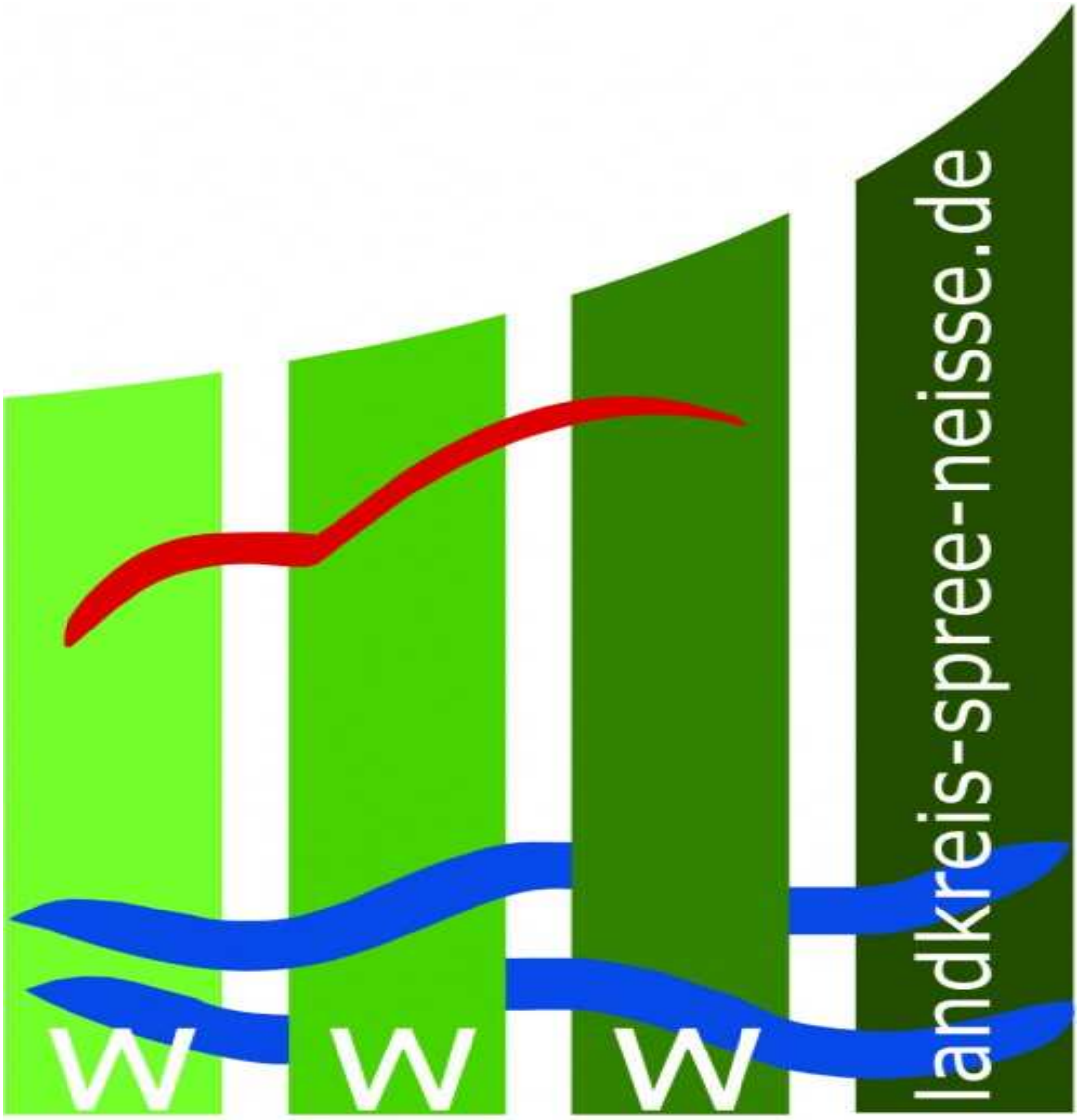
HAUSHALTSPLAN
2020

Landkreis
Spree–Neiße



Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung
des Landkreises Spree-Neiße für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom 11.12.2019 die folgende Haushaltssatzung 2020 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**282.432.200 EUR**
ordentlichen Aufwendungen auf	**287.934.400 EUR**
außerordentlichen Erträge auf	**0 EUR**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 EUR**

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

Einzahlungen auf	**296.919.300 EUR**
Auszahlungen auf	**301.473.400 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**277.647.700 EUR**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**279.931.200 EUR**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**10.906.600 EUR**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**20.342.200 EUR**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**8.365.000 EUR**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**1.200.000 EUR**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 EUR**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 EUR**

§ 2

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

8.365.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

32.178.500 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 auf

39,99 v. H.

festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

4. Die Wertgrenze der Befugnis des Dezernenten für Wirtschaft, Finanzen, Ordnung, Sicherheit und Verkehr zur Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird auf bis zu 300.000 EUR festgesetzt.

5. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
   a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 5.000.000 EUR
   und
   b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen, soweit keine Deckung innerhalb des jeweiligen Budgets erfolgt, auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird in den Jahren 2020 und 2021 durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht. In der mittelfristigen Ergebnisplanung ab dem Jahr 2022 sind der strukturelle und der gesetzliche Haushaltsausgleich gegeben. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind zur Stabilisierung der Haushaltswirtschaft weiterhin umzusetzen.

Forst (Lausitz), den 24.03.2026

i. V.

Harald Altekrüger
Landrat

Olaf Lalk
Erster Beigeordneter

2 Gesamtplan

2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

2.3 Investitionsplan

2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-1-	-2-	**-3-**	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.585.642,00	8.050.000	**10.433.900**	10.433.900	10.433.900	10.433.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.723.210,98	205.328.700	**194.863.700**	212.569.300	225.474.600	223.259.100
3.	Sonstige Transfererträge	4.645.688,67	4.046.200	**1.657.000**	1.657.000	1.657.000	1.657.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.609.301,26	16.143.200	**18.780.300**	19.107.500	19.107.500	19.107.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.873,62	795.200	**978.900**	868.900	868.900	868.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.412.269,19	49.467.800	**54.901.100**	54.913.400	54.492.600	53.521.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	922.704,12	686.000	**817.300**	816.300	816.300	816.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.866.689,84	284.517.100	**282.432.200**	300.366.300	312.850.800	309.664.200
11.	Personalaufwendungen	42.525.899,40	43.176.200	**48.657.300**	48.474.900	47.462.700	46.925.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-529.621,50	0	**-150.000**	-150.000	-150.000	-150.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312.320,36	18.911.600	**22.708.000**	19.633.100	20.572.200	13.597.700
14.	Abschreibungen	8.036.229,32	7.650.800	**7.553.200**	7.539.800	7.730.300	8.050.300
15.	Transferaufwendungen	101.816.230,93	105.675.500	**110.511.500**	110.214.400	109.714.400	109.714.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.664.728,45	118.758.900	**98.544.300**	114.590.500	126.837.600	130.532.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.825.786,96	294.173.000	**287.824.300**	300.302.700	312.167.200	308.670.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.959.097,12**	**-9.655.900**	**-5.392.100**	**63.600**	**683.600**	**993.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.395,17	0	**0**	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.671,74	200.100	**110.100**	180.100	310.100	470.100
21.	**= Finanzergebnis**	**19.723,43**	**-200.100**	**-110.100**	**-180.100**	**-310.100**	**-470.100**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.939.373,69**	**-9.856.000**	**-5.502.200**	**-116.500**	**373.500**	**523.700**
23.	außerordentliche Erträge	370.168,50	0	**0**	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**370.168,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-2.569.205,19**	**-9.856.000**	**-5.502.200**	**-116.500**	**373.500**	**523.700**

2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-1-	-2-	**-3-**	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.585.642,00	8.050.000	**10.433.900**	10.433.900	10.433.900	10.433.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.327.114,27	200.460.800	**190.091.800**	207.753.300	220.678.100	218.462.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.600.267,67	4.046.200	**1.657.000**	1.657.000	1.657.000	1.657.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.708.573,89	16.140.500	**18.777.600**	19.104.800	19.104.800	19.104.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.690,16	795.200	**978.900**	868.900	868.900	868.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.488.859,98	49.467.800	**54.901.100**	54.913.400	54.492.600	53.521.500
7.	Sonstige Einzahlungen	788.094,64	680.400	**807.400**	807.400	807.400	807.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.395,17	0	**0**	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.661.637,78	279.640.900	**277.647.700**	295.538.700	308.042.700	304.856.100
10.	Personalauszahlungen	42.011.310,53	43.776.200	**48.007.300**	47.824.900	46.812.700	46.275.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957.820,70	18.911.600	**22.708.000**	19.633.100	20.572.200	13.597.700
13.	Transferauszahlungen	100.316.327,61	105.675.500	**110.511.500**	110.214.400	109.714.400	109.714.400
14.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.839.319,37	118.878.400	**98.594.300**	114.590.500	126.837.600	130.532.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.671,74	200.100	**110.100**	180.100	310.100	470.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.273.449,95	287.441.800	**279.931.200**	292.443.000	304.247.000	300.590.200
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**4.388.187,83**	**-7.800.900**	**-2.283.500**	**3.095.700**	**3.795.700**	**4.265.900**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.213.892,13	5.043.600	**10.905.600**	6.443.100	5.793.800	6.053.800
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**0**	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	42.940,00	0	**1.000**	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	370.168,50	0	**0**	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.000,63	5.043.600	**10.906.600**	6.443.100	5.793.800	6.053.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788.709,17	5.245.300	**15.508.300**	18.831.400	20.128.500	4.750.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.274,33	0	**0**	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	145.196,85	42.500	**91.800**	12.500	12.500	12.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.796,17	10.000	**860.000**	360.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.348.061,12	2.326.900	**3.882.100**	1.851.300	2.391.300	1.281.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.299.037,64	7.624.700	**20.342.200**	21.055.200	22.542.300	6.053.800
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-672.037,01**	**-2.581.100**	**-9.435.600**	**-14.612.100**	**-16.748.500**	**0**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**3.716.150,82**	**-10.382.000**	**-11.719.100**	**-11.516.400**	**-12.952.800**	**4.265.900**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-1-	-2-	**-3-**	-4-	-5-	-6-
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**3.716.150,82**	**-10.382.000**	**-11.719.100**	**-11.516.400**	**-12.952.800**	**4.265.900**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.303.400	**8.365.000**	14.612.100	16.748.500	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	**0**	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.303.400	**8.365.000**	14.612.100	16.748.500	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.216.657,50	1.300.000	**1.200.000**	1.400.000	1.820.000	2.420.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	**0**	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.216.657,50	1.300.000	**1.200.000**	1.400.000	1.820.000	2.420.000
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**-1.216.657,50**	**3.400**	**7.165.000**	**13.212.100**	**14.928.500**	**-2.420.000**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	**0**	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	**0**	0	0	0
45.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	**2.499.493,32**	**-10.378.600**	**-4.554.100**	**1.695.700**	**1.975.700**	**1.845.900**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.019.868,64	4.620.908				
	Fremde Finanzmittel (Interim/Verwahrungen)	101.546,49					
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.620.908,45**	-5.757.692	-10.311.792	-8.616.092	-6.640.392	-4.794.492

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Vorbericht

und

Anlagen zum Vorbericht

1 Ergebnisentwicklung

2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

3 Rücklagen und Rückstellungsübersicht

4 Verbindlichkeitenübersicht

5 Sonderpostenübersicht

6 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises Spree-Neiße 25

2. Doppischer Haushaltsplan 27

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Ertragslage 28

3.1 Gesamtdarstellung 28

3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen 32

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 32
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32
3.2.3 Sonstige Transfererträge 39
3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40
3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40
3.2.6 Kostenerstattungen 41
3.2.7 Personalaufwendungen 43
3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45
3.2.9 Transferaufwendungen 46
3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen 49
3.2.11 Zinsaufwendungen 50

4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die Folgejahre 50

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden 53

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres 54

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen im Finanzplanzeitraum 55

8. Entwicklung der Kassenlage 56

9. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt 56

10. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt 56

11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres 57

Anlagen zum Vorbericht

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

1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises Spree-Neiße

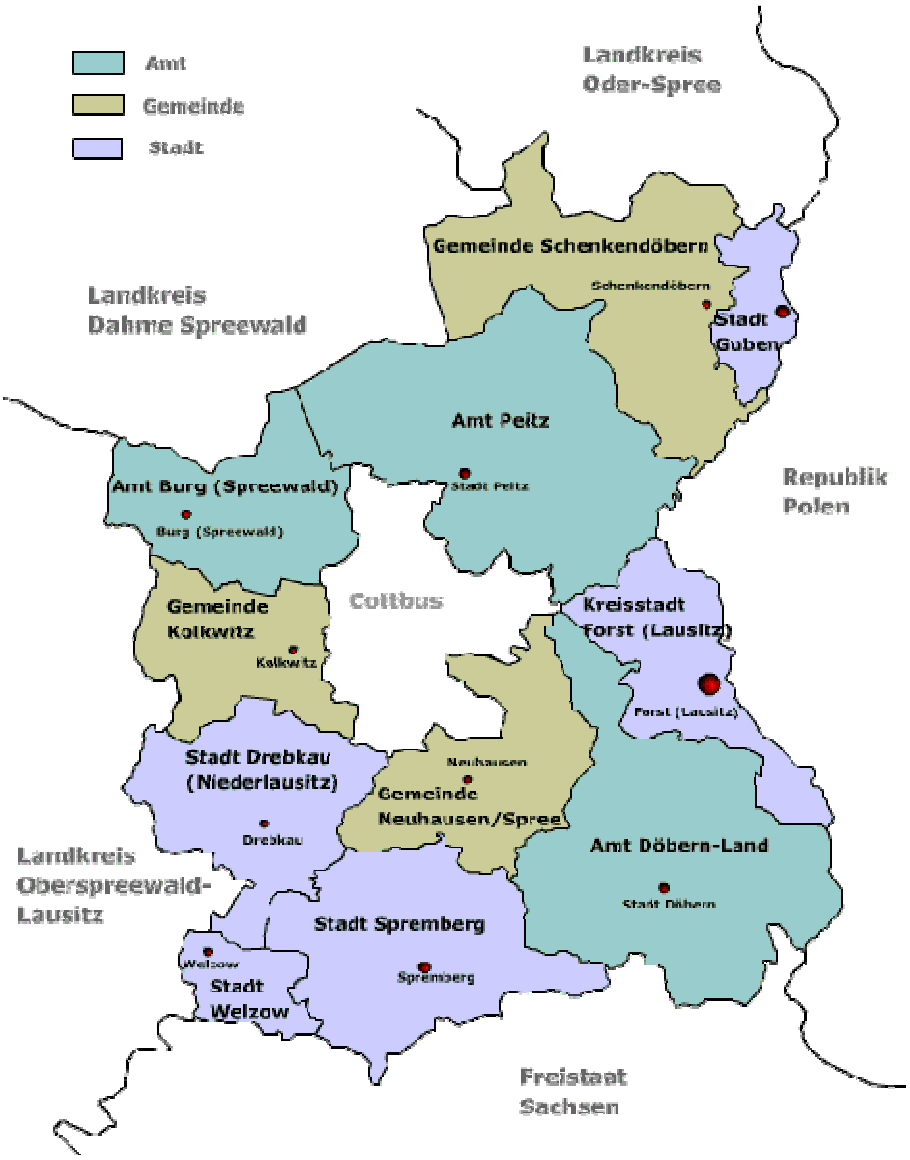
Statistische Angaben

Anzahl der Einwohner am 31.12.

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

Fläche des Landkreises: 1.656,97 km²

Bevölkerungsdichte: 69 Einwohner je km²



Bevölkerung des Landkreises Spree-Neiße nach Gebietskörperschaften

Veränderung Stand 31.12.2017 gegenüber 31.12.2018

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

2. Doppischer Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalte

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

Budget

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

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

3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Ertragslage

3.1 Gesamtdarstellung

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

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

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

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

Ergebnisplan

in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./.2019
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.866,7	284.517,1	282.432,2	-2.084,9
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.825,8	294.173,0	287.824,3	-6.348,7
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.959,1	-9.655,9	-5.392,1	4.263,8
+ Finanzergebnis (Zinsen)	19,7	-200,1	-110,1	90,0
= ordentliches Jahresergebnis	-2.939,4	-9.856,0	-5.502,2	4.353,8
+ außerordentliches Jahresergebnis	370,2	0,0	0,0	0,0
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (-)	-569,2	-9.856,0	-5.502,2	4.353,8

Im Vergleich der Ansätze des Jahres 2020 zum Jahr 2019 hat sich das Jahresergebnis um 4.353,8 TEUR verbessert.
Den Minderaufwendungen im Ansatz 2020 gegenüber 2019 in Höhe von 6.348,7 TEUR stehen Mindererträge in Höhe von 2.084,9 TEUR gegenüber. Zusammen mit der Reduzierung der Finanzaufwendungen um 90,0 TEUR ist im Jahr 2020 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 5.502,2 TEUR geplant.

