600</u>	<u>-599.200</u>	<u>-576.200</u>	<u>-558.200</u>	<u>-558.200</u>	<u>-558.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-568.930,10</u>	<u>-635.600</u>	<u>-599.200</u>	<u>-576.200</u>	<u>-558.200</u>	<u>-558.200</u>	<u>-558.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-568.930,10</u>	<u>-635.600</u>	<u>-599.200</u>	<u>-576.200</u>	<u>-558.200</u>	<u>-558.200</u>	<u>-558.200</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	131.127,79	96.700	188.700	152.800	152.800	152.800	152.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	131.127,79	96.700	188.700	152.800	152.800	152.800	152.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.466,08	256.300	303.700	267.800	267.800	267.800	267.800
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.725,07	0	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-32.891,75	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	247.632,76	256.300	303.700	267.800	267.800	267.800	267.800

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
21703001 Anbau, Neubau, Rekonstruktion am Standort Mittelstraße 1 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg								
21703.783100 Ausstattung	30.098,29	0	0	0	0	0	0	0,00
21703.783200 GWG	50.817,51	0	0	0	0	0	0	0,00
21703.785100 Baumaßnahme	1.960.928,76	0	0	0	0	0	0	0,00
21703.785100 Leistungsphase 9	50.666,83	0	11.900	3.700	0	2.900	0	18.500,00
Saldo	-2.092.511,39	0	-11.900	-3.700	0	-2.900	0	-18.500,00
21703002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg								
21703.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	5.663,78	18.500	22.500	3.000	0	0	0	25.500,00
21703.783200 GWG	7.300,87	22.000	800	15.000	20.000	20.000	20.000	75.800,00
21703.783400 Software (150-1000 EUR)	495,00	1.300	0	3.000	0	0	0	3.000,00
Saldo	-13.459,65	-41.800	-23.300	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-104.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.105.971,04	-41.800	-35.200	-24.700	-20.000	-22.900	-20.000	-122.800,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben	

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schüler	369	377	369	369
Anzahl der Klassen (SEK I)	10	11	9	9
durchschnittliche Klassenstärke	23	22	23	23

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.513,64	60.700	71.600	76.900	76.900	76.900	76.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.513,64	60.700	71.600	76.900	76.900	76.900	76.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.418,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900	900
	442300 Erträge aus Verkauf / Verpflegung	41,86	100	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,63	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.009,63	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.883,13</u>	<u>64.100</u>	<u>75.000</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>
11.	Personalaufwendungen	124.597,59	126.100	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.626,53	100.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.341,63	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.629,43	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.303,65	402.800	283.300	292.300	222.600	222.400	222.300
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	151.351,42	177.000	60.000	70.000	300	100	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.759,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	11.527,65	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	58.004,93	0	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-87.356,35	0	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.851,96	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.125,44	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	600,37	800	800	800	800	800	800
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	199,68	200	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	26,80	200	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.559,75	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Erläuterungen:							
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,							
	- Schülerbücherei,							
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,							
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,							
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
	527110 Softwarebetreuung	2.516,99	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527130 Lehrmittel	4.470,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527140 Lernmittel	16.846,04	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	2.640,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	527160 Schüler-Sozialfonds	179,55	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	143.520,65	145.100	150.600	155.900	155.900	155.900	155.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	143.520,65	145.100	150.600	155.900	155.900	155.900	155.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.373,39	13.900	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	146,40	100	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.945,68	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	121,98	100	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	306,84	400	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	1.436,78	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.643,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545100 Erstattungen an Land	15,45	0	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	756,92	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>596.795,28</u>	<u>687.900</u>	<u>579.200</u>	<u>593.400</u>	<u>523.700</u>	<u>523.500</u>	<u>523.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-527.912,15</u>	<u>-623.800</u>	<u>-504.200</u>	<u>-512.700</u>	<u>-443.000</u>	<u>-442.800</u>	<u>-442.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur						40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-527.912,15	-623.800	-504.200	-512.700	-443.000	-442.800	-442.700	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-527.912,15	-623.800	-504.200	-512.700	-443.000	-442.800	-442.700	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-527.912,15	-623.800	-504.200	-512.700	-443.000	-442.800	-442.700	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.513,64	60.700	71.600	76.900	76.900	76.900	76.900	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.513,64	60.700	71.600	76.900	76.900	76.900	76.900	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.169,23	145.100	150.600	155.900	155.900	155.900	155.900	
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	58.004,93	0	0	0	0	0	0	
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-87.356,35	0	0	0	0	0	0	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	143.520,65	145.100	150.600	155.900	155.900	155.900	155.900	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
21704001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben								
21704.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	24.824,29	15.000	33.500	32.000	0	0	0	65.500,00
21704.783200 GWG	14.607,55	29.600	16.500	6.000	20.000	20.000	20.000	82.500,00
Saldo	-39.431,84	-44.600	-50.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-148.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-39.431,84	-44.600	-50.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-148.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schüler	522	507	480	480
Anzahl der Klassen (SEK I)	14	13	12	12
durchschnittliche Klassenstärke	27	24	25	25

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.092,80	82.700	120.900	123.600	123.600	123.600	123.600
	414101 Zuweisungen vom Land nach KlnvFG	132.769,77	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99.323,03	82.700	120.900	123.600	123.600	123.600	123.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666,67	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	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	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,87	900	900	900	900	900	900
	441100 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900	900
	446130 Ersatz von Schadensfällen	877,87	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142,12	2.000	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.722,96	2.000	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung							
	448211 Erstattungen BuT	300,00	0	300	300	300	300	300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.119,16	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6,98	0	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	6,98	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.686,44	87.700	125.200	129.200	129.200	129.200	129.200
11.	Personalaufwendungen	167.772,75	214.200	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.157,26	167.600	153.800	153.800	153.800	153.800	153.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.605,00	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.490,11	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.520,38	32.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	0	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.151,04	458.900	455.200	430.200	400.600	400.200	400.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	23.379,58	84.000	57.000	30.000	400	0	0
	521101 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen nach dem KlnvFG	113.793,34	0	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.943,07	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	28.493,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	9.802,05	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Mieten und Pachten	1.448,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Leasing	3.594,12	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.753,63	237.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	972,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	100,77	100	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.035,02	300	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.094,09	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:							
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,							
	- Schülerbücherei,							
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,							
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,							
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
	527110 Softwarebetreuung	2.538,57	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527130 Lehrmittel	5.676,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527140 Lernmittel	28.309,86	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	13.058,47	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	658,26	0	0	0	0	0	0
	527170 Aufwendungen BuT	300,00	0	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	1.198,40	2.500	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	269.421,04	272.100	291.000	293.500	293.500	293.500	293.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	269.421,04	272.100	291.000	293.500	293.500	293.500	293.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,26	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	153,40	500	100	100	100	100	100

Produktbereich	2	Schule und Kultur						40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,89	0	800	800	800	800	800	
543100 Bürobedarf	1.516,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	919,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
543120 Postgebühren	253,21	500	300	300	300	300	300	
543130 Fernsprechgebühren	1.496,43	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.766,83	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>948.022,09</u>	<u>958.700</u>	<u>957.000</u>	<u>934.500</u>	<u>904.900</u>	<u>904.500</u>	<u>904.500</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-703.335,65</u>	<u>-871.000</u>	<u>-831.800</u>	<u>-805.300</u>	<u>-775.700</u>	<u>-775.300</u>	<u>-775.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-703.335,65</u>	<u>-871.000</u>	<u>-831.800</u>	<u>-805.300</u>	<u>-775.700</u>	<u>-775.300</u>	<u>-775.300</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-703.335,65</u>	<u>-871.000</u>	<u>-831.800</u>	<u>-805.300</u>	<u>-775.700</u>	<u>-775.300</u>	<u>-775.300</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-703.335,65</u>	<u>-871.000</u>	<u>-831.800</u>	<u>-805.300</u>	<u>-775.700</u>	<u>-775.300</u>	<u>-775.300</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	100.989,70	84.300	122.500	125.200	125.200	125.200	125.200	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99.323,03	82.700	120.900	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	1.600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.421,04	272.100	291.000	293.500	293.500	293.500	293.500	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	269.421,04	272.100	291.000	293.500	293.500	293.500	293.500	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
21705001 Ausbau der Sporthalle/Sportplatz Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst								
21705.785100 Baumaßnahme	0,00	0	361.200	0	0	0	0	361.200,00
Saldo	0,00	0	-361.200	0	0	0	0	-361.200,00
21705002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst								
21705.681100 Landeszuweisungen	4.793,26	0	0	0	0	0	0	0,00
21705.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	3.169,18	4.000	60.400	2.000	0	0	0	62.400,00
21705.783100 Fahrräder	980,50	0	0	0	0	0	0	0,00
21705.783200 GWG	4.642,64	29.100	500	38.800	20.000	20.000	20.000	99.300,00
21705.783400 Software (150-1000 EUR)	406,90	3.800	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.405,96	-36.900	-60.900	-40.800	-20.000	-20.000	-20.000	-161.700,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.405,96	-36.900	-422.100	-40.800	-20.000	-20.000	-20.000	-522.900,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	402	400	450	450
Anzahl der Anträge von Landkreisen	3	5	6	6

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.108,93	290.000	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	313.108,93	290.000	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.108,93</u>	<u>290.000</u>	<u>350.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-313.108,93</u>	<u>-290.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-313.108,93</u>	<u>-290.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-313.108,93</u>	<u>-290.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-313.108,93</u>	<u>-290.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	

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.

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.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Schüler			150	300
Anzahl der Klassen			6	12
Durchschnittliche Klassenstärke			25	25

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	71.300	130.600	130.600	130.600	169.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	57.000	104.000	104.000	104.000	135.300
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000	3.600	3.600	3.600	4.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.300	21.000	21.000	21.000	27.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	526.900	568.200	580.500	462.300	280.200
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	15.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000	6.000
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	500.000	500.000	500.000	300.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.000	32.500	32.500	100.000	200.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	100	100	100	100
526100 Dienst- und Schulbekleidung	0,00	0	0	100	100	100	100
526110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	2.500	4.100	5.700	5.700
527110 Softwarebetreuung	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527130 Lehrmittel	0,00	0	800	4.000	6.500	9.000	9.000
527140 Lernmittel	0,00	0	2.700	14.000	22.900	31.700	31.700
527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	0,00	0	400	1.700	1.000	2.400	3.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	13.500	80.000	100.000	320.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	13.500	80.000	100.000	320.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	27.500	24.300	24.300	24.300
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	0,00	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	0	100	100	100	100	100
543120 Postgebühren	0,00	0	100	300	300	300	300
543130 Fernspreckgebühren	0,00	0	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	20.300	23.200	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>620.200</u>	<u>739.800</u>	<u>815.400</u>	<u>717.200</u>	<u>793.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-620.200</u>	<u>-739.800</u>	<u>-815.400</u>	<u>-717.200</u>	<u>-743.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-620.200</u>	<u>-739.800</u>	<u>-815.400</u>	<u>-717.200</u>	<u>-743.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-620.200</u>	<u>-739.800</u>	<u>-815.400</u>	<u>-717.200</u>	<u>-743.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-620.200</u>	<u>-739.800</u>	<u>-815.400</u>	<u>-717.200</u>	<u>-743.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	50.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	50.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	13.500	80.000	100.000	320.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	13.500	80.000	100.000	320.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
21801001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
21801.681100 Anzahlungen Zuweisungen	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	0	6.300.000,00
21801.783100 BGA	0,00	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	600.000,00
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	3.500.000	6.500.000	6.500.000	3.000.000	23.000.000,00
Saldo	0,00	0	-2.100.000	-2.100.000	-5.000.000	-5.100.000	-3.000.000	-17.300.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-2.100.000	-2.100.000	-5.000.000	-5.100.000	-3.000.000	-17.300.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4	4
21801001 Betriebs- und Geschäftsausstattung					
21801.681100 Anzahlungen Zuweisungen	0	0	0	0	0
21801.783100 BGA	0	0	0	0	0
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	19.500.000	3.500.000	6.500.000	6.500.000	3.000.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.500.000	-3.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-3.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.500.000	-3.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-3.000.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22101	Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)	

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler	31	24	13	6
Durchschnittliche Klassenstärke	8	8	8	6
Anzahl der Klassen	4	3	2	1

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22101	Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564,70	1.600	1.900	1.300	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.564,70	1.600	1.900	1.300	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789,50	2.400	3.000	3.000	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.789,50	2.400	3.000	3.000	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,42	0	0	0	0	0	0
446130 Ersatz von Schadensfällen	2.044,42	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,06	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	445,06	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.843,68</u>	<u>4.000</u>	<u>4.900</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	63.306,44	84.200	56.800	56.800	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.214,16	66.800	46.100	46.100	0	0	0
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.504,65	2.300	1.700	1.700	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.845,32	13.100	9.000	9.000	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.257,69	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-7.216,01	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.216,01	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.563,79	107.700	137.100	79.700	0	0	0
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	27.500	20.000	10.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.889,88	5.000	50.000	5.000	0	0	0
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	1.935,23	3.000	3.000	3.000	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	425,79	1.500	800	800	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.792,83	62.000	58.000	58.000	0	0	0
526100 Dienst- und Schulbekleidung	124,13	100	0	0	0	0	0
526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.406,12	4.000	2.000	1.300	0	0	0
Erläuterungen:							
- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,							
- Kosten für Verpflegung,							
- Schülerbücherei,							
- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,							
- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,							
- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
527130 Lehrmittel	2.690,63	2.000	2.000	1.000	0	0	0
527140 Lernmittel	1.414,24	1.800	700	300	0	0	0
527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	884,94	600	500	200	0	0	0
14. Abschreibungen	61.142,46	61.400	60.600	60.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.142,46	61.400	60.600	60.000	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,92	4.300	3.300	2.500	0	0	0
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	21,28	100	100	100	0	0	0
543100 Bürobedarf	0,00	300	300	100	0	0	0
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	101,61	100	100	100	0	0	0
543120 Postgebühren	211,70	300	300	200	0	0	0
543130 Fernspreckgebühren	1.086,80	1.000	1.000	1.000	0	0	0
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.360,53	2.500	1.500	1.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>194.578,60</u>	<u>257.600</u>	<u>257.800</u>	<u>199.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-186.734,92</u>	<u>-253.600</u>	<u>-252.900</u>	<u>-194.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-186.734,92</u>	<u>-253.600</u>	<u>-252.900</u>	<u>-194.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22101	Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-186.734,92	-253.600	-252.900	-194.700	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-186.734,92	-253.600	-252.900	-194.700	0	0	0
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.564,70	1.600	1.900	1.300	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.564,70	1.600	1.900	1.300	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.668,76	61.400	60.600	60.000	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Allesteilzeitverpflichtungen	-21.257,69	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Allesteilzeitverpflichtungen	-7.216,01	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.142,46	61.400	60.600	60.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
22101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung "Albert Schweitzer"-Schule FSP "Lernen" Forst								
22101.783200 GWG	0,00	800	700	0	0	0	0	700,00
Saldo	0,00	-800	-700	0	0	0	0	-700,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-800	-700	0	0	0	0	-700,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22102	FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler	46	37	29	15
Durchschnittliche Klassenstärke	12	12	15	15
Anzahl der Klassen	4	3	2	1