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

Finanzplan

in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./.2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.661,6	279.640,9	277.647,7	-1.993,2
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.273,4	287.441,8	279.931,2	-7.510,6
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388,2	-7.800,9	-2.283,5	5.517,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627,0	5.043,6	10.906,6	5.863,0
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.299,0	7.624,7	20.342,2	12.717,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-672,0	-2.581,1	-9.435,6	-6.854,5
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.716,2	-10.382,0	-11.719,1	-1.337,1
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	1.303,4	8.365,0	7.061,6
./. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.216,7	1.300,0	1.200,0	-100,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.216,7	3,4	7.165,0	7.161,6
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.499,5	-10.378,6	-4.554,1	5.824,5

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

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

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

in TEUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Aufnahme von Krediten	Tilgung von Krediten für Investitionen	Veränderung des Zahlungsmittel-bestandes	Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres
Ergebnis 2018	4.388,2	-672,0	0,0	-1.216,7	2.499,5	4.620,9
Ansatz 2019	-7.800,9	-2.581,1	1.303,4	-1.300,0	-10.378,6	-5.757,7
Ansatz 2020	-2.283,5	-9.435,6	8.365,0	-1.200,0	-4.554,1	-10.311,8
Planung 2021	3.095,7	-14.612,1	14.612,1	-1.400,0	1.695,7	-8.616,1
Planung 2022	3.795,7	-16.748,5	16.748,5	-1.820,0	1.975,7	-6.640,4
Planung 2023	4.265,9	0,0	0,0	-2.420,0	1.845,9	-4.794,5

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

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

Zusammengefasste Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertragsart in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./.2019
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.585,6**	**8.050,0**	**10.433,9**	**2.383,9**
	darunter:				
	Leistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Wohngeldersparnis, Soziallastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich	7.585,6	8.050,0	10.433,9	2.383,9
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**178.723,2**	**205.328,7**	**194.863,7**	**-10.465,0**
	darunter:				
	Schlüsselzuweisungen	34.325,4	34.458,3	35.360,8	902,5
	sonstige allgemeine Zuweisungen (u. a. Schullastenausgleich, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Finanzausgleichsumlage)	6.659,0	6.595,0	6.929,0	334,0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.959,8	39.416,8	34.179,2	-5.237,6
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.824,5	4.867,9	4.771,9	-96,0
	Kreisumlage	51.224,4	54.602,5	55.616,2	1.013,7
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)	57.726,8	65.348,0	57.916,6	-7.431,4
3.	**Sonstige Transfererträge**	**4.645,7**	**4.046,2**	**1.657,0**	**-2.389,2**
	darunter:				
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	456,8	350,5	284,0	-66,5
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.188,9	3.695,7	1.373,0	-2.322,7
4.	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.609,3**	**16.143,2**	**18.780,3**	**2.637,1**
	davon:				
	Verwaltungsgebühren	3.431,8	3.148,6	3.536,0	387,4
	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	12.173,2	12.991,9	15.241,6	2.249,7
5.	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**967,9**	**795,2**	**978,9**	**183,7**
	davon:				
	Mieten und Pachten	773,3	748,2	824,2	76,0
6.	**Kostenerstattungen**	**48.412,3**	**49.467,8**	**54.901,1**	**5.433,3**
	davon:				
	Kostenerstattungen vom Bund	5.865,8	5.940,9	6.233,6	292,7
	Kostenerstattungen vom Land	36.062,5	35.651,4	39.665,1	4.013,7
	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.427,6	6.574,7	7.301,2	726,5
7.	**Sonstige ordentliche Erträge**	**922,7**	**686,0**	**817,3**	**131,3**
	davon:				
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge	722,7	666,8	798,8	132,0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.866,7**	**284.517,1**	**282.432,2**	**-2.084,9**

lfd. Nr.	Aufwandsart in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./.2019
11.	**Personalaufwendungen**	**42.525,9**	**43.176,2**	**48.657,3**	**5.481,1**
12.	**Versorgungsaufwendungen**	**-529,6**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**
13.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.312,3**	**18.911,6**	**22.708,0**	**3.796,4**
	davon:				
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.364,9	3.034,5	2.990,8	-43,7
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.882,7	4.357,0	7.690,8	3.333,8
	Mieten und Pachten	1.339,7	1.613,8	1.377,4	-236,4
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.720,7	5.273,0	5.105,8	-167,2
	Haltung von Fahrzeugen	481,2	499,7	563,1	63,4
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318,6	390,7	530,1	139,4
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.295,7	2.740,2	3.305,4	565,2
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	26,5	61,8	64,7	2,9
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	882,3	940,9	1.079,9	139,0
14.	**Abschreibungen**	**8.036,2**	**7.650,8**	**7.553,2**	**-97,6**
15.	**Transferaufwendungen**	**101.816,2**	**105.675,5**	**110.511,5**	**4.836,0**
	davon:				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.590,9	48.630,2	53.191,7	4.561,5
	darunter:				
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	33.732,1	35.843,5	38.097,6	2.254,1
	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	52,2	39,6	57,6	18
	Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	2,0	30,0	1,0	-29,0
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	437,0	414,0	444,0	30,0
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.615,7	3.025,0	2.233,0	-792,0
	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	5.151,1	5.078,0	6.437,0	1.359,0
	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.599,7	4.200,1	5.921,5	1.721,4
	Sozialtransferaufwendungen	56.222,3	57.045,3	57.319,8	274,5
	darunter:				
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.349,8	14.879,4	16.143,3	1.263,9
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	37.882,2	38.103,9	37.331,5	-772,4
	sonstige Soziale Leistungen	3.990,3	4.062,0	3.845,0	-217,0
16.	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**93.664,7**	**118.758,9**	**98.544,3**	**-20.214,6**
	davon:				
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,8	174,4	167,3	-7,1
	Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.325,3	3.200,3	3.435,6	235,3
	Geschäftsaufwendungen	1.054,3	1.367,2	1.430,8	63,6
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,5	132,5	202,7	70,2
	Erstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.035,9	44.252,2	33.200,1	-11.052,1
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	59.195,0	69.753,2	60.157,8	-9.595,4
	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797,7	-120,9	-50,0	70,9
17.	**= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**259.825,8**	**294.173,0**	**287.824,3**	**-6.348,7**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.959,1**	**-9.655,9**	**-5.392,1**	**4.263,8**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	168,4	0,0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148,7	200,1	110,1	-90,0
21.	**= Finanzergebnis**	**19,7**	**-200,1**	**-110,1**	**90,0**
22.	**ordentliches Jahresergebnis**	**-2.939,4**	**-9.856,0**	**-5.502,2**	**4.353,8**

3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

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

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

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

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Produkt 61100, Kontengruppe 41)

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

Der Planwert der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 05.06.2019.
Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl des Jahres 2017 und der Bedarfsmesszahl des Jahres 2019 der Gemeinde Teichland. Außerdem wird der Umlagesatz für die Kreisumlage des Jahres 2018 der Berechnung zugrunde gelegt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 414)

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

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

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

Radwegemodernisierung im Bestandsnetz - Produkt 54203

in TEUR

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

Breitbandausbau – Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

in TEUR

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

Kreisumlage (Konto 4182)

Kreisumlage		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./.2019
Kreisumlage absolut	in TEUR	51.224,4	54.602,5	55.616,2	1.013,7
Umlagesatz	in v. H.	41,17	39,41	39,99	

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

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

Abwägung der Höhe der Kreisumlage 2020

Leistungen für die Bürger und der Zusammenhang zur Höhe der Kreisumlage 2020	
in EUR	Ansatz 2020
Leistungen für die Bürger insgesamt	87.934.100
pro Einwohner	768,46
Kreisumlage gesamt	55.616.200
pro Einwohner	468,03
Finanzausgleichsumlage	152.100
pro Einwohner	1,33
Einwohnerzahl am 31.12.2018	114.429

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

- EUR -

Produktgruppen, Produkte	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss
1. Leistungen für die Bürger			
Schulen, schulische Einrichtungen und Maßnahmen, Sportförderung	4.512.500	18.822.500	14.310.000
Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Musikpflege, Volksbildung	1.108.700	3.620.700	2.512.000
Sozialhilfe nach dem SGB XII	34.389.000	38.192.000	3.803.000
Wohlfahrtspflege und Vollzug Betreuungs- und Landespflegegeldgesetz	911.000	1.953.000	1.042.000
Bundesbeschäftigungsprogramm Kommunalkombi	0	50.000	50.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	57.560.700	60.157.800	2.597.100
Jugendhilfe nach dem KJHG und Kinderheim	5.277.300	20.694.600	15.417.300
Tageseinrichtungen für Kinder	19.816.100	37.832.100	18.016.000
Brand- und Katastrophenschutz	245.700	2.018.400	1.772.700
Kreisstraßen, Kreisstraßenmeisterei und Radwege	7.147.500	11.326.700	4.179.200
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	4.135.700	8.449.500	4.313.800
Gesamt	**135.104.200**	**203.117.300**	**68.013.100**
2. Fachbereiche, die Leistungen für die Bürger ausführen			
Fachbereich Schule	248.500	1.230.000	981.500
Fachbereich Soziales	109.200	5.375.300	5.266.100
Wohngeldstelle	2.000	583.400	581.400
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.916.800	9.916.800	0
Fachbereich Jugend	476.500	5.022.900	4.546.400
Gesundheitsverwaltung	214.600	2.256.200	2.041.600
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	290.600	795.800	505.200
Gesamt	**11.258.200**	**25.180.400**	**13.922.200**
3. Ordnungsbehördliche Aufgaben			
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	18.600	550.100	531.500
Untere Jagd- und Fischereibehörde	69.700	70.000	300
Personenstands- und Ausländerwesen	5.000	601.000	596.000
Verkehrssicherung und –lenkung, Kfz-Zulassung, Führerscheinwesen	1.289.000	1.673.100	384.100
Bußgeldstelle	639.300	664.300	25.000
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Fleischbeschau	811.800	2.051.500	1.239.700
Fachbereich Umwelt	561.900	2.762.800	2.200.900
Fachbereich Bauordnung	1.427.100	1.919.600	492.500
Gesamt	**4.822.400**	**10.292.400**	**5.470.000**
4. Aus Entgelten und Kostenerstattungen finanzierte Einrichtungen			
Rettungsdienst	12.909.000	12.909.000	0
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	3.321.000	3.455.000	134.000
Asylbewerberheime und Aussiedler-Übergangsheime	3.538.100	3.673.100	135.000
Serviceeinheit Entgeltwesen und Serviceeinheit Jugend	2.519.800	2.519.800	0
Fachbereich Kataster und Vermessung	4.254.100	4.513.900	259.800
Gesamt	**26.542.000**	**27.070.800**	**528.800**
Summe 1. – 4.	**177.726.800**	**265.660.900**	**87.934.100**

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

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außerordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis	Gesamtergebnis kumuliert
geprüfter Jahresabschluss 2011	-2.624,6	-2.624,6	-325,7	-2.950,3	-2.950,3
geprüfter Jahresabschluss 2012	4.858,6	2.234,0	0,0	4.858,6	1.908,3
geprüfter Jahresabschluss 2013	5.462,8	7.696,8	-8,3	5.454,5	7.362,8
geprüfter Jahresabschluss 2014	8.155,9	15.852,7	699,9	8.855,8	16.218,6
geprüfter Jahresabschluss 2015	8.204,5	24.057,2	-8,8	8.195,7	24.414,3
vorläufiger Jahresabschluss 2016	152,5	24.209,7	-8,0	144,5	24.558,8
vorläufiger Jahresabschluss 2017	-154,6	24.055,1	0,0	-154,6	24.404,2
vorläufiger Jahresabschluss 2018	-2.939,4	21.115,7	370,2	-2.569,2	21.835,0
Ansatz 2019	-9.856,0	11.259,7	0,0	-9.856,0	11.979,0
Ansatz 2020	-5.502,2	5.757,5	0,0	-5.502,2	6.476,8
Ansatz 2021	-116,5	5.641,0	0,0	-116,5	6.360,3
Ansatz 2022	373,5	6.014,5	0,0	373,5	6.733,8
Ansatz 2023	523,7	6.538,2	0,0	523,7	7.257,5

Für das Haushaltsjahr 2020 weist der Landkreis Spree-Neiße einen Gesamtfehlbetrag von 5.502,2 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf wäre über eine Erhöhung der Kreisumlage zu decken.

Unter Berücksichtigung der Darlegungen der Gemeinden zur Haushaltslage wurde für das Haushaltsjahr 2020 die Kreisumlage in Höhe von 55.616,2 TEUR veranschlagt und damit um 1.013,7 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf in Höhe von 5.502,2 TEUR wurde die vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen. Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2016 bis 2018 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2019 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 11.259,7 TEUR, deren teilweise Inanspruchnahme als Ersatzdeckungsmittel den für das Jahr 2020 ausgewiesenen Fehlbetrag ausgleicht, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung 419

Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

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

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

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

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

Weitere Kostenerstattungen zwischen Eigenbetrieb Jobcenter und Landkreis Spree-Neiße:

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

3.2.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

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

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

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

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

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

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

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)

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

3.2.6 Kostenerstattungen (Kontenart 448)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.7 Personalaufwendungen (Kontenart 50)

Personalaufwendungen in EUR

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

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

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

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

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

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

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

3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52)

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

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

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

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

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

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

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

3.2.9 Transferaufwendungen (Kontenart 53)

Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020./.2019
gesamt	**101.816,2**	**105.675,5**	**110.311,5**	**4.636,0**
darunter				
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.292,7	1.411,0	840,0	-571,0
Hilfe zur Pflege	2.550,8	2.597,0	2.835,0	238,0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	26.009,8	26.290,0	27.625,0	1.335,0
Hilfe zur Gesundheit	286,4	250,0	200,0	-50,0
Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen	230,9	235,0	220,0	-15,0
Grundsicherung im Alter	5.946,3	5.965,0	6.265,0	300,0
Hilfe für Asylbewerber	3.588,5	3.642,0	3.455,0	-187,0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.375,5	1.415,5	1.543,0	127,5
Betreuungsleistungen	18,8	62,8	20,0	-42,8
Sonstige soziale Angelegenheiten und Leistungen	401,9	420,0	390,0	-30,0
Zwischensumme Fachbereich Soziales	41.703,4	42.318,3	43.394,0	1.075,7
Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	3,7	20,0	10,0	-10,0
Jugendarbeit	1.668,5	1.846,3	1.961,1	114,8
Jugendsozialarbeit	19,6	20,0	24,0	4,0
Förderung der Erziehung in der Familie	1.974,5	1.783,6	2.204,1	420,5
Hilfen zur Erziehung	12.654,3	12.944,6	12.223,3	-721,3
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige	2.072,2	2.297,3	1.979,7	-317,6
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfe	14,7	29,8	31,8	2,0
Übrige Hilfen	3,2	26,0	26,0	0,0
Tageseinrichtungen für Kinder	33.036,6	34.338,0	37.832,1	3.494,1
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	666,0	666,1	704,0	37,9
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	52.104,8	53.971,7	56.796,1	2.824,4
Soziales und Jugend gesamt	**93.808,2**	**96.290,0**	**100.390,1**	**4.100,1**

Entsprechend der Fallzahlentwicklung entstehen Minderaufwendungen bei den Hilfen zum Lebensunterhalt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenart 54)

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

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

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

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

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

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

3.2.11 Zinsaufwendungen (Kontenart 55)

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

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

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

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

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

Finanzielle Gesamtauswirkungen der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe - Produkt 21801

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

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

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

Auswirkungen auf Finanzhaushalt / Finanzierungstätigkeit

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

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

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

in TEUR	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kredite	8.365,0	14.612,1	16.748,5	0,0