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22102	FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.416,65	3.900	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.416,65	3.900	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,00	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	2.500	6.000	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	3.500,00	2.500	6.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.522,72	0	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	51,24	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.471,48	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.672,37</u>	<u>6.400</u>	<u>10.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11. Personalaufwendungen	58.391,68	92.200	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.613,68	73.300	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.230,10	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.358,64	14.300	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.810,74	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-9.092,04	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.092,04	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.641,93	142.000	127.700	114.900	114.900	114.900	114.900
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	24.000	10.000	0	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.329,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	1.050,19	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.221,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Leasing	1.379,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.426,90	89.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	110,63	200	200	200	200	200	200
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	118,27	100	100	100	100	100	100
526110 Aus- und Fortbildung	69,00	200	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.643,81	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:							
- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,							
- Kosten für Verpflegung,							
- Schülerbücherei,							
- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,							
527130 Lehrmittel	3.539,21	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140 Lernmittel	1.034,15	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	904,50	500	800	800	800	800	800
527160 Schüler-Sozialfonds	749,80	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte, Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100	100
Erläuterungen:							
Mitgliedsbeitrag an Jugendherbergs-GmbH und Ganztagsschulverband							
14. Abschreibungen	100.311,41	100.200	100.200	99.200	1.400	1.400	1.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	100.311,41	100.200	100.200	99.200	1.400	1.400	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,93	4.700	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	114,52	200	200	200	200	200	200
543100 Bürobedarf	682,72	500	700	700	700	700	700
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	100	100	100	100	100
543120 Postgebühren	145,00	200	200	200	200	200	200
543130 Fernspreckgebühren	502,32	700	600	600	600	600	600
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	353,07	3.000	2.000	500	500	500	500

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22102	FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
545100 Erstattungen an Land	191,62	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.319,91</u>	<u>339.100</u>	<u>287.900</u>	<u>272.600</u>	<u>174.800</u>	<u>174.800</u>	<u>174.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-253.647,54</u>	<u>-332.700</u>	<u>-277.700</u>	<u>-271.300</u>	<u>-173.500</u>	<u>-173.500</u>	<u>-173.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-253.647,54</u>	<u>-332.700</u>	<u>-277.700</u>	<u>-271.300</u>	<u>-173.500</u>	<u>-173.500</u>	<u>-173.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-253.647,54</u>	<u>-332.700</u>	<u>-277.700</u>	<u>-271.300</u>	<u>-173.500</u>	<u>-173.500</u>	<u>-173.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-253.647,54</u>	<u>-332.700</u>	<u>-277.700</u>	<u>-271.300</u>	<u>-173.500</u>	<u>-173.500</u>	<u>-173.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.416,65	3.900	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.416,65	3.900	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.408,63	100.200	100.200	99.200	1.400	1.400	1.400
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.810,74	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.092,04	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	100.311,41	100.200	100.200	99.200	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
22102002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Schule FSP "Lernen" Spremberg								
22102.681100	1.138,58	0	0	0	0	0	0	0,00
22102.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	190,39	1.500	12.000	0	0	0	0	12.000,00
22102.783100 Fahrräder	1.138,58	0	0	0	0	0	0	0,00
22102.783200 GWG	209,00	2.000	1.200	400	0	0	0	1.600,00
Saldo	-399,39	-3.500	-13.200	-400	0	0	0	-13.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-399,39	-3.500	-13.200	-400	0	0	0	-13.600,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22104	GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler	60	60	64	64
Durchschnittliche Klassenstärke	8	8	9	9

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22104	GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765,93	9.400	28.800	36.600	36.600	36.600	36.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.765,93	9.400	28.800	36.600	36.600	36.600	36.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	1.100,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,79	5.400	18.900	20.900	20.900	20.900	20.900
448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	5.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.841,36	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen: Schulkostenerstattung							
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	512,43	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.219,72	14.800	47.700	57.500	57.500	57.500	57.500
11. Personalaufwendungen	82.393,78	88.900	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.131,09	64.200	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.350,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.405,30	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.055,68	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
503900 Künstlersozialabgabe	0,00	0	100	100	100	100	100
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.548,29	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-1.848,24	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.848,24	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.043,76	286.500	344.300	314.500	164.500	164.500	164.500
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	264.150,23	140.000	180.000	150.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.411,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	4.878,81	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	25.849,77	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	64,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Leasing	850,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.222,29	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.202,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	64,50	100	100	100	100	100	100
526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.034,18	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Kosten für Verpflegung, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Gebühren für Gesundheitszeugnisse							
527130 Lehrmittel	1.601,07	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
527140 Lernmittel	1.754,78	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	11.093,20	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527160 Schüler-Sozialfonds	1.653,19	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte, Mitgliedsbeiträge	2.211,70	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	67.261,37	74.800	74.800	92.400	99.900	99.900	99.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	67.261,37	74.800	74.800	92.400	99.900	99.900	99.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,02	4.500	6.500	11.800	11.800	11.800	11.800
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	699,16	300	700	700	700	700	700

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22104	GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förder- schwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	273,30	300	300	300	300	300	300
543120 Postgebühren	32,97	100	100	100	100	100	100
543130 Fernsprechgebühren	1.009,21	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.351,57	2.500	4.200	9.500	9.500	9.500	9.500
545100 Erstattungen an Land	296,81	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>582.513,69</u>	<u>454.700</u>	<u>522.300</u>	<u>515.400</u>	<u>372.900</u>	<u>372.900</u>	<u>372.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-565.293,97</u>	<u>-439.900</u>	<u>-474.600</u>	<u>-457.900</u>	<u>-315.400</u>	<u>-315.400</u>	<u>-315.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-565.293,97</u>	<u>-439.900</u>	<u>-474.600</u>	<u>-457.900</u>	<u>-315.400</u>	<u>-315.400</u>	<u>-315.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-565.293,97</u>	<u>-439.900</u>	<u>-474.600</u>	<u>-457.900</u>	<u>-315.400</u>	<u>-315.400</u>	<u>-315.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-565.293,97</u>	<u>-439.900</u>	<u>-474.600</u>	<u>-457.900</u>	<u>-315.400</u>	<u>-315.400</u>	<u>-315.400</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.765,93	9.400	28.800	36.600	36.600	36.600	36.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.765,93	9.400	28.800	36.600	36.600	36.600	36.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.714,61	74.800	74.800	92.400	99.900	99.900	99.900
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.548,29	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.848,24	0	0	0	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	25.849,77	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	67.261,37	74.800	74.800	92.400	99.900	99.900	99.900

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
22104001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg								
22104.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	0,00	6.000	38.000	21.000	0	0	0	59.000,00
22104.783100 Fahrzeuge, Fahrräder	624,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22104.783200 GWG	1.005,61	9.000	16.100	19.200	5.000	5.000	5.000	50.300,00
22104.783400 Software	0,00	1.200	2.500	0	0	0	0	2.500,00
22104.785100 Betriebsvorrichtungen (Einbauküche)	6.229,94	0	0	0	0	0	0	0,00
22104.785100 Baumaßnahme	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.859,55	-25.200	-56.600	-40.200	-5.000	-5.000	-5.000	-111.800,00
22104002 Barriereabbau Schule FSP "geistige Entw." Spremberg								
22104.681100 Zuweisungen Anzahlungen KlnvFG	0,00	225.000	675.000	0	0	0	0	675.000,00
22104.681101 Bedarfszuweisung	0,00	25.000	75.000	0	0	0	0	75.000,00
22104.785100 Baumaßnahme Anbau Multifunktionsraum	0,00	250.000	750.000	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.859,55	-25.200	-56.600	-40.200	-5.000	-5.000	-5.000	-111.800,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler	141	160	160	160
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	5	12	8	8

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produkt	22105	Schulkostenerstattung Förderschulen	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,60	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	178,60	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.333,57	500.000	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	482.333,57	500.000	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.333,57</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-482.154,97</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-482.154,97</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-482.154,97</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-482.154,97</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>	<u>-650.000</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produkt	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst	

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.

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)

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/ Azubi	1.071	1.100	1.100	1.100
Anzahl Klassen	56	52	55	55
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	27	27	27	21

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produkt	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.260,30	211.100	239.200	246.600	246.600	246.600	246.600
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	228.760,30	211.100	239.200	246.600	246.600	246.600	246.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708,52	3.500	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
431100 Verwaltungsgebühren	59,40	100	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.206,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.443,12	1.400	500	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,75	900	900	900	900	900	900
441100 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900	900
442300 Erträge aus Verkauf	186,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.288,45	200.000	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	150.007,13	200.000	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Erläuterungen: Schulkostenerstattung							
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.145,12	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen vom EB Jobcenter	875,68	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.854,38	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.406,14	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.344,02	415.500	393.700	430.600	430.600	430.600	430.600
11. Personalaufwendungen	209.463,39	161.300	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	179.760,40	131.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.507,37	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.120,62	25.600	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.680,09	560.800	570.300	460.300	440.300	440.300	440.300
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	346,29	120.000	125.000	20.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.989,14	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	16.708,36	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	119.653,71	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	14.277,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200 Leasing	5.727,44	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.970,45	296.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	246,52	200	200	200	200	200	200
526110 Aus- und Fortbildung	261,80	500	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.935,20	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
527110 Softwarebetreuung	3.047,60	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527130 Lehrmittel	1.713,99	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140 Lernmittel	37.802,03	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge: Textilreinigerverband, Jugendherbergsverband							
14. Abschreibungen	325.291,24	330.700	330.400	337.200	337.200	337.200	337.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	325.195,94	330.700	330.400	337.200	337.200	337.200	337.200
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	95,30	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,57	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produkt	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	8,80	100	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	1.566,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	447,24	1.000	500	500	500	500	500
543120 Postgebühren	367,07	900	400	400	400	400	400
543130 Fernspreckgebühren	4.535,79	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	888,37	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.248,29	1.077.300	1.134.900	1.031.700	1.011.700	1.011.700	1.011.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-666.904,27	-661.800	-741.200	-601.100	-581.100	-581.100	-581.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-666.904,27	-661.800	-741.200	-601.100	-581.100	-581.100	-581.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-666.904,27	-661.800	-741.200	-601.100	-581.100	-581.100	-581.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391,42	0	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	1.391,42	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-668.295,69	-661.800	-741.200	-601.100	-581.100	-581.100	-581.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	230.203,42	212.500	239.700	246.600	246.600	246.600	246.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	228.760,30	211.100	239.200	246.600	246.600	246.600	246.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.443,12	1.400	500	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	446.336,37	330.700	330.400	337.200	337.200	337.200	337.200
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	119.653,71	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	325.195,94	330.700	330.400	337.200	337.200	337.200	337.200
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	95,30	0	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	1.391,42	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
23101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst								
23101.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	22.304,43	34.900	90.500	79.000	0	0	0	169.500,00
23101.783200 GWG	5.469,95	42.000	29.800	3.200	5.000	20.000	20.000	78.000,00
23101.783400 Software (150-1000 EUR)	499,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00
23101.783400 Software (>1000 EUR)	7.937,30	4.000	0	0	0	0	0	0,00
23101.785100 Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-36.210,68	-80.900	-136.800	-82.200	-5.000	-20.000	-20.000	-264.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-36.210,68	-80.900	-136.800	-82.200	-5.000	-20.000	-20.000	-264.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produkt	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	

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.

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)

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/ Azubi	1.190	2.050	2.000	1.950
Anzahl Klassen	101	101	100	100
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	35	35	37	37

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produkt	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.035,01	347.600	379.300	390.700	390.700	390.700	390.700
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Leonardo"-Projekt	68.712,80	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	367.322,21	347.600	379.300	390.700	390.700	390.700	390.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
441100 Mieten und Pachten	1.458,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442300 Erträge aus Verkauf	1.025,98	500	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.896,69	450.000	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	498.524,60	450.000	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Erläuterungen:							
Schulkostenerstattung							
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.037,82	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.725,56	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.608,71	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.312,75	3.300	3.300	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.312,75	3.300	3.300	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.873,52	806.800	858.500	996.600	996.600	996.600	996.600
11. Personalaufwendungen	324.778,83	344.700	329.200	329.200	329.200	329.200	329.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	280.060,77	280.200	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800	800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.699,84	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.216,76	54.700	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.198,54	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-7.096,20	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.096,20	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.361,89	865.700	902.600	832.600	612.600	612.600	612.600
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	167.374,99	270.000	290.000	220.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.058,78	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	27.723,26	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	9.232,72	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523100 Mieten und Pachten	4.855,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
523200 Leasing	6.995,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431.197,60	422.000	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.267,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	295,92	300	200	200	200	200	200
526110 Aus- und Fortbildung	44,50	500	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.354,18	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:							
- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,							
- Schülerbücherei,							
- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,							
- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,							
- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
527110 Softwarebetreuung	12.562,77	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527130 Lehrmittel	9.615,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527140 Lernmittel	74.784,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Abschreibungen	604.489,62	600.700	608.400	615.600	615.600	615.600	615.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immal. Vermögensgegenstände	604.489,62	600.700	608.400	615.600	615.600	615.600	615.600
15. Transferaufwendungen	68.712,80	0	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche ("Leonardo-Projekt")	68.712,80	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.553,61	27.800	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	78,90	200	200	200	200	200	200
543100 Bürobedarf	2.860,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produkt	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	752,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Postgebühren	310,21	600	400	400	400	400	400
543130 Fernsprechgebühren	1.768,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	10.782,05	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.800,55	1.838.900	1.859.800	1.797.000	1.577.000	1.577.000	1.577.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-817.927,03	-1.032.100	-1.001.300	-800.400	-580.400	-580.400	-580.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-817.927,03	-1.032.100	-1.001.300	-800.400	-580.400	-580.400	-580.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-817.927,03	1.032.100	-1.001.300	-800.400	-580.400	-580.400	-580.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-817.927,03	-1.032.100	-1.001.300	-800.400	-580.400	-580.400	-580.400
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	370.634,96	350.900	382.600	390.700	390.700	390.700	390.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	367.322,21	347.600	379.300	390.700	390.700	390.700	390.700
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.312,75	3.300	3.300	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	576.194,88	600.700	608.400	615.600	615.600	615.600	615.600
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.198,54	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.096,20	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	604.489,62	600.700	608.400	615.600	615.600	615.600	615.600

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
23102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus								
23102.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	35.391,12	17.600	53.800	33.200	0	0	0	87.000,00
23102.783200 GWG	30.905,14	47.000	68.000	79.900	20.000	20.000	20.000	207.900,00
23102.785100 Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000,00
Saldo	-66.296,26	-64.600	-157.800	-113.100	-20.000	-20.000	-20.000	-330.900,00
23102002 Baumaßnahme, Aufzug Haus 3, OSZ II Cottbus								
23102.785100 Baumaßnahme	3.725,55	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.725,55	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-70.021,81	-64.600	-157.800	-113.100	-20.000	-20.000	-20.000	-330.900,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produkt	23103	Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	

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

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	791	1.000	1.100	1.000
Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	10	18	10	10