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

Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2020

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

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

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Finanzanlagevermögen - Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Spree-Neiße

voraussichtlicher Stand am 01.01.2020

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

Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen

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

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2020 vom Finanzplan des Vorjahres

Bezeichnung in TEUR	Finanzplan 2020	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	8.050,0	10.433,9	2.383,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.440,0	194.863,7	-35.576,3
Sonstige Transfererträge	4.046,2	1.657,0	-2.389,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.899,7	18.780,3	2.880,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,0	978,9	183,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.086,1	54.901,1	5.815,0
Sonstige ordentliche Erträge	686,0	817,3	131,3
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.003,0	282.432,2	-26.570,8
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	43.294,7	48.657,3	5.362,6
Versorgungsaufwendungen	0,0	-150,0	-150,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.385,0	22.708,0	5.323,0
Abschreibungen	7.500,3	7.553,2	52,9
Transferaufwendungen	105.575,5	110.511,5	4.936,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.408,4	98.544,3	-43.864,1
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.163,9	287.824,3	-28.339,6
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.160,9**	**-5.392,1**	**1.768,8**
Finanzergebnis (Zinsen)	-120,1	-110,1	10,0
ordentliches Jahresergebnis	**-7.281,0**	**-5.502,2**	**1.778,8**
außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	**-7.281,0**	**-5.502,2**	**1.778,8**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.107,5	10.906,6	5.799,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982,6	20.342,2	14.359,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-875,1	-9.435,6	-8.560,5
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.528,9	-11.719,1	-6.190,2
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-590,9	7.165,0	7.755,9
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.119,8	-4.554,1	1.565,7

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

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

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

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

8. Entwicklung der Kassenlage

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

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

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

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

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

11.Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

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

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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung (kurz)	**Kennziffer**	Bezeichnung (kurz)	**Ist 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Abweichg. 2020 zu 2019**
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen	6110001	Kreisumlage in TEUR	51.224,3	54.602,5	55.616,2	1.013,7
		6110002	Umlagesatz in v. H.	41,17	39,41	39,99	0,58
		6110003	Kreisumlage in EUR je Einwohner	443,67	472,93	481,71	8,78
		6110004	Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	34.325,4	34.458,3	35.360,8	902,5
		6110005	Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	297,30	298,45	306,27	7,82
		6110006	zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.2017	115.456	115.456	115.456	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120001	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	146,6	150,0	110,0	-40,0
		6120002	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	1,27	1,28	0,95	-0,33
		6120003	Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in TEUR	0,7	50,0	10,0	-40,0
		6120004	Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR je Einwohner	0,01	0,42	0,09	-0,33
		6120005	Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR pro Banktag	2,00	138,89	0,00	-138,89
	k. A. = keine Angaben						

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

gem. § 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in EUR -

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-2.939.373,69**	**-9.856.000,00**	**-5.502.200,00**	**-116.500,00**	**373.500,00**	**523.700,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-2.939.373,69**	**-9.856.000,00**	**-5.502.200,00**	**-116.500,00**	**373.500,00**	**523.700,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.939.373,69	9.856.000,00	5.502.200,00	116.500,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.500,00**	**523.700,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.500,00**	**523.700,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**370.168,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**370.168,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**370.168,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**370.168,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**21.115.698,44**	**11.259.698,44**	**5.757.498,44**	**5.640.998,44**	**6.014.498,44**	**6.538.198,44**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**719.292,08**	**719.292,08**	**719.292,08**	**719.292,08**	**719.292,08**	**719.292,08**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

-in TEUR-

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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch-nahme in 2020	voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.115,7	11.259,7	0,0	5.502,2	5.757,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	719,3	719,3	0,0	0,0	719,3
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**21.835,0**	**11.979,0**	**0,0**	**5.502,2**	**6.476,8**
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.627,4	1.070,6	0,0	1.070,6	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	94,6	94,6	0,0	0,0	94,6
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**3.722,0**	**11.165,2**	**0,0**	**1.070,6**	**94,6**

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

Verbindlichkeitenübersicht

gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- TEUR -

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

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

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

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

-in EUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	51.224.362,01	54.602.500	55.616.200	57.716.200	57.716.200	57.716.200
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	**51.224.362,01**	**54.602.500**	**55.616.200**	**57.716.200**	**57.716.200**	**57.716.200**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.645.688,67	4.046.200	1.657.000	1.657.000	1.657.000	1.657.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	56.222.307,78	57.045.300	57.319.800	57.319.800	57.319.800	57.319.800
Saldo Sozialleistungen:	**-51.576.619,11**	**-52.999.100**	**-55.662.800**	**-55.662.800**	**-55.662.800**	**-55.662.800**

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 ÖPNV, Beteiligungscontrolling, Strukturentwicklung		
102	11132	Beteiligungsverwaltung
102	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (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 (GLM)
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	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, Kultur und Sport		
40	21600	Schulkostenerstattung Oberschulen
40	21701	Schulkostenerstattung Gymnasien
40	21702	Pückler-Gymnasium Cottbus
40	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg
40	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben
40	21705	Friedrich-Ludwig-Jahn- Gymnasium Forst
40	21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe
40	21801	Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
40	22101	„Albert Schweitzer“- Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Forst (L.)
40	22102	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ SPB
40	22104	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Spremberg
40	22105	Schulkostenerstattung Förderschulen
40	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst
40	23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus
40	23103	Schulkostenerstattung Oberstufenzentren
40	24100	Schülerbeförderung
40	24301	Sonderpädagogische Beratungsstellen
40	24302	Schullandheim Burg
40	24303	Schullandheim Jerischke
40	24304	Medienzentrum
40	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen
40	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg
40	26300	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg
40	27100	Kreisvolkshochschule
40	27200	Kreisbibliothek Spremberg
40	28100	kulturelle Angelegenheiten
40	36711	Wohnheim Cottbus-Land
40	36712	Wohnheim Forst
40	36713	Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung
40	57300	Mehrzweckhalle Forst
40	42100	Förderung des Sports
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 / Inobhut-nahmen
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	54203	Radwege
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

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

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

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

Produktübersicht **Produktbereich** Produkt	**Ergebnisplan** **Ansatz 2020**	**Ergebnisplan** **Ansatz 2019**	**Ergebnisplan** **Ergebnis 2018**	**Finanzplan** **Ansatz 2020**	**Finanzplan** **Ansatz 2019**	**Finanzplan** **Ergebnis 2018**
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
28100 kulturelle Angelegenheiten	57.200 458.900 -401.700	7.200 408.900 -401.700	72.000,00 402.836,24 -330.836,24	57.200 458.900 -401.700	7.200 408.900 -401.700	72.000,00 408.222,35 -336.222,35
3 Soziales und Jugend	**128.330.000** **191.421.400** **-63.091.400**	**131.047.200** **195.917.200** **-64.870.000**	**125.525.918,15** **182.863.366,83** **-57.337.448,68**	**128.011.000** **191.270.100** **-63.259.100**	**130.752.000** **195.567.200** **-64.815.200**	**126.303.173,40** **180.154.850,05** **-53.851.676,65**
31 Soziale Hilfen	**101.291.500** **117.351.700** **-16.060.200**	**106.692.300** **125.179.000** **-18.486.700**	**101.128.052,10** **115.288.044,07** **-14.159.991,97**	**101.235.200** **117.300.400** **-16.065.200**	**106.655.600** **125.142.200** **-18.486.600**	**100.887.879,56** **113.460.007,22** **-12.572.127,66**
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	281.000 840.000 -559.000	631.200 1.411.000 -779.800	548.242,02 1.298.779,61 -750.537,59	281.000 840.000 -559.000	631.200 1.411.000 -779.800	593.422,23 1.268.038,08 -674.615,85
31120 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	2.257.000 2.835.000 -578.000	1.799.300 2.597.000 -797.700	1.833.349,93 2.551.394,97 -718.045,04	2.257.000 2.835.000 -578.000	1.799.300 2.597.000 -797.700	1.788.176,69 2.470.991,77 -682.815,08
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	25.295.000 27.832.000 -2.537.000	24.317.800 26.290.000 -1.972.200	24.725.502,49 26.003.118,80 -1.277.616,31	25.295.000 27.832.000 -2.537.000	24.317.800 26.290.000 -1.972.200	24.692.768,86 25.617.718,08 -924.949,22
31140 Hilfen zur Gesundheit	100.000 200.000 -100.000	101.300 250.000 -148.700	90.937,00 286.356,34 -195.419,34	100.000 200.000 -100.000	101.300 250.000 -148.700	90.937,00 256.131,99 -165.194,99
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	191.000 220.000 -29.000	190.700 235.000 -44.300	184.615,63 230.977,27 -46.361,64	191.000 220.000 -29.000	190.700 235.000 -44.300	184.540,00 229.832,54 -45.292,54
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	6.265.000 6.265.000 0	5.965.000 5.965.000 0	5.934.846,57 5.954.655,28 -19.808,71	6.265.000 6.265.000 0	5.965.000 5.965.000 0	5.915.625,18 5.925.304,86 -9.679,68
31190 Serviceeinheit Entgeltwesen	2.126.800 1.957.000 169.800	1.294.300 1.191.400 102.900	1.305.886,30 1.193.396,44 112.489,86	2.123.600 1.953.800 169.800	1.291.100 1.188.200 102.900	1.290.858,84 1.057.497,92 233.360,92
31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	47.999.800 60.157.800 -12.158.000	55.477.200 69.753.200 -14.276.000	47.498.478,11 59.405.289,36 -11.906.811,25	47.999.800 60.157.800 -12.158.000	55.477.200 69.753.200 -14.276.000	47.322.572,14 59.129.383,39 -11.806.811,25
31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.916.800 9.916.800 0	9.870.800 9.870.800 0	10.438.648,00 10.438.648,00 0,00	9.916.800 9.916.800 0	9.870.800 9.870.800 0	10.438.648,00 10.438.648,00 0,00
31300 Hilfen für Asylbewerber	3.321.000 3.455.000 -134.000	3.371.200 3.642.000 -270.800	4.199.990,41 4.255.929,82 -55.939,41	3.321.000 3.455.000 -134.000	3.371.200 3.642.000 -270.800	4.202.628,30 3.474.542,04 728.086,26
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	3.538.100 3.673.100 -135.000	3.673.500 3.973.600 -300.100	4.367.555,64 3.669.498,18 698.057,46	3.485.000 3.625.000 -140.000	3.640.000 3.940.000 -300.000	4.367.702,32 3.591.918,55 775.783,77
33 Soziale Hilfen	**549.500** **1.543.000** **-993.500**	**474.500** **1.415.500** **-941.000**	**564.464,01** **1.375.469,86** **-811.005,85**	**549.500** **1.543.000** **-993.500**	**474.500** **1.415.500** **-941.000**	**534.213,58** **1.368.649,11** **-834.435,53**
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	549.500 1.543.000 -993.500	474.500 1.415.500 -941.000	564.464,01 1.375.469,86 -811.005,85	549.500 1.543.000 -993.500	474.500 1.415.500 -941.000	534.213,58 1.368.649,11 -834.435,53
34 Soziale Hilfen	**500** **20.000** **-19.500**	**500** **62.800** **-62.300**	**1.380,00** **18.750,00** **-17.370,00**	**500** **20.000** **-19.500**	**500** **62.800** **-62.300**	**1.380,00** **18.750,00** **-17.370,00**
34300 Betreuungsleistungen	500 20.000 -19.500	500 62.800 -62.300	1.380,00 18.750,00 -17.370,00	500 20.000 -19.500	500 62.800 -62.300	1.380,00 18.750,00 -17.370,00
35 Soziale Hilfen	**472.200** **6.398.700** **-5.926.500**	**434.300** **6.822.700** **-6.388.400**	**415.396,07** **5.973.702,89** **-5.558.306,82**	**447.100** **6.392.100** **-5.945.000**	**413.400** **6.801.600** **-6.388.200**	**370.990,94** **6.200.274,87** **-5.829.283,93**
35140 Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	360.000 360.000 0	375.000 375.000 0	355.691,58 364.665,35 -8.973,77	360.000 360.000 0	375.000 375.000 0	340.615,87 374.322,44 -33.706,57

Produktübersicht **Produktbereich** Produkt	**Ergebnisplan** **Ansatz 2020**	**Ansatz 2019**	**Ergebnis 2018**	**Finanzplan** **Ansatz 2020**	**Ansatz 2019**	**Ergebnis 2018**
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.000 30.000 -29.000	1.200 45.000 -43.800	3.860,00 37.168,40 -33.308,40	1.000 30.000 -29.000	1.200 45.000 -43.800	3.878,00 36.455,60 -32.577,60
35181 FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen	109.200 5.375.300 -5.266.100	56.200 5.656.700 -5.600.500	53.216,97 4.967.256,01 -4.914.039,04	85.000 5.369.600 -5.284.600	36.100 5.636.500 -5.600.400	26.497,07 5.195.661,86 -5.169.164,79
35182 Wohngeldstelle	2.000 583.400 -581.400	1.900 556.000 -554.100	2.627,52 567.778,87 -565.151,35	1.100 582.500 -581.400	1.100 555.100 -554.000	0,00 557.000,71 -557.000,71
35183 Beschäftigungsprogramme	0 50.000 -50.000	0 190.000 -190.000	0,00 36.834,26 -36.834,26	0 50.000 -50.000	0 190.000 -190.000	0,00 36.834,26 -36.834,26
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**26.016.300** **66.108.000** **-40.091.700**	**23.445.600** **62.437.200** **-38.991.600**	**23.416.625,97** **60.207.400,01** **-36.790.774,04**	**25.778.700** **66.014.600** **-40.235.900**	**23.208.000** **62.145.100** **-38.937.100**	**24.508.709,32** **59.107.168,85** **-34.598.459,53**
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)	0 10.000 -10.000	0 20.000 -20.000	0,00 3.706,90 -3.706,90	0 10.000 -10.000	0 20.000 -20.000	0,00 3.742,90 -3.742,90
36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	485.500 1.961.100 -1.475.600	341.200 1.846.300 -1.505.100	431.612,58 1.668.554,01 -1.236.941,43	485.500 1.961.100 -1.475.600	341.200 1.846.300 -1.505.100	431.612,58 1.665.370,62 -1.233.758,04
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	14.200 25.000 -10.800	10.200 20.000 -9.800	15.898,00 19.568,38 -3.670,38	14.200 25.000 -10.800	10.200 20.000 -9.800	15.898,00 19.568,38 -3.670,38
36320 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	240.000 2.204.100 -1.964.100	225.000 1.783.600 -1.558.600	225.974,57 1.977.796,51 -1.751.821,94	240.000 2.204.100 -1.964.100	225.000 1.783.600 -1.558.600	273.369,79 1.954.445,74 -1.681.075,95
36330 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)	1.818.000 12.298.300 -10.480.300	2.032.000 13.044.600 -11.012.600	1.929.922,38 13.014.400,40 -11.084.478,02	1.818.000 12.298.300 -10.480.300	2.032.000 13.044.600 -11.012.600	3.103.150,46 12.790.920,60 -9.687.770,14
36340 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme	398.000 1.989.700 -1.591.700	536.000 2.307.300 -1.771.300	484.448,72 2.205.942,20 -1.721.493,48	398.000 1.989.700 -1.591.700	536.000 2.307.300 -1.771.300	628.366,61 2.094.443,86 -1.466.077,25
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, und -vormundschaft, Gerichtshilfe	0 32.800 -32.800	0 29.800 -29.800	-2.076,65 14.722,96 -16.799,61	0 32.800 -32.800	0 29.800 -29.800	0,00 14.722,96 -14.722,96
36360 Übrige Hilfen	5.000 26.000 -21.000	5.000 26.000 -21.000	1.360,00 3.227,46 -1.867,46	5.000 26.000 -21.000	5.000 26.000 -21.000	1.360,00 3.227,46 -1.867,46
36390 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen	453.600 5.022.900 -4.569.300	455.900 4.328.300 -3.872.400	473.130,45 4.283.367,65 -3.810.237,20	406.200 4.952.100 -4.545.900	408.500 4.247.500 -3.839.000	397.261,80 4.092.990,20 -3.695.728,40
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	19.816.100 37.832.100 -18.016.000	17.172.700 34.338.000 -17.165.300	17.493.559,02 33.039.643,16 -15.546.084,14	19.816.100 37.832.100 -18.016.000	17.172.700 34.338.000 -17.165.300	17.472.954,02 32.581.586,67 -15.108.632,65
36711 Wohnheim Cottbus-Land	500.700 728.200 -227.500	487.000 716.000 -229.000	395.700,61 767.859,02 -372.158,41	376.800 614.700 -237.900	363.100 627.700 -264.600	341.248,36 642.534,68 -301.286,32
36712 Wohnheim Forst	448.600 755.000 -306.400	447.500 892.700 -445.200	409.257,63 779.805,54 -370.547,91	406.900 885.000 -478.100	405.800 788.800 -383.000	360.058,57 641.220,28 -281.161,71
36713 Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	0 750.000 -750.000	0 750.000 -750.000	1.247,54 339.819,06 -338.571,52	0 750.000 -750.000	0 750.000 -750.000	1.247,54 503.536,16 -502.288,62
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0 704.000 -704.000	0 666.100 -666.100	0,00 666.049,00 -666.049,00	0 704.000 -704.000	0 666.100 -666.100	0,00 666.049,00 -666.049,00
36760 Kinder- und Jugendheim Spremberg	1.443.600 1.407.400 36.200	1.404.000 1.364.500 39.500	1.270.649,34 1.224.642,00 46.007,34	1.420.600 1.369.900 50.700	1.381.000 1.347.000 34.000	1.223.771,34 1.163.783,58 59.987,76