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produkt	23103	Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.328,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.328,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:							
	Landeszuschüsse für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende (zweckgebunden für Ausgaben siehe Kto 531800)							
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,29	0	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.409,29	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.737,99</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	24.328,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an Auszubildende für auswärtige Unterbringung	24.328,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.258,49	500.000	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV Schulkosten OSZ	406.258,49	500.000	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.587,19</u>	<u>520.000</u>	<u>525.000</u>	<u>645.000</u>	<u>645.000</u>	<u>645.000</u>	<u>645.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-402.849,20</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-402.849,20</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-402.849,20</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-402.849,20</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
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)

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung	3	3	4	4
Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	5.021	5.200	5.200	5.200
Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen	221	250	250	250
Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	242	320	320	320

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24100	Schülerbeförderung	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.360,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448500 Erstalt. vom EB Jobcenter BuT	38.360,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.360,00</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693.221,06	2.600.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	542900 Schülerbeförderung	2.693.221,06	2.600.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.693.221,06</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.900.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.654.861,06</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-2.765.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.654.861,06</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-2.765.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-2.654.861,06</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-2.765.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.654.861,06</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-2.765.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>	<u>-2.865.000</u>
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Beratungsstellen	2	2	2	2

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24301	Sonderpädagogische Beratungsstelle	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,80	300	600	600	600	600	600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	549,80	300	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,80	300	600	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200	200
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	561,94	300	300	300	300	300	300
	527130 Lehrmittel	234,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	549,80	700	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	549,80	700	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	288,20	300	300	300	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	114,71	500	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.198,95	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.198,95	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.198,95	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.198,95	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	549,80	300	600	600	600	600	600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	549,80	300	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549,80	700	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	549,80	700	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
24301001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
24301.783200 GWG	698,80	1.000	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-698,80	-1.000	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-698,80	-1.000	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24302	Schullandheim Burg	

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).

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Übernachtungen gesamt	4.914	5.500	5.500	5.500
durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	45	45	45	45

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24302	Schullandheim Burg	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.815,14	6.500	17.900	20.400	20.400	20.400	20.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.815,14	6.500	17.900	20.400	20.400	20.400	20.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.116,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.116,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,19	0	0	0	0	0	0
446120 Ersatz von Telefongebühren	3,80	0	0	0	0	0	0
446130 Ersatz von Schadensfällen	1.175,39	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.174,41	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448000 Erstattungen vom Bund	1.871,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	28,14	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.275,27	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>113.285,66</u>	<u>116.700</u>	<u>128.100</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>	<u>130.600</u>
11. Personalaufwendungen	165.198,36	172.100	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.088,26	128.300	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.545,30	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.364,80	25.100	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.199,55	159.100	149.100	139.100	129.100	129.100	129.100
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	30.000	20.000	10.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.237,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	616,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	35.000,00	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.751,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.680,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.247,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	75,39	300	300	300	300	300	300
526110 Aus- und Fortbildung	512,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
527100 Kosten für Verpflegung und sonstige Aufwendungen	24.462,74	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
527130 Lehrmittel	29,86	0	0	0	0	0	0
527140 Lernmittel	0,00	400	400	400	400	400	400
529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	584,80	600	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	23.911,85	24.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	23.911,85	24.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	305,25	800	800	800	800	800	800
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	30,56	100	100	100	100	100	100
543120 Postgebühren	205,00	300	300	300	300	300	300
543130 Fernspreckgebühren	986,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.069,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>333.906,66</u>	<u>362.700</u>	<u>374.500</u>	<u>364.500</u>	<u>354.500</u>	<u>354.500</u>	<u>354.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-220.621,00</u>	<u>-246.000</u>	<u>-246.400</u>	<u>-233.900</u>	<u>-223.900</u>	<u>-223.900</u>	<u>-223.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-220.621,00</u>	<u>-246.000</u>	<u>-246.400</u>	<u>-233.900</u>	<u>-223.900</u>	<u>-223.900</u>	<u>-223.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-220.621,00</u>	<u>-246.000</u>	<u>-246.400</u>	<u>-233.900</u>	<u>-223.900</u>	<u>-223.900</u>	<u>-223.900</u>

Produktbereich		2	Schule und Kultur		40 - FB Schule und Kultur			
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben					
Produkt		24302	Schullandheim Burg					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.905,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	581100 innere Verrechnungen	4.905,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.526,46	-251.300	-251.700	-239.200	-229.200	-229.200	-229.200
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.815,14	6.500	17.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.815,14	6.500	17.900	20.400	20.400	20.400	20.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.817,31	30.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	23.911,85	24.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	581100 innere Verrechnungen	4.905,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Schullandheim Burg								
24302.783100 Ausstattung	0,00	3.500	0	1.500	0	0	0	1.500,00
24302.783200 GWG	3.236,69	4.000	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	35.500,00
24302.785100 Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	40.000	0	0	0	115.000,00
Saldo	-3.236,69	-7.500	-90.500	-46.500	-5.000	-5.000	-5.000	-152.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.236,69	-7.500	-90.500	-46.500	-5.000	-5.000	-5.000	-152.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24303	Schullandheim Jerischke	

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)

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Übernachtungen gesamt	2.674	3.000	3.000	3.000
durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	37	37	37	37

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24303	Schullandheim Jerischke	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,87	8.300	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.888,87	8.300	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.520,70	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.520,70	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,85	100	100	100	100	100	100
446120 Ersatz von Telefongebühren	48,25	100	100	100	100	100	100
446130 Ersatz von Schadensfällen	642,60	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,42	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	309,42	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.409,84</u>	<u>63.400</u>	<u>61.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>
11. Personalaufwendungen	136.864,19	148.200	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.336,14	120.500	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-200,00	0	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.131,19	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.596,86	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.118,65	44.000	88.200	49.400	42.900	42.900	42.900
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	4.800	46.000	6.500	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.936,92	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	1.231,45	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	12.772,70	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.094,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.707,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
526100 Dienst- und Schulbekleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
527100 Kosten für Verpflegung	9.680,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527130 Lehrmittel	178,48	200	200	200	200	200	200
529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	516,80	600	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	19.287,40	19.900	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.287,40	19.900	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284,18	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	155,60	800	500	500	500	500	500
543100 Bürobedarf	199,90	200	200	200	200	200	200
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100	100
543120 Postgebühren	56,50	100	100	100	100	100	100
543130 Fernspreckgebühren	775,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.096,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.554,42</u>	<u>216.300</u>	<u>264.500</u>	<u>226.000</u>	<u>219.500</u>	<u>219.500</u>	<u>219.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-151.144,58</u>	<u>-152.900</u>	<u>-203.100</u>	<u>-163.600</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-151.144,58</u>	<u>-152.900</u>	<u>-203.100</u>	<u>-163.600</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-151.144,58</u>	<u>-152.900</u>	<u>-203.100</u>	<u>-163.600</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.100</u>	<u>-157.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.114,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
581100 innere Verrechnungen	4.114,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.258,92</u>	<u>-157.500</u>	<u>-207.700</u>	<u>-168.200</u>	<u>-161.700</u>	<u>-161.700</u>	<u>-161.700</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24303	Schullandheim Jerischke	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.888,87	8.300	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.888,87	8.300	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.174,44	24.500	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	12.772,70	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.287,40	19.900	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
581100 innere Verrechnungen	4.114,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
24303001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
24303.783100 Ausstattung	0,00	2.000	6.000	4.000	0	0	0	10.000,00
24303.783200 GWG	236,81	1.200	2.200	2.200	3.000	3.000	3.000	13.400,00
Saldo	-236,81	-3.200	-8.200	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-23.400,00
= Saldo aller Maßnahmen	-236,81	-3.200	-8.200	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-23.400,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24304	Medienzentrum	

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.