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

Produktübersicht **Produktbereich** Produkt	**Ergebnisplan** **Ansatz 2020**	**Ergebnisplan** **Ansatz 2019**	**Ergebnisplan** **Ergebnis 2018**	**Finanzplan** **Ansatz 2020**	**Finanzplan** **Ansatz 2019**	**Finanzplan** **Ergebnis 2018**
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
54202 Kreisstraßenmeisterei	110.800 1.012.000 -901.200	108.000 936.300 -828.300	112.125,42 943.553,65 -831.428,23	2.800 1.317.200 -1.314.400	0 853.500 -853.500	14.072,60 930.801,71 -916.729,11
54203 Radwege	5.843.700 5.898.300 -54.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	8.734.200 9.014.300 -280.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54700 ÖPNV	4.135.700 8.449.500 -4.313.800	4.035.700 8.281.500 -4.245.800	4.719.629,58 7.163.182,05 -2.443.552,47	4.135.000 8.448.000 -4.313.000	4.035.000 8.280.000 -4.245.000	4.707.110,06 6.891.783,26 -2.184.673,20
55 Natur- und Landschaftspflege	**952.000** **2.846.500** **-1.894.500**	**984.200** **2.788.700** **-1.804.500**	**801.061,76** **2.607.243,53** **-1.806.181,77**	**925.000** **2.842.500** **-1.917.500**	**957.200** **2.770.000** **-1.812.800**	**699.269,78** **2.672.578,99** **-1.973.309,21**
55200 Gewässerschutz	424.400 966.200 -541.800	424.400 933.400 -509.000	434.413,52 879.788,86 -445.375,34	406.600 966.400 -559.800	406.600 915.500 -508.900	417.264,04 919.961,96 -502.697,92
55300 Kriegsgräberfürsorge	140.800 140.800 0	140.800 140.800 0	136.100,00 120.900,37 15.199,63	140.800 140.800 0	140.800 140.800 0	136.100,00 120.900,37 15.199,63
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	96.200 961.600 -865.400	96.200 942.900 -846.700	113.522,23 872.293,23 -758.771,00	96.200 966.600 -870.400	96.200 942.900 -846.700	105.706,56 915.698,45 -809.991,89
55500 Land- und Forstwirtschaft	290.600 777.900 -487.300	322.800 771.600 -448.800	117.026,01 734.261,07 -617.235,06	281.400 768.700 -487.300	313.600 770.800 -457.200	40.199,18 716.018,21 -675.819,03
57 Wirtschaft und Tourismus	**2.078.700** **3.192.700** **-1.114.000**	**14.078.600** **15.078.800** **-1.000.200**	**222.920,35** **1.167.893,25** **-944.972,90**	**2.015.500** **3.147.000** **-1.131.500**	**14.015.500** **15.026.600** **-1.011.100**	**164.374,28** **927.369,86** **-762.995,58**
57100 Wirtschafts- und Strukturförderung	1.100.000 1.751.000 -651.000	14.000.000 14.610.000 -610.000	3.031,73 675.041,81 -672.010,08	1.100.000 1.751.000 -651.000	14.000.000 14.610.000 -610.000	6.677,86 632.333,52 -625.655,66
57300 Mehrzweckhalle Forst	70.100 204.400 -134.300	70.100 206.600 -136.500	69.004,28 166.150,10 -97.145,82	7.000 158.800 -151.800	7.000 154.500 -147.500	8.259,06 114.618,26 -106.359,20
57500 Tourismus	908.600 1.237.300 -328.700	8.500 262.200 -253.700	150.884,34 326.701,34 -175.817,00	908.500 1.237.200 -328.700	8.500 262.100 -253.600	149.437,36 180.418,08 -30.980,72
6 Zentrale Finanzleistungen	**109.370.600** **110.000** **109.260.600**	**104.786.500** **200.000** **104.586.500**	**101.009.836,30** **215.318,78** **100.794.517,52**	**119.288.700** **1.310.000** **117.978.700**	**106.509.200** **1.500.000** **105.009.200**	**101.961.510,60** **1.364.018,71** **100.597.491,89**
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	**109.370.600** **110.000** **109.260.600**	**104.786.500** **200.000** **104.586.500**	**101.009.836,30** **215.318,78** **100.794.517,52**	**119.288.700** **1.310.000** **117.978.700**	**106.509.200** **1.500.000** **105.009.200**	**101.961.510,60** **1.364.018,71** **100.597.491,89**
61100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	109.370.600 0 109.370.600	104.786.500 0 104.786.500	101.009.062,85 0,00 101.009.062,85	110.923.700 0 110.923.700	105.205.800 0 105.205.800	101.960.737,15 0,00 101.960.737,15
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 110.000 -110.000	0 200.000 -200.000	773,45 147.361,21 -146.587,76	8.365.000 1.310.000 7.055.000	1.303.400 1.500.000 -196.600	773,45 1.364.018,71 -1.363.245,26
61300 Abwicklung aus Vorjahren	0 0 0	0 0 0	0,00 67.957,57 -67.957,57	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	101 - Büro Landrat
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 Tagepresse, dem Amtsblatt sowie im Ratsinformationsportal.
- Haushaltsführung für den Kreistag, die Ausschüsse, Beiräte und die Fraktionen.

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Landrat ist der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises. Er leitet die Verwaltung und ist der rechtliche Vertreter sowie der Repräsentant des Landkreises und seiner Unternehmen.
- Er gibt der Verwaltung die Aufgaben und Ziele vor.
- Ihm obliegt die Administration für die Öffentlichkeitsarbeit der gesamten Verwaltung.

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

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen

Koordination und Verfassung von Stellenausschreibungen sowie Durchführung der Personalauswahl und Einstellungsverhandlungen

Personalsachbearbeitung; Bearbeitung der Beamtenangelegenheiten und der Besoldung

Aus- und Weiterbildung

Reisekostenbearbeitung

Familienkasse

Zeiterfassung

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

Ziel
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeberechnung und -zahlung;
Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen;
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen;
Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben;
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	30 - FB Recht
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.

Auftragsgrundlage
Kommunalverfasssung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen und Geschäftsordnung

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
549430	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-3.008,43	-50.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.434,44	3.500	**3.300**	3.300	3.300	3.300
573200	Einzelwertberichtigung von Forderungen	25,00	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Veranstaltungstage	6	6	6
Weiterbildungstage	95	22	176

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Ziel
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung,
langfristige Liquiditätssicherung

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produkt	**11132**	**Beteiligungsverwaltung**	Strukturentwicklung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen des Landkreises.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Steuerung und Controlling der kreislichen Beteiligungen und Eigenbetriebe.
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen.
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen.
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger.

Kennzahlen

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produkt	**11132**	**Beteiligungsverwaltung**	Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
	481100 innere Verrechnungen	2.089,80	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	322.041,27	298.400	**335.000**	335.000	335.000	335.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.517,53	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.847,24	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	333.406,04	298.400	**335.000**	335.000	335.000	335.000

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11133002 Baumaßnahme BHZ Kraftwerkstr. 78, Spremberg/Trattendorf							
11133.785100 Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	900.000	268.500	0	1.268.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**-268.500**	**0**	**-1.268.500,00**
11133003 Kauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden GLM							
11133.782100 Ankauf von unbebauten Grundstücken	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	20.000,00
11133.785100 Gebäude	194,00	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-194,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000,00**
11133004 Betriebs- und Geschäftsausstattung GLM							
11133.783200 GWG	528,79	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-528,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-722,79**	**-5.000**	**-105.000**	**-905.000**	**-273.500**	**-5.000**	**-1.288.500,00**

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	14 - FB Rechnungs- und Gemein-
Produkt	**11140**	**Rechnungsprüfung**	deprüfungsamt

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Ziel
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl örtlicher Prüfungen - 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)	130	100	100
Anzahl überörtlicher Prüfungen - 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)	0	2	2

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	14 - FB Rechnungs- und Gemein-
Produkt	**11140**	**Rechnungsprüfung**	deprüfungsamt

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	10/11 - FB Haupt- und Personal-
Produkt	**11153**	**Personalrat**	verwaltung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle.
Sicherstellung, dass für alle Beschäftigte die geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarife, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften beachtet und durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	10/11 - FB Haupt- und Personal-
Produkt	**11153**	**Personalrat**	verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	10/11 - FB Haupt- und Personal-
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**	verwaltung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Erstellung von Statistiken für die Kreisverwaltung.

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze,
Satzung über den Bürgerbescheid,
Bundes- und Landesstatistikgesetz

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	10/11 - FB Haupt- und Personal-
Produkt	**12100**	**Statistik und Wahlen**	verwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12211001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Allg. Ordnungsaufgaben							
12211.783200 GWG	6.920,80	0	**0**	0	0	0	0,00
12211.783400 Software (>1000 EUR)	1.892,10	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.812,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-8.812,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verschiedene Leistungen zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der Jagd- und Fischereiangelegenheiten;

Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften, Jagdbezirke, Fischereibezirke;

Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	20 - FB Finanzen
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.

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
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 Landesschifffahrtsverordnung (LSchifffV).
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Sonderparkberechtigungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO).
Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen.
Änderung von Kraftfahrzeugpapieren und -daten.
Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter.
Entgegennahme von Anträgen auf Fahrerlaubnisse, Prüfung der Unterlagen und anschließende Erteilung bzw. Versagung einer Fahrerlaubnis, Mitteilung an das Kraftfahrt-Bundesamt.
Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung.
Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe und im Punktsystem.
Erteilung, Prüfung und Versagungen, Überwachungen und Zulassungen von Fahrschulen.

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, LSchifffV, 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, Kraftfahrzeug-steuergesetz, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
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; Tierarzneimittelüberwachung.

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

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-754.738,89**	**-766.900**	**-929.300**	**-909.300**	**-909.300**	**-909.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.586,44	89.400	**89.400**	89.400	89.400	89.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85.586,44	89.400	**89.400**	89.400	89.400	89.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107.084,56	96.100	**105.000**	105.000	105.000	105.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	107.084,56	96.100	**105.000**	105.000	105.000	105.000

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz Erläuterung: feuertechnische Geräte, Ersatzbeschaffung Atemschutz, Spezialgeräte der kreislichen ABC-Brandschutz- oder Gefahrstoffeinheit							
12600.783100 Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung	0,00	55.000	**71.000**	30.000	30.000	30.000	161.000,00
12600.783100 Fahrzeug	0,00	0	**0**	100.000	0	0	100.000,00
12600.783200 Ausrüstungsgegenstände für Brandschutz	1.870,28	10.000	**60.000**	20.000	20.000	20.000	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.870,28**	**-65.000**	**-131.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-381.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.870,28**	**-65.000**	**-131.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-381.000,00**

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Abrechnung aller Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes.

Abstimmung mit den Leistungserbringern und Prüfung der Rechnungslegung.

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

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

weitere Optimierung rettungsdienstlicher Maßnahmen;

Überprüfung, Umsetzung und Fortentwicklung des Rettungsdienstbereichsplanes,

Einhaltung der Vorgaben zur Hilfsfristüberschreitung.

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	**3**	4	5	6	8
12701006 Gebäude für den Rettungsdienst Erweiterung Rettungswache Forst (Lausitz)							
12701.785100 Baumaßnahme Erweiterung RW Forst	0,00	0	**650.000**	0	0	0	250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000,00**
12701007 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg							
12701.782100 Grundstück RW Burg	0,00	0	**0**	350.000	0	0	350.000,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Burg	0,00	0	**0**	0	2.500.000	0	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**-2.500.000**	**0**	**-2.850.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-419.540,18**	**-2.025.000**	**-2.865.000**	**-3.050.000**	**-3.190.000**	**-690.000**	**-9.395.000,00**

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

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

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 Einsatztätigkeit.
Erfüllung von Aufgaben zur Planung und Vorbereitung der Umsetzung der Festlegungen nach den Sicherstellungsgesetzen.
Organisation und Koordination der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz.

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Ziel
Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21702**	**Pückler-Gymnasium Cottbus**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21702**	**Pückler-Gymnasium Cottbus**	

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21702002 KInvFG II Aufzug Gymnasium Cottbus							
21702.681100 Anzahlungen	0,00	441.000	**200.000**	0	0	0	233.800,00
21702.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	49.000	**0**	0	0	0	0,00
21702.785100 Analgen im Bau	0,00	490.000	**200.000**	0	0	0	233.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
21702003 KInvFG II Lautsprecheranlage Gymnasium Cottbus							
21702.681100 Sonderposten Anzahlungen	0,00	0	**203.200**	0	0	0	203.200,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	**203.200**	0	0	0	203.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
21702004 KInvFG II Kreativ- und Pausenaufenthaltsraum Gymnasium CB							
21702.681100 Sonderposten Anzahlungen	0,00	0	**500.000**	21.700	0	0	521.700,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	**500.000**	21.700	0	0	521.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
21702001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus							
21702.783100 Ausstattung, Lehr- und Lernmittel	29.683,31	29.600	**25.000**	0	0	0	25.000,00
21702.783200 GWG	18.419,41	30.400	**25.000**	20.000	20.000	20.000	85.000,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	**30.000**	0	0	0	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-48.102,72**	**-60.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-140.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-48.102,72**	**-60.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-140.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21703**	**Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21703**	**Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-543.288,17**	**-576.200**	**-585.400**	**-565.400**	**-565.400**	**-565.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-543.288,17**	**-576.200**	**-585.400**	**-565.400**	**-565.400**	**-565.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-543.288,17**	**-576.200**	**-585.400**	**-565.400**	**-565.400**	**-565.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	192.227,41	152.800	**190.000**	190.000	190.000	190.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	192.227,41	152.800	**190.000**	190.000	190.000	190.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	307.631,00	267.800	**305.000**	305.000	305.000	305.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	307.631,00	267.800	**305.000**	305.000	305.000	305.000

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21703001 Anbau, Neubau, Rekonstruktion am Standort Mittelstraße 1 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
21703.785100 Baumaßnahme	2.677,63	0	**0**	0	0	0	0,00
21703.785100 Leistungsphase 9	2.022,77	3.700	**0**	2.900	0	0	2.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.700,40**	**-3.700**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**-2.900,00**
21703002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
21703.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	11.440,99	3.000	**25.000**	0	0	0	25.000,00
21703.783200 GWG	3.754,07	15.000	**14.000**	20.000	20.000	20.000	74.000,00
21703.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	3.000	**3.000**	0	0	0	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.195,06**	**-21.000**	**-42.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-102.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-19.895,46**	**-24.700**	**-42.000**	**-22.900**	**-20.000**	**-20.000**	**-104.900,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21704**	**Pestalozzi-Gymnasium Guben**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21704**	**Pestalozzi-Gymnasium Guben**	

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21704002 KInvFG II Aufzug Gymnasium Guben							
21704.681100 Anzahlungen	0,00	40.000	**320.000**	0	0	0	332.100,00
21704.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	4.500	**0**	0	0	0	0,00
21704.785100 Anlagen im Bau	0,00	44.500	**320.000**	0	0	0	332.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
21704001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben							
21704.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	35.499,78	32.000	**0**	0	0	0	0,00
21704.783200 GWG	1.318,52	6.000	**26.000**	20.000	20.000	20.000	86.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-36.818,30**	**-38.000**	**-26.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-86.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-36.818,30**	**-38.000**	**-26.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-86.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21705**	**Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21705**	**Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst**	