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)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neuanschaffungen von Medien	47	120	120	120
Video- und Fotoobjekte	139	100	100	100
Verleih von Medien (Online, im Kurierdienst und am Standort)	4.875	5.800	5.800	5.800
Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Downloads Downloads = Nutzer ist angemeldet und arbeitet im Download	675	650	650	650

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24304	Medienzentrum	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.839,39	4.900	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.839,39	4.900	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	322,04	0	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	322,04	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.620,43	5.900	10.200	7.800	7.800	7.800	7.800
11. Personalaufwendungen	130.168,56	123.100	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.929,65	124.400	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.555,62	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.599,37	24.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.916,08	-30.000	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-7.554,68	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.554,68	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.046,88	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenst.	596,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523200 Leasing	1.951,80	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,54	200	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.693,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527110 Softwarebetreuung	1.051,89	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527130 Lehrmittel	2.961,35	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 EDV-Material	1.701,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	15.423,65	11.400	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	15.415,15	11.400	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8,50	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,96	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	1.115,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	187,10	500	200	200	200	200	200
543120 Postgebühren	133,32	200	200	200	200	200	200
543130 Fernsprechgebühren	943,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500	500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.462,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200	200
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	193,22	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.120,37	159.500	159.700	157.300	157.300	157.300	157.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-139.499,94	-153.600	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-139.499,94	-153.600	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-139.499,94	-153.600	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
581100 innere Verrechnungen	3.479,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24304	Medienzentrum	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.979,45	-157.500	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.839,39	4.900	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.839,39	4.900	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.567,60	-14.700	16.400	14.000	14.000	14.000	14.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.916,08	-30.000	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.554,68	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	15.415,15	11.400	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8,50	0	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	3.479,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
24304001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Medienzentrum								
24304.683100	322,04	0	0	0	0	0	0	0,00
24304.783100 Ausstattung	5.928,43	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500,00
24304.783200 GWG	1.410,20	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	5.500,00
24304.783400 Lizenzen	5.000,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500,00
Saldo	-12.017,14	-10.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-30.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.017,14	-10.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-30.500,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
-------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.779,11	10.500	14.500	13.600	7.300	7.300	7.300
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.600,00	0	6.800	6.300	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.520,44	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.658,67	500	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.546,25	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.546,25	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.325,36</u>	<u>10.500</u>	<u>14.500</u>	<u>13.600</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
11. Personalaufwendungen	735.712,35	973.800	1.095.600	961.800	910.800	910.800	910.800
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	641.153,49	804.500	721.300	739.300	739.300	739.300	739.300
501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Fördermittelprojekte	0,00	0	206.900	51.000	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.387,23	25.800	26.700	27.300	27.300	27.300	27.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	101.585,59	143.500	140.700	144.200	144.200	144.200	144.200
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.413,96	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-17.281,26	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.281,26	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.595,13	17.500	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
523200 Leasing	550,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.175,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.560,57	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
526110 Aus- und Fortbildung	1.846,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Kulturelle Betreuung/ Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"	9.462,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527110 Softwarebetreuung	0,00	0	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	3.658,67	3.200	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	3.658,67	3.200	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.172,65	33.800	38.800	38.100	30.200	30.200	30.200
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	3.161,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541110 Reisekosten	0,00	0	2.100	1.400	0	0	0
541120 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen Projektmitarbeiter	0,00	0	6.500	6.500	0	0	0
543100 Bürobedarf	1.474,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	677,08	700	800	800	800	800	800
543120 Postgebühren	2.985,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543130 Fernspreckgebühren	707,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.237,12	0	0	0	0	0	0
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.808,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543160 Sachkosten Kreisellerrat, Kreislehrerrat	127,40	500	300	300	300	300	300
543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	945,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schülerunfallversicherung	2.471,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	10.100,00	0	0	0	0	0	0
549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-2.523,16	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>761.857,54</u>	<u>1.028.300</u>	<u>1.161.400</u>	<u>1.026.800</u>	<u>967.900</u>	<u>967.900</u>	<u>967.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-738.532,18</u>	<u>-1.017.800</u>	<u>-1.146.900</u>	<u>-1.013.200</u>	<u>-960.600</u>	<u>-960.600</u>	<u>-960.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-738.532,18</u>	<u>-1.017.800</u>	<u>-1.146.900</u>	<u>-1.013.200</u>	<u>-960.600</u>	<u>-960.600</u>	<u>-960.600</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur						40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						
Produkt	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-738.532,18	-1.017.800	-1.146.900	-1.013.200	-960.600	-960.600	-960.600	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.351,49	42.400	42.400	42.400	37.500	37.500	37.500	
481100 innere Verrechnungen	32.351,49	42.400	42.400	42.400	37.500	37.500	37.500	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-706.180,69	-975.400	-1.104.500	-970.800	-923.100	-923.100	-923.100	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	49.556,41	42.900	48.600	48.200	43.300	43.300	43.300	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.658,67	500	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.546,25	0	0	0	0	0	0	
481100 innere Verrechnungen	32.351,49	42.400	42.400	42.400	37.500	37.500	37.500	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.459,71	3.200	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900	
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.413,96	0	0	0	0	0	0	
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.281,26	0	0	0	0	0	0	
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	10.100,00	0	0	0	0	0	0	
549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-2.523,16	0	0	0	0	0	0	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	3.658,67	3.200	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900	

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionspositionen								
24305001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
FB Schule und Kultur								
24305.783200 GWG	206,75	0	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-206,75	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-206,75	0	0	0	0	0	0	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	

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

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Besucher	5.788	4.500	5.500	5.500
Sonderausstellungen/ Jahr	5	3	4	4

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.204,03	72.400	62.100	60.700	60.700	60.700	60.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	3.023,57	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.180,46	72.400	62.100	60.700	60.700	60.700	60.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.336,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.336,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Mieten und Pachten	1.345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 Erträge aus Verkauf	6,60	100	0	0	0	0	0
446130 Ersatz von Schadensfällen	750,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.618,58	10.200	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	8.037,20	10.200	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71,63	0	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	245,32	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.264,43	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.260,51	93.700	88.700	87.300	87.300	87.300	87.300
11. Personalaufwendungen	230.998,49	224.200	265.600	265.600	265.600	265.600	265.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.224,45	167.600	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.995,06	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.115,75	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.876,95	32.700	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
503900 Künstlersozialabgabe	86,28	200	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.960,90	290.600	368.300	367.900	167.900	167.900	167.900
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	125.347,86	115.000	200.000	200.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.687,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521120 Wartung der techn. Anlagen des Kulturschlusses	8.815,95	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	102.052,14	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.682,79	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524100 Bewirtschaftung des Kulturschlusses	108.862,69	120.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.857,49	4.500	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	118,98	300	200	200	200	200	200
526110 Aus- und Fortbildung	2.421,60	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
527100 Ausstellungsbedarf, Material, Kosten für Verpflegung	8.111,05	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527110 Softwarebetreuung	2.093,21	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an: Brandenburgischer Museumsverband, Deutschen Museumsbund, Erwin- Strittmatter- Verein, Fremdenverkehrsverein	5.909,40	7.200	4.800	300	300	300	300
14. Abschreibungen	59.965,51	131.000	62.200	60.800	60.800	60.800	60.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	59.965,51	131.000	62.200	60.800	60.800	60.800	60.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.607,90	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	51,00	300	200	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	1.154,34	500	500	500	500	500	500
543100 Bürobedarf	695,39	1.300	700	700	700	700	700
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	334,77	400	400	400	400	400	400
543120 Postgebühren	201,60	400	400	400	400	400	400
543130 Fernspreckgebühren	870,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.513,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.406,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,65	200	200	200	200	200	200
545000 Erstattungen an Bund Abführungen an das Kraftfahrtbundesamt	252,96	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.532,80	654.100	703.500	701.700	501.700	501.700	501.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-591.272,29	-560.400	-614.800	-614.400	-414.400	-414.400	-414.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-591.272,29	-560.400	-614.800	-614.400	-414.400	-414.400	-414.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-591.272,29	-560.400	-614.800	-614.400	-414.400	-414.400	-414.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
581100 innere Verrechnungen	6.308,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-597.580,40	-567.100	-621.500	-621.100	-421.100	-421.100	-421.100
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	58.180,46	72.400	62.100	60.700	60.700	60.700	60.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.180,46	72.400	62.100	60.700	60.700	60.700	60.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.325,76	137.700	68.900	67.500	67.500	67.500	67.500
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	102.052,14	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	59.965,51	131.000	62.200	60.800	60.800	60.800	60.800
581100 innere Verrechnungen	6.308,11	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
25200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Niederlausitzer Heidemuseum								
25200.783100 Ausstattung	18.734,18	21.000	7.400	5.000	0	0	0	12.400,00
25200.783100 Kunstgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25200.783200 GWG	2.202,26	3.000	1.300	1.000	5.000	5.000	5.000	17.300,00
25200.785100 Baumaßnahme (Anzahlungen)	0,00	3.500	4.000	0	0	0	0	4.000,00
Saldo	-21.936,44	-27.500	-12.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.700,00
= Saldo aller Maßnahmen	-21.936,44	-27.500	-12.700	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.700,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26300	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	