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21800**	**Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Schüler	0	0	0
Anzahl der Klassen	0	0	0
Durchschnittliche Klassenstärke	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**21801**	**Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801001 Baumaßnahmen und Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21801.782100 Grundstück	0,00	0	**400.000**	0	0	0	400.000,00
21801.783100 BGA	0,00	0	**0**	0	600.000	0	600.000,00
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000.000**	11.000.000	13.170.000	0	29.320.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.400.000**	**-11.000.000**	**-13.770.000**	**0**	**-30.320.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**0**	**-5.400.000**	**-11.000.000**	**-13.770.000**	**0**	**-30.320.000,00**

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

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

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.486,47	1.300	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.486,47	1.300	**4.200**	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.380,23	99.200	**98.000**	98.000	98.000	98.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	99.380,23	99.200	**98.000**	98.000	98.000	98.000

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-593.645,85**	**-457.900**	**-347.300**	**-347.300**	**-347.300**	**-347.300**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-593.645,85**	**-457.900**	**-347.300**	**-347.300**	**-347.300**	**-347.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.435,30	36.600	**36.600**	36.600	36.600	36.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.435,30	36.600	**36.600**	36.600	36.600	36.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.889,24	92.400	**99.900**	99.900	99.900	99.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	77.889,24	92.400	**99.900**	99.900	99.900	99.900

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**22105**	**Schulkostenerstattung Förderschulen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**23**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24100**	**Schülerbeförderung**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Organisierung der erforderlichen Schülerbeförderung für Schüler, die im Landkreis wohnen bzw. deren Ausbildungs- oder Arbeitsstätte sich im Landkreis befindet
(* Beratung der Antragsteller;
* Bearbeitung der Anträge zur Schülerbeförderung und Fahrkostenrückerstattung einschließlich Bescheiderteilung;
* Beantragung der Schülerzeitkarten bei den Verkehrsbetrieben bzw. Erstattung der Schülerfahrkosten für Einzelabrechner;
* Organisation und Finanzierung des freigestellten Schülerspezialverkehrs;
* Zahlbarmachung der Rechnungen der Verkehrsbetriebe;
* Abstimmen der Fahrpläne des ÖPNV mit den Anforderungen der Schülerbeförderung;
* Bearbeitung von Beschwerden und Widersprüchen;
* Erstellung von Statistiken und Planungsunterlagen)

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

Ziel
Jeder Schüler aus dem Landkreis kann mit angemessenem Aufwand die zuständige Schule bzw. nächstgelegene Schule der gewählten Schulform erreichen;
finanzielle Hilfe bei der Erfüllung der bestehenden Schulpflicht

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24301**	**Sonderpädagogische Beratungsstelle**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz

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

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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).

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24302**	**Schullandheim Burg**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24302**	**Schullandheim Burg**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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)

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24303**	**Schullandheim Jerischke**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24303**	**Schullandheim Jerischke**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Kreistages

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24304**	**Medienzentrum**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24304**	**Medienzentrum**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24305**	**Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**24305**	**Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.984,41	60.700	**60.800**	60.800	60.800	60.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	59.984,41	60.700	**60.800**	60.800	60.800	60.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.435,36	67.500	**70.400**	70.400	70.400	70.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.769,46	60.800	**60.800**	60.800	60.800	60.800
	581100 innere Verrechnungen	6.665,90	6.700	**9.600**	9.600	9.600	9.600

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Andere elementare Angebote wie Tanz- und Bewegungserziehung,

Unterricht in darstellenden Künsten,

Veranstaltungen, Konzerte und Wettbewerbe, Projekte,

Zuschussbearbeitung Musikschule Guben

Auftragsgrundlage
Musikschulgesetz, Satzung und Entgeltordnung der Musikschule, Kreistagsbeschluss

Ziel
Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten,
Interesse der Kindern zur Musik wecken und fördern,
Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten,
Erlernen des Spielens eines Instrumentes, des Singens und gemeinsamen Musizierens,
Bereicherung des kulturellen Angebotes des Landkreises,
Eigenwerbung,
Teilnahme an Wettbewerben
Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**26300**	**Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**26300**	**Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg**	

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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)

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Weiterbildungsverordnung, Richtlinie Grundversorgung, Beschlüsse des Kreistages

Ziel
Mit kontinuierlicher und nachhaltiger Bildungsarbeit soll erreicht werden, dass die Bürger der Region ihr eigenes Leben selbstbewusst und eigenverantwortlich gestalten, Lebensprobleme und -krisen meistern und die gesellschaftlichen, politischen, sozialen und technologischen Prozesse mitgestalten.
Das Angebot der KVHS ermöglicht eine Wissensaneignung, die an die individuellen Erfahrungen und Motivationen anknüpft und damit das Bewusstsein für interkulturelle Handlungskonzepte stärkt.

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**27100**	**Kreisvolkshochschule**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**27100**	**Kreisvolkshochschule**	

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
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 Bilbiotheken im Landkreis

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschluss

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**27200**	**Kreisbibliothek Spremberg**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**27200**	**Kreisbibliothek Spremberg**	

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**28100**	**kulturelle Angelegenheiten**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Kreistages

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

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000,00	7.100	**57.100**	50.100	50.100	50.100
	413100 Theater- und Musikförderung nach § 5 BbgFAGFV	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	7.000	**7.000**	0	0	0
	414600 Zuschüsse/ Spenden für lfd. Zwecke von der Sparkasse	65.000,00	100	**100**	100	100	100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000,00	7.200	**57.200**	50.200	50.200	50.200
11.	Personalaufwendungen	2.687,79	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.577,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	503900 Künstlersozialabgabe	110,79	300	**300**	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.091,07	50.600	**50.600**	50.600	50.600	50.600
	527100 Kulturelle Betreuung und Projekte	24.800,00	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	527170 Folklorelawine	69.791,07	100	**100**	100	100	100
	529100 Mitgliedsbeiträge	500,00	500	**500**	500	500	500
	Erläuterungen:						
	"Verein der Freunde und Förderer des Staatstheaters Cottbus", Beschluss des Kreistages Nr. 369-26/01						
15.	Transferaufwendungen	305.057,38	355.000	**405.000**	405.000	405.000	405.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Museums- und Kulturförderung	305.057,38	355.000	**355.000**	355.000	355.000	355.000
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Theater- und Musikförderung	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.836,24	408.900	**458.900**	258.900	258.900	258.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-330.836,24**	**-401.700**	**-401.700**	**-408.700**	**-408.700**	**-408.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-330.836,24**	**-401.700**	**-401.700**	**-408.700**	**-408.700**	**-408.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-330.836,24**	**-401.700**	**-401.700**	**-408.700**	**-408.700**	**-408.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-330.836,24**	**-401.700**	**-401.700**	**-408.700**	**-408.700**	**-408.700**
	Nachrichtlich:						

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage
SGB XII

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII, Art. 51 Pflegeversicherungsgesetz

Ziel

Sicherstellung der Leistungen für pflegebedürftige Personen.

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfen für behinderte Menschen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
SGB XII, AG SGB XII

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfen für behinderte Menschen**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31130**	**Eingliederungshilfen für behinderte Menschen**	

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31130001 Ausstattung Modellprojekt EGH							
31130.681000 Zuweisungen vom Bund	7.620,20	0	**0**	0	0	0	0,00
31130.783100 Anlagevermögen > 1TEUR	5.744,51	0	**0**	0	0	0	0,00
31130.783200 GWG	709,00	0	**0**	0	0	0	0,00
31130.783400 Software, Lizenzen	786,07	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**380,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**380,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31140**	**Hilfen zur Gesundheit**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherung.

Auftragsgrundlage
SGB XII, SGB V

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

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII; AG SGB XII

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31150**	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	54- Serviceeinheit Entgeltwesen
Produkt	**31190**	**Serviceeinheit Entgeltwesen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Serviceeinheit ist als Dienstleister für 18 Landkreise und kreisfreie Städte des Landes Brandenburg zuständig für:
- die Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarungen nach § 75 Abs. 3 und Abs. 5 SGB XII,
- die Vorbereitung der Durchführung von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 75 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB XII für teilstationäre und stationäre Einrichtungen,
- die Vorbereitung des Abschlusses von Vereinbarungen zur Übernahme gesondert berechneter Investitionskosten nach § 75 Abs. 5 Satz 3 SGB XII,
- die Vorbereitung bei der Mitwirkung bei Abschluss und Kündigung von Versorgungsverträgen nach § 72 Abs. 2 Satz 1 SGB XI und
- die Vorbereitung des Abschlusses von Pflegesatzvereinbarungen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XI.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	54- Serviceeinheit Entgeltwesen
Produkt	**31190**	**Serviceeinheit Entgeltwesen**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	54- Serviceeinheit Entgeltwesen
Produkt	**31190**	**Serviceeinheit Entgeltwesen**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Entgeltwesen							
31190.681200 Zuweisungen der Landkreise	9.099,24	0	**0**	0	0	0	0,00
31190.783200 GWG	216,01	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**8.883,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**8.883,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II, insbesondere
Leistungsgewährung der Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Mehrbedarfe und Sozialversicherungsbeiträge, Gewährung der Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich möglicher Mietkautionen und Umzugskosten sowie Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
Als weitere Aufgaben sind die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie der Vorhalt flankierender Leistungen zur Eingliederung anzusehen.

Auftragsgrundlage
§§ 16 ff SGB II ; 19 ff. SGB II

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für den Eigenbetrieb "Grundsicherung für Arbeitssuchende".

Auftragsgrundlage

Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Ziel

Einhaltung des Budgets lt. Eingliederungsverordnung des jeweiligen Jahres

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziel

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Krankenversorgung.

Kennzahlen

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterbringung im Übergangswohnheim und Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31550002 Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen							
31550.683100 Erträge aus Verkauf	310,00	0	**0**	0	0	0	0,00
31550.783200 GWG (150-1000EUR)	0,00	0	**5.000**	2.000	2.000	2.000	11.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**310,00**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-11.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**310,00**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-11.000,00**

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege

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

Ziel
Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**34300**	**Betreuungsleistungen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

Ziel

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPflGG), BerRehaG

Ziel

Zahlung von Pflegegeld- bzw. Ausgleichsleistungen bei Vorliegen der Voraussetzungen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Fallzahl BerRehaG	6	6	6
Fallzahl LPflGG	117	122	111

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPflGG)

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**35181**	**FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Fachbereichsleitung und Sekretariatsaufgaben.

Auftragsgrundlage

Ziel

Einhalten des Fachbereichsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

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

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
35181001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales							
35181.783100 ADV-Ausstattung	639,99	0	**0**	0	0	0	0,00
35181.783200 GWG	4.298,81	0	**18.500**	0	0	0	18.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.938,80**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**-18.500,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-4.938,80**	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**-18.500,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**35182**	**Wohngeldstelle**	

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz

Ziel
wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahlen

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**35182**	**Wohngeldstelle**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	50 - FB Soziales
Produkt	**35183**	**Beschäftigungsprogramme**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bundes- und Landesprogramme zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der jeweiligen Landes- oder Bundesprogramme

Ziel

Umsetzung der Förderprogramme entsprechend der jeweiligen Förderrichtlinien

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung.

Auftragsgrundlage
§ 90 Abs. 3 SGB VIII

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Übernahme (Fallzahl)	19	100	10

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Angeboten der außerschulischen Jugendbildung, Kinder- u. Jugenderholungsmaßnahmen, internat. Jugendarbeit (Projektförderung)
Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit (Personal-und Sachkostenförderung)

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

Ziel
Sicherstellung von Angeboten der Jugendarbeit/Förderung der Jugendverbandsarbeit.
Bereitstellung von außerschulischen Freizeit- und Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche (insbesondere in der Altersgruppe der 10 bis 18 Jährigen).
Gewährleistung eines verlässlichen Bezugssystems und einer sozialpädagogischen Begleitung und Beratung der Kinder und Jugendlichen.
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen / Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung.

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen.
Junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.
Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Projekte	14	15	15
Anzahl Einzelmaßnahmen	1	10	10

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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

Kennzahlen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten.
Gewährung von Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.

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

Ziel
Sicherstellung des erforderlichen erzieherischen Jugendhilfebedarfes und Abwehr von Kindeswohlgefährdungen.
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten.
Erhalt von Familiensystemen durch vorrangig aktivierende ambulante Förderung.

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36350**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, und -vormundschaft, Gerichtshilfe**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familiengerichte, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe),

Umsetzung von Maßnahmen in Kooperation von Justiz und Jugendhilfe

Auftragsgrundlage
SGB VIII §§ 50, 51, 52 ff.

Ziel
Gewährleistung der Mitwirkung des Fachbereiches in Gerichtsverfahren hinsichtlich Unterstützung des Hilfebedürftigen (Dolmetscherkosten, Notargebühren),
Umsetzung der Projekte "Haftvermeidung durch soziale Integration" / Trainingskurse im Rahmen der Jugendgerichtshilfe

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36360**	**Übrige Hilfen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 72,74

Ziel

Für die Wahrnehmung der Aufgaben aller Fachkräfte ist eine hohe fachliche Qualifikation zu gewährleisten.
Personen, die mit Aufgaben im Bereich der Jugendhilfe betraut sind, müssen über neue Erkenntnisse und Entwicklungen ihres Bereichs ausreichend informiert und in der Lage sein, mit wirksamen Methoden zu arbeiten.
Die Absicherung von Fortbildung und Praxisberatung dient daher der Stärkung der Fachlichkeit der Jugendhilfe.

Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36390**	**FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufgabenerfüllung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

§ 69 Abs. 3 SGB VIII

Ziel

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

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36390**	**FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36390**	**FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen**	

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

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Gewährleistung einer qualitativen Betreuung und Förderung der Kinder

Kennzahlen

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.449.127,00	17.131.200	**19.770.500**	19.770.500	19.770.500	19.770.500
	414100 Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz	16.472.741,68	16.800.000	**16.650.600**	16.650.600	16.650.600	16.650.600
	414110 Zuweisungen vom Land Sprachfördg., MBAV, KitaLAV, Kiez-Kita's	353.016,32	331.200	**1.619.900**	1.619.900	1.619.900	1.619.900
	414120 Zuweisungen vom Land EB KjvE	623.369,00	0	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Erläuterungen:						
	Elternbeitrag für Kinder im Jahr vor der Einschulung						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.432,02	41.500	**45.600**	45.600	45.600	45.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren	31.786,14	24.200	**34.200**	34.200	34.200	34.200
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung und Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.645,88	17.300	**11.400**	11.400	11.400	11.400
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.493.559,02	17.172.700	**19.816.100**	19.816.100	19.816.100	19.816.100
15.	Transferaufwendungen	33.036.622,95	34.338.000	**37.832.100**	37.632.100	37.632.100	37.632.100
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	31.755.469,06	33.495.300	**1.242.600**	1.242.600	1.242.600	1.242.600
	Erläuterungen:						
	Personalkostenförderung für komm. Träger,						
	Projektförderung,						
	Investitionszuschüsse						
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV § 17b KitaG Bbg	310.986,99	0	**900.000**	900.000	900.000	900.000
	531220 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**33.935.500**	33.935.500	33.935.500	33.935.500
	Erläuterungen:						
	Kita-Aufgabenübertragung gem. öff.-rechtl. Verträge						
	531230 Zuweisungen an Gemeinden/ GV GuteKitaG	0,00	0	**100.000**	0	0	0
	531290 Auflösung aRAP aus zweckgeb. Zuwendungen für Investitionen	6.030,56	0	**0**	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	574.409,07	758.700	**845.000**	845.000	845.000	845.000
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung						
	Eltern-Kind-Gruppen						
	Projektförderung						
	(Einnahmen siehe Kto. 414110)						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche EB-Befreiung KiJvE	335.614,54	0	**600.000**	600.000	600.000	600.000
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche GuteKitaG	0,00	0	**100.000**	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	54.112,73	84.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,21	0	**0**	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	3.020,21	0	**0**	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.039.643,16	34.338.000	**37.832.100**	37.632.100	37.632.100	37.632.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.546.084,14**	**-17.165.300**	**-18.016.000**	**-17.816.000**	**-17.816.000**	**-17.816.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.546.084,14**	**-17.165.300**	**-18.016.000**	**-17.816.000**	**-17.816.000**	**-17.816.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-15.546.084,14**	**-17.165.300**	**-18.016.000**	**-17.816.000**	**-17.816.000**	**-17.816.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.546.084,14**	**-17.165.300**	**-18.016.000**	**-17.816.000**	**-17.816.000**	**-17.816.000**
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**36711**	**Wohnheim Cottbus-Land**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Cottbus