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

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

Auftragsgrundlage

Musikschulgesetz, Satzung und Entgeltordnung der Musikschule, Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler	760	800	750	750
Anzahl Jahresstunden gesamt	19.734	19.500	19.500	19.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26300	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.795,87	119.400	149.800	152.900	152.900	152.900	152.900
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.538,23	95.000	130.000	130.000	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	18.257,64	24.400	19.800	22.900	22.900	22.900	22.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.528,13	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.694,33	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
432110 Sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen	4.339,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432120 Einnahmen aus Verleihung von Musikinstrumenten	6.494,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	1.417,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442300 Erträge aus Verkauf	13,20	0	0	0	0	0	0
446130 Ersatz von Schadensfällen	185,14	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,63	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	634,53	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	149,10	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>349.722,97</u>	<u>392.700</u>	<u>422.600</u>	<u>425.700</u>	<u>425.700</u>	<u>425.700</u>	<u>425.700</u>
11. Personalaufwendungen	866.934,73	889.000	966.600	967.600	967.600	967.600	967.600
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	457.843,84	460.900	468.900	468.900	468.900	468.900	468.900
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	313.796,60	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.892,14	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.622,23	89.900	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
503900 Künstlersozialabgabe	17.724,90	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.944,98	-36.000	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-10.903,87	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.903,87	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.532,58	344.200	237.500	312.500	87.500	87.500	87.500
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	250.000	150.000	225.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.258,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	440,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	4.115,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Mieten und Pachten	4.348,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Leasing	1.013,63	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.685,68	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
526110 Aus- und Fortbildung	1.922,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.583,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Wettbewerb "Jugend musiziert" - Schülerbücherei, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen							
527110 Softwarebetreuung	1.735,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527130 Lehrmittel	3.114,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
529100 Mitgliedsbeiträge	1.313,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen: Musikschulverband, Fremdenverkehrsverein Spremberg und GEMA-Gebühren							
14. Abschreibungen	91.610,15	67.100	90.500	93.400	93.400	93.400	93.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	90.317,50	67.100	90.500	93.400	93.400	93.400	93.400
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.292,65	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531200 Zuweisungen an die Stadt Guben für die Musikschule	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.898,07	25.500	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	7.944,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26300	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.201,12	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Bürobedarf	2.018,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	26,90	100	100	100	100	100	100
543120 Postgebühren	485,78	800	600	600	600	600	600
543130 Fernspreckgebühren	1.566,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.749,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.681,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.223,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.071,66	1.355.800	1.351.900	1.430.800	1.205.800	1.205.800	1.205.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-728.348,69	-963.100	-929.300	-1.005.100	-780.100	-780.100	-780.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-728.348,69	-963.100	-929.300	-1.005.100	-780.100	-780.100	-780.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-728.348,69	-963.100	-929.300	-1.005.100	-780.100	-780.100	-780.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.276,32	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
581100 innere Verrechnungen	15.276,32	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-743.625,01	-989.800	-956.000	-1.031.800	-806.800	-806.800	-806.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.257,64	24.400	19.800	22.900	22.900	22.900	22.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.257,64	24.400	19.800	22.900	22.900	22.900	22.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.037,62	57.800	117.200	120.100	120.100	120.100	120.100
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.944,98	-36.000	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.903,87	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	90.317,50	67.100	90.500	93.400	93.400	93.400	93.400
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.292,65	0	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	15.276,32	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
26300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule								
26300.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	70.000,00
26300.783100 Ausstattung	16.806,46	62.300	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	50.000,00
26300.783200 GWG	6.007,02	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.000,00
Saldo	-22.813,48	-67.300	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00
26300002 Baumaßnahme Musikschule KInvFG								
26300.681100 Landeszuweisungen	0,00	306.000	306.000	0	0	0	0	306.000,00
26300.681101 Bedarfszuweisung	0,00	34.000	34.000	0	0	0	0	34.000,00
26300.785100 Baumaßnahme (AiB)	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0	340.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-22.813,48	-67.300	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule	

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)