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Übernachtungen	13.384	10.000	11.700
Anzahl Bettenkapazität	169	169	173

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**36711**	**Wohnheim Cottbus-Land**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.552,27	123.900	**123.900**	123.900	123.900	123.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124.552,27	123.900	**123.900**	123.900	123.900	123.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.224,14	110.100	**130.200**	130.200	130.200	130.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.009,94	110.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche u.ä.	214,20	100	**200**	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.586,78	102.000	**146.600**	146.600	146.600	146.600
	441100 Mieten und Pachten	49.111,80	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	20.918,74	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	39.600,00	0	**39.600**	39.600	39.600	39.600
	446130 Ersatz von Schadensfällen	956,24	0	**0**	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,08	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	0,00	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	294,08	0	**0**	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43,34	1.000	**0**	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern/ Umsatzsteuer	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	43,34	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.700,61	487.000	**500.700**	500.700	500.700	500.700
11.	Personalaufwendungen	242.441,40	254.100	**248.600**	248.600	248.600	248.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.024,17	206.300	**200.200**	200.200	200.200	200.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.771,55	7.600	**7.400**	7.400	7.400	7.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.831,07	40.200	**41.000**	41.000	41.000	41.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.185,39	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.617,85	310.700	**327.200**	297.200	297.200	297.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	118.897,08	50.000	**30.000**	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.405,30	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	16.048,56	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.184,02	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VS	235.840,00	220.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.762,19	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	2.200,80	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	526110 Aus- und Fortbildung	74,00	400	**400**	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205,90	300	**300**	300	300	300
14.	Abschreibungen	132.726,03	132.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	132.505,82	132.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	220,21	0	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.136,75	19.200	**20.400**	20.400	20.400	20.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	85,00	200	**200**	200	200	200
	543100 Bürobedarf	664,29	700	**800**	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	**100**	100	100	100
	543120 Postgebühren	262,23	200	**300**	300	300	300
	543130 Fernsprechgebühren	5.358,30	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	1.515,30	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.251,63	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.859,02	716.000	**728.200**	698.200	698.200	698.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-372.158,41**	**-229.000**	**-227.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-372.158,41**	**-229.000**	**-227.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-372.158,41**	**-229.000**	**-227.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-197.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.155,20	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
	481100 innere Verrechnungen	11.155,20	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-361.003,21**	**-212.500**	**-211.000**	**-181.000**	**-181.000**	**-181.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.707,47	140.400	**140.400**	140.400	140.400	140.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124.552,27	123.900	**123.900**	123.900	123.900	123.900
	481100 innere Verrechnungen	11.155,20	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109.477,63	132.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**36711**	**Wohnheim Cottbus-Land**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	1	2	**3**	4	5	6
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.185,39	0	**0**	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.063,01	0	**0**	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	132.505,82	132.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	220,21	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36711001 Fortführung der Rekonstruktion Wohnheim Cottbus-Land							
36711.785100 Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren	0,00	36.000	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
36711002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land							
36711.783100 BGA	0,00	0	**8.500**	0	0	0	8.500,00
36711.783200 GWG	17.391,08	7.700	**10.000**	10.000	10.000	10.000	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-17.391,08**	**-7.700**	**-18.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-48.500,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-17.391,08**	**-43.700**	**-18.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-48.500,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**36712**	**Wohnheim Forst**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Forst.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Zur Verfügung stehende Betten	75	129	128
Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)	6.096	8.000	6.500

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**36712**	**Wohnheim Forst**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.330,83	41.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	3.125,02	0	**0**	0	0	0
	414101 Zuweisungen vom Land nach KInvFG	28.125,12	0	**0**	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	37.080,69	41.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.313,95	70.300	**65.300**	65.300	65.300	65.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.063,07	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche	250,88	300	**300**	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.067,87	105.500	**141.600**	141.600	141.600	141.600
	441100 Mieten und Pachten	54.480,24	104.700	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	1.848,00	800	**800**	800	800	800
	441120 Mieten - Betriebskosten	56.739,63	0	**40.800**	40.800	40.800	40.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.306,55	230.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	167.560,60	230.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,22	0	**0**	0	0	0
	448710 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	1.695,73	0	**0**	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	238,43	200	**200**	200	200	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,43	200	**200**	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.257,63	447.500	**448.600**	448.600	448.600	448.600
11.	Personalaufwendungen	296.163,91	328.400	**280.700**	280.700	280.700	280.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.065,60	266.500	**226.000**	226.000	226.000	226.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.138,76	9.900	**8.400**	8.400	8.400	8.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.387,04	52.000	**46.300**	46.300	46.300	46.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.427,49	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.030,11	418.600	**328.100**	248.100	248.100	248.100
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	91.841,61	150.000	**80.000**	0	0	0
	521101 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen nach dem KInvFG	31.250,14	0	**0**	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.628,32	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.098,60	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.794,72	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19 % VS	200.463,51	230.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	3.300,73	5.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	163,32	0	**0**	0	0	0
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	193,75	200	**200**	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	600	**600**	600	600	600
	527100 Kulturelle Betreuung	295,41	300	**300**	300	300	300
14.	Abschreibungen	124.192,44	128.500	**128.500**	128.500	128.500	128.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	123.950,32	128.500	**128.500**	128.500	128.500	128.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	242,12	0	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.264,88	17.200	**17.700**	17.700	17.700	17.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	219,20	200	**300**	300	300	300
	543100 Bürobedarf	546,53	500	**500**	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	**100**	100	100	100
	543120 Postgebühren	259,20	400	**400**	400	400	400
	543130 Fernsprechgebühren	3.007,92	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	830,07	500	**900**	900	900	900
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.401,96	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.805,54	892.700	**755.000**	675.000	675.000	675.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-370.547,91**	**-445.200**	**-306.400**	**-226.400**	**-226.400**	**-226.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-370.547,91**	**-445.200**	**-306.400**	**-226.400**	**-226.400**	**-226.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-370.547,91**	**-445.200**	**-306.400**	**-226.400**	**-226.400**	**-226.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.207,40	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
	481100 innere Verrechnungen	17.207,40	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.626,48	11.200	**8.400**	8.400	8.400	8.400
	581100 innere Verrechnungen	8.626,48	11.200	**8.400**	8.400	8.400	8.400

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**36712**	**Wohnheim Forst**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-361.966,99**	**-427.400**	**-285.800**	**-205.800**	**-205.800**	**-205.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54.526,52	70.700	**70.700**	70.700	70.700	70.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	37.080,69	41.500	**41.500**	41.500	41.500	41.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	238,43	200	**200**	200	200	200
	481100 innere Verrechnungen	17.207,40	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110.545,63	139.700	**136.900**	136.900	136.900	136.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.427,49	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.845,80	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	123.950,32	128.500	**128.500**	128.500	128.500	128.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	242,12	0	**0**	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	8.626,48	11.200	**8.400**	8.400	8.400	8.400

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36712001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst							
36712.783100 Ausstattung	0,00	0	**1.500**	0	0	0	1.500,00
36712.783100 Fahrräder	269,06	0	**0**	0	0	0	0,00
36712.783200 Liegen	1.128,80	14.600	**7.000**	5.000	5.000	5.000	22.000,00
36712.785100 Baumaßnahme (Lüftungsanlage)	0,00	10.000	**250.000**	0	0	0	250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.397,86**	**-24.600**	**-258.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-273.500,00**
36712002 Neubau Aufzug							
36712.785100 Sicherheitseinbehalte	2.143,20	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.143,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-3.541,06**	**-24.600**	**-258.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-273.500,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**36713**	**Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kostenerstattung an Schulträger für Schüler und Auszubildende, die im Landkreis ihre Wohnung bzw. ihren Ausbildungsbetrieb haben,aber außerhalb beschult werden und im Wohnheim untergebracht sind

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	93	170	120
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	9	11	10

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247,54	0	**0**	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.247,54	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247,54	0	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.819,06	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV - Wohnheimkosten	339.819,06	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.819,06	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-338.571,52**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-338.571,52**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-338.571,52**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-338.571,52**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36750**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Finanzierung der Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Landkreis Spree-Neiße.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Vereinbarungen zur Durchführung der Leistung

Ziel

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Beratungsstellen im Landkreis Spree-Neiße.
Die Erziehungsberatungsstellen stellen sicher, dass Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützt werden.
Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Beratungsstellen	4	4	4
Beratungsstunden	8.187	9.700	9.700

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	666.049,00	666.100	**704.000**	704.000	704.000	704.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Familienberatungsstellen)	666.049,00	666.100	**704.000**	704.000	704.000	704.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.049,00	666.100	**704.000**	704.000	704.000	704.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-666.049,00**	**-666.100**	**-704.000**	**-704.000**	**-704.000**	**-704.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-666.049,00**	**-666.100**	**-704.000**	**-704.000**	**-704.000**	**-704.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-666.049,00**	**-666.100**	**-704.000**	**-704.000**	**-704.000**	**-704.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-666.049,00**	**-666.100**	**-704.000**	**-704.000**	**-704.000**	**-704.000**
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36760**	**Kinder- und Jugendheim Spremberg**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Betrieb eines eigenen Kinder- und Jugendheimes in Spremberg mit den Angeboten Heimerziehung, Betreutes Wohnen, Tagesgruppe und Inobhutnahmen.

Auftragsgrundlage

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 SGB IIX

Ziel

Kindeswohl schützen, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Auslastungsgrad	99,30	100,00	100,00

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36760**	**Kinder- und Jugendheim Spremberg**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.691,27	21.900	**21.900**	21.900	21.900	21.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100,00	0	**0**	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	2.335,65	0	**0**	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.299,50	0	**0**	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.956,12	21.900	**21.900**	21.900	21.900	21.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.325,00	1.382.100	**1.421.400**	1.421.400	1.421.400	1.421.400
	432110 Anteil des Kreises an den Pflegekosten	781.275,66	828.600	**828.600**	828.600	828.600	828.600
	432120 Anteil anderer Landkreise/Gv. Gemeinden an den Pflegekosten	458.460,34	552.400	**591.700**	591.700	591.700	591.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.589,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,08	0	**0**	0	0	0
	442300 Erträge aus Verkauf	988,00	0	**0**	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	72,08	0	**0**	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,99	0	**300**	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113,30	0	**0**	0	0	0
	448210 Erstattungen vom LK SPN	218,20	0	**0**	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	171,95	0	**0**	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	271,13	0	**300**	300	300	300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.798,41	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.649,34	1.404.000	**1.443.600**	1.443.600	1.443.600	1.443.600
11.	Personalaufwendungen	1.032.673,90	1.168.200	**1.206.200**	1.206.200	1.206.200	1.206.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	844.644,90	948.200	**971.200**	971.200	971.200	971.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.403,20	35.100	**35.900**	35.900	35.900	35.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	155.675,51	184.900	**199.100**	199.100	199.100	199.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.950,29	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.187,67	144.700	**148.000**	148.000	148.000	148.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.711,45	25.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.168,36	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	829,41	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.111,04	35.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.482,41	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	526110 Aus- und Fortbildung	928,50	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.228,68	60.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial,						
	- kulturelle Betreuung, Geschenke,						
	- Taschengeld, Bekleidung, Körperpflege,						
	- Ferienmaßnahmen,						
	- Konfirmation/Jugendweihe						
	527110 Softwarebetreuung	43,37	200	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	527120 Fahrtkosten -Kinder-	3.905,80	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	528110 medizinischer Bedarf	778,65	1.000	**800**	800	800	800
	529120 Dolmetscherleistungen	0,00	1.500	**500**	500	500	500
14.	Abschreibungen	43.139,40	42.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	43.139,40	42.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,03	9.100	**10.700**	10.700	10.700	10.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	244,00	300	**300**	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.466,84	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	540,46	500	**500**	500	500	500
	543120 Postgebühren	152,00	200	**200**	200	200	200
	543130 Fernsprechgebühren	1.340,66	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.304,29	100	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	43,00	200	**200**	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.629,26	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	920,52	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen

Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produkt	**36760**	**Kinder- und Jugendheim Spremberg**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.642,00	1.364.500	**1.407.400**	1.407.400	1.407.400	1.407.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**46.007,34**	**39.500**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**46.007,34**	**39.500**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**46.007,34**	**39.500**	**36.200**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.980,21	28.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
	581100 innere Verrechnungen	30.980,21	28.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**15.027,13**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.545,12	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.956,12	21.900	**21.900**	21.900	21.900	21.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.589,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.119,61	70.500	**78.700**	78.700	78.700	78.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	43.139,40	42.500	**42.500**	42.500	42.500	42.500
	581100 innere Verrechnungen	30.980,21	28.000	**36.200**	36.200	36.200	36.200

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36760001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendheim Spremberg							
36760.783100 Fahrzeuge, Fahrräder	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0,00
36760.783100 Anzahlungen Sachanlagen	1.199,00	0	**0**	0	0	0	0,00
36760.783200 GWG (150-1000 EUR)	1.030,97	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.229,97**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.229,97**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	54 - Serviceeinheit Entgeltwesen
Produkt	**36780**	**Serviceeinheit Jugend**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Landkreis Spree-Neiße erfüllt im Auftrag der 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte des Landes Brandenburg folgende Aufgaben:
- Erfassung, Zusammenstellen und Vorhalten von Strukturdaten, Fallzahlen und Kosten sowie Organisation eines Fachaustausches für die örtliche Steuerung des Aufgabenbereiches,
- Führen einer Einrichtungs- und Leistungsdatenbank für den stationären/ teilstationären Bereich sowie Vorhalten und Zusammenstellen von Vergleichsdaten zu den Personal-, Sach- und Investitionskosten,
- Planung und Organisation von Sitzungen der Steuerungsgruppe Jugend, von weiteren themenspezifischen Arbeitsgruppen und fachbezogenen Veranstaltungen.

Darüber hinaus arbeitet der Landkreis im Auftrag von 5 Landkreisen und 2 kreisfreien Städten im Rahmen der Beratung zu bzw. Durchführung von Entgeltverhandlungen nach § 78a ff. SGB VIII.

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 3 Abs. 1 Ziffer 1 GKG zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB VIII.

Ziel
Vorhalten von Steuerungsdaten,
Aufbau eines externen Vergleichs in den Hilfen zur Erziehung,
Unterstützung bei den Entgeltverhandlungen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der erfassten Datensätze Einrichtungen	1.200	1.200	1.200
Anzahl der erfassten Datensätze Fall- und Kostendaten	1.200	1.200	1.200
Anzahl Mitarbeiter	5	5	5
Anzahl durchgeführter Beratungen/ Einzelverhandlungen	100	100	100

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	54 - Serviceeinheit Entgeltwesen
Produkt	**36780**	**Serviceeinheit Jugend**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.677,16	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.677,16	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.264,62	327.500	**391.400**	391.400	391.400	391.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	281.194,95	327.500	**391.400**	391.400	391.400	391.400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69,67	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.941,78	329.100	**393.000**	393.000	393.000	393.000
11.	Personalaufwendungen	153.298,12	255.900	**315.600**	315.600	315.600	315.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.793,36	192.900	**228.900**	228.900	228.900	228.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.941,00	5.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.034,59	7.800	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.529,17	50.200	**59.500**	59.500	59.500	59.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.991,27	39.500	**39.300**	39.300	39.300	39.300
	523100 Mieten und Pachten	5.459,64	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	523200 Leasing	3.489,08	500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545,02	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.250,55	1.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	527100 Sitzungsaufwand	6.387,39	7.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	527110 Softwarebetreuung	13.859,59	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	4.677,18	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	4.677,16	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Einzel wertberichtigung von Forderungen	0,02	0	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.329,19	7.000	**4.900**	4.900	4.900	4.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.466,58	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	543100 Bürobedarf	1.171,90	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	134,90	1.000	**200**	200	200	200
	543120 Postgebühren	40,90	200	**100**	100	100	100
	543130 Fernsprechgebühren	0,00	200	**100**	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.423,87	2.100	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	45,00	0	**0**	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	46,04	0	**0**	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.295,76	304.000	**361.400**	361.400	361.400	361.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**87.646,02**	**25.100**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**87.646,02**	**25.100**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**87.646,02**	**25.100**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.329,81	25.100	**31.600**	31.600	31.600	31.600
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	15.329,81	25.100	**31.600**	31.600	31.600	31.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**72.316,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.677,16	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.677,16	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.006,99	26.700	**33.200**	33.200	33.200	33.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	4.677,16	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	573200 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Einzel wertberichtigung von Forderungen	0,02	0	**0**	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	15.329,81	25.100	**31.600**	31.600	31.600	31.600

Produktinformationen			
Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	54 - Serviceeinheit Entgeltwesen
Produkt	**36780**	**Serviceeinheit Jugend**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36780001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Jugend							
36780.681200 Zuweisungen von Landkreisen	14.066,85	0	**0**	0	0	0	0,00
36780.783400 Software (GWG)	11.791,00	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.275,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**2.275,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	53 - FB Gesundheit
Produkt	**41200**	**Gesundheitseinrichtungen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle,
Sozialpsychiatrischer Dienst.