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.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Weiterbildungsverordnung, Richtlinie Grundversorgung, Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Teilnehmer * einschl. Teilnehmer Kostenstelle Ausstellungen	5.297	5.000	5.000	5.000
Anzahl Veranstaltungen	532	500	500	500
Anzahl Unterrichtsstunden (ohne Veranstaltungstage der Kostenstelle Veranstaltungen)	9.452	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.080,74	128.600	133.300	141.000	141.000	141.000	141.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.853,67	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Erläuterungen:							
Zuwendung des Landes zur Förderung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz							
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (AA)	108.630,00	0	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse / Spenden für lfd. Zwecke von der Sparkasse	800,00	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.797,07	3.600	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.563,44	145.200	150.200	175.200	175.200	175.200	175.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.450,44	145.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Ausleihe	113,00	200	200	200	200	200	200
Erläuterungen:							
Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Arbeitsmitteln laut Entgeltordnung der Volkshochschule vom 20. 09. 2001							
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,12	200	200	200	200	200	200
441100 Mieten und Pachten	160,00	0	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus Verkauf	49,12	200	200	200	200	200	200
446130 Ersatz von Schadensfällen	129,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.394,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,11	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.194,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:							
Erstattungen für Projekte der KVHS von Teilnehmern, Vereinen, Veranstaltern							
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.377,01</u>	<u>282.000</u>	<u>293.700</u>	<u>326.400</u>	<u>326.400</u>	<u>326.400</u>	<u>326.400</u>
11. Personalaufwendungen	583.537,78	567.500	596.700	611.700	611.700	611.700	611.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	356.860,14	344.400	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	185.002,37	165.000	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.720,18	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.058,79	67.200	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.103,70	-21.200	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-8.801,13	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.801,13	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.653,66	82.000	127.200	95.200	77.200	77.200	77.200
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	1.976,59	10.000	50.000	18.000	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.994,28	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	3.070,81	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14.623,41	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.126,04	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Mieten und Pachten	6.046,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523200 Leasing	1.469,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.403,13	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526110 Aus- und Fortbildung	84,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	13.226,55	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110 Softwarebetreuung	1.964,57	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
527120 Studienfahrten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527130 Lehrmittel	1.500,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140 Lernmittel	3.736,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Mitgliedsbeiträge	4.431,74	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:							
Volkshochschulverband, Verwertungsgesellschaft "Wort", GEMA -Gebühren							
14. Abschreibungen	15.675,90	19.200	17.200	19.800	19.800	19.800	19.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	15.536,50	19.200	17.200	19.800	19.800	19.800	19.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	139,40	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.069,85	0	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an Land	1.069,85	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.495,67	30.800	35.200	35.700	35.700	35.700	35.700
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	15.836,30	12.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	161,48	0	200	200	200	200	200
543100 Bürobedarf	2.515,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	111,00	300	300	300	300	300	300
543120 Postgebühren	1.346,15	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543130 Fernsprechgebühren	3.303,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	9.397,62	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543170 sonstige Geschäftsausgaben	357,48	0	0	0	0	0	0
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.466,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>703.631,73</u>	<u>699.500</u>	<u>776.300</u>	<u>762.400</u>	<u>744.400</u>	<u>744.400</u>	<u>744.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-285.254,72</u>	<u>-417.500</u>	<u>-482.600</u>	<u>-436.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-285.254,72</u>	<u>-417.500</u>	<u>-482.600</u>	<u>-436.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-285.254,72</u>	<u>-417.500</u>	<u>-482.600</u>	<u>-436.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>	<u>-418.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.301,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
481100 innere Verrechnungen	15.301,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.086,55	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
581100 innere Verrechnungen	11.086,55	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-281.039,64</u>	<u>-417.200</u>	<u>-482.300</u>	<u>-435.700</u>	<u>-417.700</u>	<u>-417.700</u>	<u>-417.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.098,70	21.100	25.800	28.500	28.500	28.500	28.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.797,07	3.600	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
481100 innere Verrechnungen	15.301,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.481,03	15.200	34.400	37.000	37.000	37.000	37.000
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.103,70	-21.200	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.801,13	0	0	0	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14.623,41	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	15.536,50	19.200	17.200	19.800	19.800	19.800	19.800
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	139,40	0	0	0	0	0	0
581100 innere Verrechnungen	11.086,55	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
27100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule								
27100.783100 Unterrichtsgegenstände, Ausstattung	7.124,15	6.500	24.500	6.500	0	0	0	31.000,00
27100.783200 GWG	8.934,44	5.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	33.000,00
Saldo	<u>-16.058,59</u>	<u>-11.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-64.000,00</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>-16.058,59</u>	<u>-11.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-64.000,00</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Kreisbibliothek Spremberg	

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

Ziel

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Veranstaltungen	113	115	115	115
Anzahl Entleihungen Ausleihe	100.674	100.000	100.000	100.000
Anzahl der Besucher gesamt (tgl. Besucher + Veranstaltungen)	31.445	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Kreisbibliothek Spremberg	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.709,51	3.100	16.200	13.700	13.700	13.700	13.700
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	12,50	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.697,01	3.100	16.200	13.700	13.700	13.700	13.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.882,84	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.882,84	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,03	0	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus Verkauf	20,50	0	0	0	0	0	0
446130 Ersatz von Schadensfällen	293,53	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.238,92	145.100	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
448000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	4.539,32	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	182.676,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Stadt Spremberg II, Vereinbarung							
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,10	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	543,43	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456200 Säumniszuschläge	543,20	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,23	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.688,73	164.700	176.700	174.200	174.200	174.200	174.200
11. Personalaufwendungen	292.508,27	326.700	326.700	326.700	326.700	326.700	326.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	266.115,61	254.000	256.200	256.200	256.200	256.200	256.200
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.934,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.680,10	6.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.374,95	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.095,91	49.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
503900 Künstlersozialabgabe	248,94	300	300	300	300	300	300
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.942,04	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-15.201,36	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.201,36	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.042,04	76.700	95.900	64.400	64.400	64.400	64.400
521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	8.500	30.000	0	0	0	0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521120 Wartung betriebstechnischer Anlagen	11.043,28	0	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	628,86	1.200	900	1.100	1.100	1.100	1.100
523200 Leasing	2.173,28	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.817,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
526110 Aus- und Fortbildung	1.071,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.628,72	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - kulturelle Veranstaltungen							
527110 Softwarebetreuung	105,91	11.000	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
529100 Mitgliedsbeitrag, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.247,56	2.700	2.300	300	300	300	300
Erläuterungen: Deutscher Bibliotheksverband							
14. Abschreibungen	32.045,56	6.700	33.100	13.800	13.800	13.800	13.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	32.045,56	6.700	33.100	13.800	13.800	13.800	13.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.666,51	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	386,70	600	500	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	398,97	800	800	800	800	800	800
543100 Bürobedarf	536,44	700	700	700	700	700	700

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Kreisbibliothek Spremberg	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.331,28	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Postgebühren	1.290,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543130 Fernspreckgebühren	753,18	900	900	900	900	900	900
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	811,21	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.194,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800	800
545000 Erstattungen an Bund Rückzahlung an Bfd	963,47	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.061,02	421.500	465.300	414.500	414.500	414.500	414.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-160.372,29	-256.800	-288.600	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-160.372,29	-256.800	-288.600	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-160.372,29	-256.800	-288.600	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.313,68	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
581100 innere Verrechnungen	8.313,68	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.685,97	-266.700	-298.500	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
<i>Nachrichtlich:</i>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.697,01	3.100	16.200	13.700	13.700	13.700	13.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.697,01	3.100	16.200	13.700	13.700	13.700	13.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.784,16	16.600	43.000	23.700	23.700	23.700	23.700
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.942,04	0	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.201,36	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	32.045,56	6.700	33.100	13.800	13.800	13.800	13.800
581100 innere Verrechnungen	8.313,68	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilfinanzhaushalt

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspositionen								
27200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg								
27200.783100 Ausstattung	705,25	7.500	12.000	0	0	0	0	12.000,00
27200.783200 GWG	269,00	1.700	2.400	2.400	0	0	0	4.800,00
Saldo	-974,25	-9.200	-14.400	-2.400	0	0	0	-16.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-974,25	-9.200	-14.400	-2.400	0	0	0	-16.800,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sonstige Förderung kultureller Einrichtungen und Projekte.

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im gesamten Landkreis.

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Veranstaltungen	2	4	4	4

Produktbereich	2	Schule und Kultur	40 - FB Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten	

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
414600 Zuschüsse/ Spenden für lfd. Zwecke von der Sparkasse	65.000,00	100	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,98	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.000,00	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,98	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.343,98</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
11. Personalaufwendungen	2.421,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.413,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503900 Künstlersozialabgabe	8,02	300	300	300	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.483,05	50.500	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
527100 Kulturelle Betreuung und Projekte	22.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527170 Folklorelawine	60.483,05	0	100	100	100	100	100
529100 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
Erläuterungen: "Verein der Freunde und Förderer des Staatstheaters Cottbus", Beschluss des Kreistages Nr. 369-26/01							
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	138.022,52	355.000	355.000	355.000	155.000	155.000	155.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Museums- und Kulturförderung	138.022,52	355.000	355.000	355.000	155.000	155.000	155.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.926,59</u>	<u>408.800</u>	<u>408.900</u>	<u>408.900</u>	<u>208.900</u>	<u>208.900</u>	<u>208.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-150.582,61</u>	<u>-401.600</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-201.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-150.582,61</u>	<u>-401.600</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-201.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-150.582,61</u>	<u>-401.600</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-201.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-150.582,61</u>	<u>-401.600</u>	<u>-401.700</u>	<u>-401.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-201.700</u>	<u>-201.700</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0