Auftragsgrundlage

Schwangerschaftskonfliktgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG),
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz

Ziel

Schwangerschaftskonfliktberatung, Familien- und Sozialrechtliche Beratung, Sexualberatung,
Öffentlichkeitsarbeit, gesundheitliche Aufklärung und Bildung.
Beratung und Betreuung psychisch Kranker, seelisch und geistig Behinderter, Abhängigkeitskranke sowie -gefährdete Menschen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt	332	450	400
aufsuchende Tätigkeiten (Hausbesuche)	0	20	10
Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	412	420	420
Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	4.652	3.000	4.650
Anzahl Sozialberichte	8	20	10
Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	71	70	70

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	53 - FB Gesundheit
Produkt	**41200**	**Gesundheitseinrichtungen**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.506,07	51.100	**55.300**	55.300	55.300	55.300
	414100 Zuweisungen für die Schwangeren-Konflikt- Beratungsstelle	60.410,25	51.100	**55.200**	55.200	55.200	55.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95,82	0	**100**	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.506,07	51.100	**55.300**	55.300	55.300	55.300
11.	Personalaufwendungen	39.555,41	113.100	**54.500**	54.500	54.500	54.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.442,21	102.200	**43.900**	43.900	43.900	43.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.338,02	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	-8.224,82	9.200	**9.000**	9.000	9.000	9.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741,54	6.800	**7.800**	7.800	6.800	6.800
	526110 Aus- und Fortbildung	1.235,00	0	**1.000**	1.000	0	0
	527100 gerichtsmedizinische, toxikologische u.a. medizinische Untersuchungen	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	527160 Schwangeren- Konflikt- Beratung	357,79	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	529120 Dolmetscherleistungen	148,75	0	**0**	0	0	0
14.	Abschreibungen	95,82	100	**100**	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	95,82	100	**100**	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,79	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	52,60	200	**200**	200	200	200
	543130 Fernsprechgebühren Schwangerenberatung	0,00	100	**100**	100	100	100
	543170 gesundheitlicher Aufklärungsdienst	117,19	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.562,56	124.300	**66.700**	66.700	65.700	65.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**18.943,51**	**-73.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.400**	**-10.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**18.943,51**	**-73.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.400**	**-10.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**18.943,51**	**-73.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.400**	**-10.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**18.943,51**	**-73.200**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.400**	**-10.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95,82	0	**100**	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	95,82	0	**100**	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95,82	100	**100**	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	95,82	100	**100**	100	100	100

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	53 - FB Gesundheit
Produkt	**41401**	**Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Infektionsschutz, Umwelthygiene und Umweltmedizin,
Gesundheitsschutz von Kindern und Jugendlichen.
Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Zeugnissen.
Durchführung von Tests, Beratungen und Impfungen.
Medizinalaufsicht, Gesundheitsberichtserstattungen und Statistiken,
Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung Brandenburg, Medizinproduktegesetz, Brandenburgisches Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Heilpraktikergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz

Ziel

Hygienische Beratung und Überwachung von Einrichtungen.
Gewährleistung von fachlichen und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.
Verhütung übertragbarer Krankheiten und Verhinderung von deren Ausbreitung.
Schutz der Bevölkerung vor umweltbedingten gesundheitlichen Belastungen und Schäden.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Wasserwerkskontrollen	14	20	20
Anzahl Trinkwasserprobenentnahmen	2.233	1.800	2.250
Anzahl Badewasserprobenentnahmen	355	400	400
Anzahl Hygienekontrollen	418	400	420
Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)	1	10	5
Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel	11	20	15
Anzahl Amtsärztliche Gutachten	207	210	210
Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse	1.255	1.200	1.260
Anzahl Test´s und Laborleistungen	385	220	390
Anzahl Impfungen	83	100	90

Produktinformationen

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	53 - FB Gesundheit
Produkt	**41401**	**Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.101,23	22.400	**22.400**	22.400	22.400	22.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Infektionsschutz)	6.900,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.201,23	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.700,21	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
	431100 Verwaltungsgebühren	116.671,71	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	28,50	0	**0**	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	0	**100**	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	0	**100**	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.496,09	25.600	**25.800**	25.800	25.800	25.800
	448100 Erstattungen vom Land	568,00	0	**0**	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	183,69	0	**200**	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe Bbg)	24.744,40	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	150,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.524,33	159.000	**159.300**	159.300	159.300	159.300
11.	Personalaufwendungen	1.811.995,09	1.872.500	**2.012.400**	2.012.400	2.012.400	1.951.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.522.689,76	1.484.900	**1.593.100**	1.593.100	1.593.100	1.532.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	25.715,90	43.000	**9.600**	9.600	9.600	9.600
	Erläuterungen:						
	Honorarverträge:						
	- für die Durchführung der 2. Leichenschau (volle Kostendeckung durch Einnahmen)						
	- im Bereich des Jugendärztlichen Dienstes (Einschulungsuntersuchungen)						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	55.426,74	55.000	**62.600**	62.600	62.600	62.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	255.239,00	289.600	**347.100**	347.100	347.100	347.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.097,75	0	**0**	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.174,06	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.473,10	115.700	**134.900**	134.900	134.900	134.900
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**300**	300	300	300
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	357,00	100	**500**	500	500	500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	2.223,68	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	523100 Mieten und Pachten	15.730,56	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
	523200 Leasing	4.000,57	1.500	**4.800**	4.800	4.800	4.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.746,70	8.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.316,92	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	169,71	500	**500**	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	10.831,58	4.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	527100 Laborleistungen, Wasserproben, Leistungen an Dritte	6.813,25	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	527110 Softwarebetreuung	24.641,58	10.800	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	528100 EDV-Material	80,70	400	**400**	400	400	400
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	5.047,86	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
	528120 Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.270,47	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
	529120 Dolmetscherleistungen	242,52	1.000	**0**	0	0	0
14.	Abschreibungen	17.275,23	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	16.921,17	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	354,06	0	**0**	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.031,35	0	**0**	0	0	0
	535100 Allgemeine Zuweisungen an Land	3.031,35	0	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.223,76	20.900	**25.500**	25.500	25.500	25.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.096,40	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	542100 Pilzberater	715,82	1.000	**800**	800	800	800
	543100 Bürobedarf	5.960,92	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.005,87	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	1.659,43	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernsprechgebühren	4.533,23	3.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen

Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	53 - FB Gesundheit
Produkt	**41401**	**Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	**100**	100	100	100
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	10,42	0	**0**	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.241,67	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.841,90	2.025.800	**2.189.500**	2.189.500	2.189.500	2.128.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.780.317,57**	**-1.866.800**	**-2.030.200**	**-2.030.200**	**-2.030.200**	**-1.969.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.780.317,57**	**-1.866.800**	**-2.030.200**	**-2.030.200**	**-2.030.200**	**-1.969.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.780.317,57**	**-1.866.800**	**-2.030.200**	**-2.030.200**	**-2.030.200**	**-1.969.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.780.317,57**	**-1.866.800**	**-2.030.200**	**-2.030.200**	**-2.030.200**	**-1.969.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.201,23	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.201,23	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.055,46	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.174,06	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.156,63	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	16.921,17	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	354,06	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41401001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit							
41401.783100 Ausstattung	1.869,71	14.500	**19.500**	0	0	0	19.500,00
41401.783200 GWG	6.628,44	3.000	**1.500**	2.000	2.000	2.000	7.500,00
41401.783400 Software (GWG)	1.603,88	0	**0**	0	0	0	0,00
41401.783400 Software (> 1000 EUR)	15.127,40	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.229,43**	**-17.500**	**-21.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-27.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-25.229,43**	**-17.500**	**-21.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-27.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	**41402**	**Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Amtliche Untersuchung von für den Menschen bestimmtem Fleisch nach der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 i. V. m. der Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung.
Entscheidung über die Zulassung von Betrieben, Schlachttier- und Fleischuntersuchung.
Zwei akkreditierte Außenstellen des Landeslabor Berlin-Brandenburg zur Untersuchung auf Trichinen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gemäß dem Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und weiterer Vorschriften des Landes Brandenburg

VO (EU) 882/2004, VO (EU) 854/2004, DVO(EU) 2015/1375

Ziel

Amtliche Fleischbeschau und Lebensmittelüberwachung zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen.
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln.
Erhaltung der Qualitätssicherung der Untersuchungstätigkeit in den Laboren in Forst und der Zweigstelle Cottbus zur Untersuchung auf Trichinen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Durchgeführte Probennahmen	1.187	1.400	1.200
Anzahl Fleischbeschauen	2.132	2.300	2.200
Anzahl Trichinenuntersuchungen	5.652	5.500	5.600

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	**41402**	**Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,38	800	**800**	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43,38	800	**800**	800	800	800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.526,41	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
	431100 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	72.526,41	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,90	13.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	448100 Erstattungen vom Land	1.710,00	13.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben						
	- Überwachung der Rindfleischetikettierung und						
	- Tollwutüberwachung/Fuchsabschussregulierung						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43,90	0	**100**	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	**0**	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,60	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.324,29	93.800	**83.900**	83.900	83.900	83.900
11.	Personalaufwendungen	21.999,93	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.273,68	33.300	**33.300**	33.300	33.300	33.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.726,25	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,69	6.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	21,18	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	416,51	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	527100 Rindfleischetikettierung, Fuchsabschussregulierung, Planproben	2.866,90	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	528110 Labormaterial	2.222,10	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	43,38	800	**800**	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	43,38	800	**800**	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.642,84	21.600	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	10.177,22	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	543100 Bürobedarf	3.956,13	3.600	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	266,19	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an Landeslabor Berlin-Brandenburg für Fleischuntersuchungen	243,30	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.212,84	68.400	**69.300**	69.300	69.300	69.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**32.111,45**	**25.400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**32.111,45**	**25.400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**32.111,45**	**25.400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.544,00	14.600	**14.600**	14.600	14.600	14.600
	581100 innere Verrechnungen	1.544,00	14.600	**14.600**	14.600	14.600	14.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**30.567,45**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43,38	800	**800**	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43,38	800	**800**	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.587,38	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	43,38	800	**800**	800	800	800
	581100 innere Verrechnungen	1.544,00	14.600	**14.600**	14.600	14.600	14.600

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	**3**	4	5	6	8
41402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
41402.783200 technische Ausstattung	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Finanzielle Förderung von Sportvereinen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Kreistages

Ziel
Sicherung und Entwicklung von Angeboten der sportlichen Betätigung im Rahmen des Breitensports, Förderung Personalstelle Kreissportbund

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl geförderter Vereine	52	55	50

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	93.205,25	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportförderung	93.205,25	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an Sportvereine auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses Nr. 219-16/00, Richtlinie des Landkreises zur Förderung des Sports						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.205,25	96.000	**96.000**	96.000	96.000	96.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-93.205,25**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-93.205,25**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-93.205,25**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-93.205,25**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**51101**	**Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erstellung der Kreisentwicklungskonzeption,
Bündelung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange für Bauleitplanungen, Trassen-, Wege-, Bergbau- und Sanierungs- sowie Regional- und Landesplanungen.

Beurteilung und Genehmigung von Bauleitplanungen und anderen Satzungen nach Baugesetzbuch der Kommunen des Landkreises.
Erarbeitung von Stellungnahmen zu kommunalen Anträgen auf LEADER-Förderung.

Beratung zu den Fördermittelprogrammen der LEADER-Förderung.

Vorbereitung Planung, Ausschreibung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen
Durchführung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen für kreiseigene Objekte, im Besonderen für FB 40 sowie auf Anforderung anderer Fachbereiche, Durchführung von Fördermaßnahmen/Investitionen.

Auftragsgrundlage
Landesentwicklungsprogramm und -plan Berlin-Brandenburg, Regionalpläne, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Landesgesetze und -verordnungen (u. a. Naturschutz-, Wasser-, Waldgesetz, Bauordnung), Bundesberggesetz, Braunkohlen- und Sanierungspläne, Bundesverkehrswegeplan, Landestrassenbedarfsplan, festgeschriebene Kreisentwicklungskonzeption, Wohnraumförderungsgesetz, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziel

Prüfung und Beurteilung der Bauleitpläne und bauplanungsrechtlicher Satzungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Bezug auf die durch den Landkreis zu vertretenden Belange als allgemeine untere Verwaltungsbehörde.

Prüfung und Beurteilung bergrechtlicher Planungen in Bezug auf die durch den Landkreis zu vertretenden Belange als allgemeine unter Verwaltungsbehörde.

Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben als Zuarbeiten zu Bescheiden.

Prüfung der Rechtskonformität von Bauleitplanungen der kreisangehörigen Kommunen.

Erstellung einer Kreisentwicklungskonzeption als informelles räuml. Planungsinstrument und Leitfaden f. d. räuml. u. wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises.

Erarbeitung und Umsetzung der LEADER-Strategie für die Förderperiode 2014 bis 2020 +3.

Instandhaltung Immobilien durch kontinuierliche Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Stellungnahmen TÖB * TÖB- Träger öffentlicher Belange	379	320	340
Anzahl Genehmigungsanträge	11	6	10
Fördermittelanträge ILE/ LEADER	10	20	20
Anzahl Objekte FB 40	15	2	17
Investitionsmaßnahmen	3	6	10
Anzahl Objekte andere Fachbereiche	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**51101**	**Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.879,75	258.900	**344.700**	264.700	264.700	264.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	183.682,96	0	**0**	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU	0,00	251.600	**251.700**	251.700	251.700	251.700
	Erläuterungen: zweckgebunden für Ausgaben Kto 527170						
	414110 Zuweisungen für REK vom Land	0,00	0	**80.000**	0	0	0
	Erläuterungen: Regionales Entwicklungskonzept Cottbus-Guben-Forst(L.)						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.196,79	7.300	**13.000**	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,54	0	**100**	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	54,54	0	**100**	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.034,43	23.500	**45.000**	25.000	25.000	25.000
	448100 Erstattungen vom Land	25.034,43	23.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen: Personal- und Sachkostenerstattung für die übertragene Aufgabe Bauleitplanung						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**20.000**	0	0	0
	Erläuterungen: für Regionales Entwicklungskonzept						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.968,72	282.400	**389.800**	289.800	289.800	289.800
11.	Personalaufwendungen	1.060.608,04	1.102.200	**1.154.500**	1.093.500	1.093.500	1.093.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.932,56	61.900	**67.000**	67.000	67.000	67.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	839.226,18	844.400	**875.600**	814.600	814.600	814.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.854,24	31.200	**32.400**	32.400	32.400	32.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.464,14	164.700	**179.500**	179.500	179.500	179.500
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.869,08	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.136,27	400.000	**500.600**	400.600	400.600	400.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	**200**	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	100	**100**	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.766,34	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	49,91	0	**0**	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	5.343,94	5.300	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	527100 GIS-Softwarebetreuung, Kartenmaterial, Entwürfe, Konzepte	29.446,72	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
	527110 Softwarebetreuung	7.350,01	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	527120 Aufwendungen für das Regionale Entwicklungskonzept	0,00	0	**100.000**	0	0	0
	527170 Grenzüberschreitende, von der EU geförderte Projekte der Strukturförderung	194.995,95	306.600	**305.000**	305.000	305.000	305.000
	528100 EDV-Material	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	26.183,40	26.800	**26.800**	26.800	26.800	26.800
	Erläuterungen:						
	Lokale Aktionsgruppe "Spree- Neiße- Land" e.V.						
	LAG Spreewald-Plus						
14.	Abschreibungen	12.196,79	7.400	**13.000**	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.196,79	7.400	**13.000**	13.000	13.000	13.000
15.	Transferaufwendungen	7.831,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	531300 Zuweisungen an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald	7.831,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.531,72	50.300	**51.800**	51.800	51.800	51.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.205,55	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
	543100 Bürobedarf	3.060,92	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.500,84	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	543120 Postgebühren	1.344,52	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernsprechgebühren	396,27	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Planungsleistungen	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	42,60	400	**400**	400	400	400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.421,02	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Bauleistungsversicherung						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.560,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.869,22	1.569.900	**1.729.900**	1.568.900	1.568.900	1.568.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.153.900,50**	**-1.287.500**	**-1.340.100**	**-1.279.100**	**-1.279.100**	**-1.279.100**

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**51101**	**Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.153.900,50**	**-1.287.500**	**-1.340.100**	**-1.279.100**	**-1.279.100**	**-1.279.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.153.900,50**	**-1.287.500**	**-1.340.100**	**-1.279.100**	**-1.279.100**	**-1.279.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.218,37	4.700	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	481100 innere Verrechnungen	9.218,37	4.700	**10.000**	10.000	10.000	10.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.144.682,13**	**-1.282.800**	**-1.330.100**	**-1.269.100**	**-1.269.100**	**-1.269.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.415,16	12.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.196,79	7.300	**13.000**	13.000	13.000	13.000
	481100 innere Verrechnungen	9.218,37	4.700	**10.000**	10.000	10.000	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.106,89	7.400	**13.000**	13.000	13.000	13.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.869,08	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.434,60	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	12.196,79	7.400	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bau und Planung							
51101.783100 BGA (> 1000 EUR)	0,00	15.600	**0**	0	0	0	0,00
51101.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	7.109,80	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.109,80**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-7.109,80**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	62 - FB Kataster und Vermessung
Produkt	**51102**	**Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung und Bereitstellung der Geobasisinformationen zur Benutzung.

Führung des automatisierten Nachweissystems.

Qualitätsverbesserung und Fortentwicklung des Liegenschaftskatasters (Sachdatenergänzung und -aktualisierung, Geometrievermessung (Integration und Ergänzung des amtlichen Punktnachweises und Homogenisierung)).

Vermessung zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters.

Bauvorbereitende und baubegleitende Vermessungen, Bodenordnung, Gebietstopographie sowie Erhebung sonstiger Geobasisdaten.

Geschäftsstellentätigkeit für den Gutachterausschuss (z.B. Erstellung von Gutachten für Grundstückswerte sowie Erhebung, Ableitung und Bereitstellung von Daten zur Grundstücksmarkttransparenz (Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktberichte und sonstige erforderliche Daten).

Auftragsgrundlage

Bbg. Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung Land Brandenburg,

Öfftl.-rechtl. Vertrag über die "Interkommunale Zusammenarbeit mit OSL" ab dem 01.06.2013.

Ziel

Erhebung, Auswertung, Darstellung und kundenorientierte Bereitstellung von Geo-Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sowie Abwicklung von Liegenschaftsvermessungen und Herstellung der Grundstücksmarkttransparenz.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Kataster	5.466	3.750	3.750
Anzahl Vermessungen	205	125	125
Anzahl Wertermittlungen	313	200	200
Anzahl Datenerhebungen	2.820	2.300	2.300

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	62 - FB Kataster und Vermessung
Produkt	**51102**	**Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.263,03	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.263,03	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.897,48	610.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
	431100 Verwaltungsgebühren	353.572,48	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	222.293,69	200.000	**194.000**	194.000	194.000	194.000
	431110 Verwaltungsgebühren für Wertermittlung	20.597,89	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	431111 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.548,42	114.000	**111.000**	111.000	111.000	111.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer 19%	2.885,00	0	**0**	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,48	0	**0**	0	0	0
	446120 Ersatz von Telefongebühren	81,48	0	**0**	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.339,06	2.885.400	**3.612.000**	3.684.100	3.705.300	3.762.700
	448100 Erstattungen vom Land	2.409.703,15	2.335.000	**3.326.000**	3.337.000	3.422.000	3.508.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben						
	448200 Erstattungen von Landkreis Oberspreewald-Lausitz	462.100,00	550.400	**286.000**	347.100	283.300	254.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	535,91	0	**0**	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	**0**	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,00	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.582,05	3.537.500	**4.254.100**	4.326.200	4.347.400	4.404.800
11.	Personalaufwendungen	3.721.062,97	3.776.800	**4.180.000**	4.313.000	4.266.700	4.293.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	262.858,85	256.800	**268.100**	270.800	273.500	276.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.888.453,19	2.857.200	**3.155.700**	3.237.800	3.197.700	3.217.300
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	0,00	0	**60.000**	90.000	90.000	90.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.945,64	105.700	**117.900**	121.000	119.500	120.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	529.337,72	557.100	**578.300**	593.400	586.000	589.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	0	**0**	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.481,11	0	**0**	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-77.163,54	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.304,24	181.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	3.478,21	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	523100 Mieten und Pachten	16.568,64	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	523200 Leasing	2.056,49	9.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % Vorsteuer)	70.287,44	100.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	16.966,64	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.283,35	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung	5.928,81	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	527100 Vermessungskosten, Vergabemittel, Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	527110 Softwarebetreuung	3.999,11	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	528100 EDV-Material	1.735,55	8.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	19.315,53	42.700	**42.100**	42.700	42.700	42.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.263,03	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	**0**	100	100	100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	52,50	500	**0**	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.537,11	-55.400	**49.800**	99.800	99.800	99.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.852,50	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	543100 Bürobedarf	9.249,51	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.562,02	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
	543120 Postgebühren	4.736,85	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	543130 Fernsprechgebühren	7.069,57	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.546,95	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	3.413,93	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	62 - FB Kataster und Vermessung
Produkt	**51102**	**Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.782,42	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	544110 Fehlerbereinigung für ehemalig ÖbVI	0,00	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	545100 Erstattungen an LGB	8.052,06	500	**8.800**	8.800	8.800	8.800
	Erläuterungen:						
	Nutzung Geo-Web-Dienste						
	545200 Erstattungen an LK OSL	178.510,40	0	**0**	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	-458.772,48	0	**-50.000**	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-123.540,84	-120.900	**0**	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.486,05	3.945.100	**4.416.900**	4.600.500	4.554.200	4.580.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**91.096,00**	**-407.600**	**-162.800**	**-274.300**	**-206.800**	**-176.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**91.096,00**	**-407.600**	**-162.800**	**-274.300**	**-206.800**	**-176.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**91.096,00**	**-407.600**	**-162.800**	**-274.300**	**-206.800**	**-176.000**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.096,00	91.200	**97.000**	101.700	100.000	99.800
	581100 innere Verrechnungen	91.096,00	91.200	**97.000**	101.700	100.000	99.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-498.800**	**-259.800**	**-376.000**	**-306.800**	**-275.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.263,03	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.263,03	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-525.243,80	13.000	**89.100**	144.400	142.700	142.500
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.481,11	0	**0**	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-77.163,54	0	**0**	0	0	0
	517100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	34.924,50	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.584,08	0	**0**	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	-458.772,48	0	**-50.000**	0	0	0
	549491 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-123.540,84	-120.900	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	19.263,03	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	**0**	100	100	100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	52,50	500	**0**	500	500	500
	581100 innere Verrechnungen	91.096,00	91.200	**97.000**	101.700	100.000	99.800

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung							
51102.681100 Landeszuweisungen	6.596,85	73.000	**50.000**	30.000	30.000	30.000	140.000,00
51102.783100 BGA (> 1000 EUR)	2.384,65	3.000	**30.000**	20.000	20.000	20.000	90.000,00
51102.783100 Fahrzeuge	0,00	55.000	**0**	0	0	0	0,00
51102.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	2.035,03	12.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000	50.000,00
51102.783400 Software / Lizenzen (150 - 1000 EUR)	210,00	3.000	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.967,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**1.967,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	63 - FB Bauordnung
Produkt	**52100**	**Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bearbeitung und Durchführung von Aufgaben des Bauordnungsrechts im Rahmen des Antrags- und Widerspruchsverfahrens.

Leistungen zur Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Bauüberwachung und Überprüfung baulicher Anlagen sowie baurechtlichen und planungsrechtlicher Beratung.

Auftragsgrundlage
Brandenburgische Bauordnung, Ordnungsbehördengesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Rechtsvorschriften auf Grundlage der Bauordnung gem. §§ 80 und 81 BbgBO

Ziel
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen,
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.
Frühzeitige Verhinderung illegaler Bautätigkeit sowie zeitnahe Ahndung von Baurechtsverstößen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Antragsverfahren	2.020	2.400	2.400
Ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.043	1.200	1.200
Rechtschutzverfahren	99	120	120

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	63 - FB Bauordnung
Produkt	**52100**	**Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.223,96	48.400	**33.000**	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.399,92	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.824,04	47.400	**30.000**	30.000	30.000	30.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.847,31	970.000	**1.354.000**	1.354.000	1.354.000	1.354.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.060.613,69	800.000	**1.120.000**	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	26.771,62	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	431120 Verwaltungsgebühren BImSch	108.462,00	70.000	**134.000**	134.000	134.000	134.000
	Erläuterungen:						
	Bundes-Immissionsschutzgesetz						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,47	0	**100**	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	119,47	0	**100**	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,25	0	**0**	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	414,25	0	**0**	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	60.401,50	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	456100 Bußgelder	128,50	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	456110 Zwangsgelder	273,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.006,49	1.058.400	**1.427.100**	1.427.100	1.427.100	1.427.100
11.	Personalaufwendungen	1.603.976,22	1.671.700	**1.652.900**	1.591.900	1.591.900	1.591.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.932,56	61.900	**67.000**	67.000	67.000	67.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.310.938,83	1.306.700	**1.357.400**	1.296.400	1.296.400	1.296.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.405,63	48.300	**50.200**	50.200	50.200	50.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	221.306,44	254.800	**178.300**	178.300	178.300	178.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.607,24	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.166,55	132.900	**138.600**	133.600	133.600	133.600
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	**200**	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	5.000	**100**	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.245,90	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	204,13	200	**300**	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	6.949,82	10.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
	527100 Ersatzvornahmen und Kartenmaterial	35.350,06	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	527110 Softwarebetreuung	19.594,32	9.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	528100 EDV-Material	562,32	500	**500**	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	**300**	300	300	300
14.	Abschreibungen	37.562,12	47.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	29.824,04	47.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.738,08	0	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.338,52	97.600	**98.100**	92.100	92.100	92.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	792,30	6.000	**5.000**	1.000	1.000	1.000
	543100 Bürobedarf	1.787,34	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.112,11	6.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
	543120 Postgebühren	7.203,80	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	543130 Fernsprechgebühren	407,71	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.749,26	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	12.738,54	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an Land	163,46	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	117,00	600	**600**	600	600	600
	545600 Erstattungen an Landesbetrieb Forst Brandenburg	945,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.322,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	65.000,00	0	**0**	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.724,17	1.949.700	**1.919.600**	1.847.600	1.847.600	1.847.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-533.717,68**	**-891.300**	**-492.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-533.717,68**	**-891.300**	**-492.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-533.717,68**	**-891.300**	**-492.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	63 - FB Bauordnung
Produkt	**52100**	**Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-533.717,68**	**-891.300**	**-492.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	89.824,04	47.400	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.824,04	47.400	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000,00	0	**0**	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.635,64	47.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.607,24	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.319,24	0	**0**	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	65.000,00	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	29.824,04	47.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.738,08	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
52100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bauordnung							
52100.783100 Ausstattung	54.625,74	88.600	**55.000**	0	0	0	55.000,00
52100.783200 GWG	0,00	21.000	**91.100**	0	0	0	91.100,00
52100.783400 Software (>1000 EUR)	40.338,88	0	**0**	0	0	0	0,00
52100.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	24.000	**24.000**	0	0	0	24.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-94.964,62**	**-133.600**	**-170.100**	**0**	**0**	**0**	**-170.100,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-94.964,62**	**-133.600**	**-170.100**	**0**	**0**	**0**	**-170.100,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überwachung der in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Denkmale.

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.

Wahrnehmung von Aufgaben als Sonderordnungsbehörde.

Denkmalförderung, Bescheinigungen für steuerliche Zwecke.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Richtlinie für die Bewilligung von Zuwendungen für Maßnahmen der Denkmalpflege des Landkreises Spree-Neiße, Einkommenssteuergesetz (EStG)

Ziel

Erhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Denkmalbestandes, sowie Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes, um die Identität zu erhalten.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Denkmäler	1.086	1.005	1.100
Denkmalrechtliche Genehmigungen	286	330	300
Anzahl Förderungen	5	8	6

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,42	0	**0**	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	944,42	0	**0**	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**125.000**	15.000	15.000	15.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	15.000	**125.000**	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.228,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	528,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	456110 Zwangsgelder	8.700,00	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.172,92	16.000	**126.000**	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	246.851,07	246.000	**272.600**	272.600	272.600	272.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.880,23	199.700	**219.500**	219.500	219.500	219.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.637,06	7.400	**8.100**	8.100	8.100	8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.333,78	38.900	**45.000**	45.000	45.000	45.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,40	15.500	**125.100**	15.100	15.100	15.100
	526110 Aus- und Fortbildung	34,40	500	**100**	100	100	100
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornamen und Sachkosten für die Denkmalpflege	0,00	15.000	**125.000**	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	49.480,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.580,00	0	**0**	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.900,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.114,40	2.400	**500**	500	500	500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	129,00	2.400	**500**	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	29,95	0	**0**	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	104.955,45	0	**0**	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.479,87	323.900	**458.200**	348.200	348.200	348.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-391.306,95**	**-307.900**	**-332.200**	**-332.200**	**-332.200**	**-332.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-391.306,95**	**-307.900**	**-332.200**	**-332.200**	**-332.200**	**-332.200**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-391.306,95**	**-307.900**	**-332.200**	**-332.200**	**-332.200**	**-332.200**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-391.306,95**	**-307.900**	**-332.200**	**-332.200**	**-332.200**	**-332.200**
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.955,45	0	**0**	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	104.955,45	0	**0**	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	70 - FB Umwelt
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Betrieb und Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung.

Sammlung von Abfällen.

Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen.

Ermittlung, Untersuchung, Bewertung und Überwachung von altlastenverdächtigen Flächen, Altlasten, Verdachtsflächen und Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen.

Auftragsgrundlage
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Brandenburgisches Landesabfallgesetz- und Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz

Ziel
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen,
Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen,
Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen,
Aufrechterhaltung und Verbesserung, sowie Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktion.
Nachhaltige Sicherung.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stellungnahmen	529	500	500
Abfallrechtliche Verfahren	73	100	100
Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	2.600	2.570	2.620
Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.202	1.200	1.220
Anzahl Anträge zur Klärschlammausbringung	24	20	20

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	70 - FB Umwelt
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311,23	500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.311,23	500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.494,94	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.384,44	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	110,50	0	**0**	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.427,51	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	38.427,51	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.546,71	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
	448110 Erstattungen vom Land	17.546,71	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.212,50	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	456100 Bußgelder	2.787,50	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	456110 Zwangsgelder	-4.000,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.567,89	35.800	**41.300**	41.300	41.300	41.300
11.	Personalaufwendungen	580.464,02	584.000	**665.700**	665.700	665.700	665.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	473.555,82	474.100	**536.000**	536.000	536.000	536.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.350,87	17.500	**19.800**	19.800	19.800	19.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	89.557,33	92.400	**109.900**	109.900	109.900	109.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.340,78	162.700	**162.800**	162.800	162.800	162.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706,71	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.819,80	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.623,87	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
	Erläuterungen:						
	- ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen;						
	- Gefährdungsabschätzung, Untersuchung und Sicherung von Müllkippen;						
	- Wasser und Boden - Pegelbeprobungen und Analytik von Grundwassermessstellen;						
	- Sanierungsplanung						
	527110 Softwarebetreuung	190,40	0	**100**	100	100	100
14.	Abschreibungen	7.048,50	600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.311,23	600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	737,27	0	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,60	400	**500**	500	500	500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	308,60	400	**400**	400	400	400
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	**100**	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.161,90	747.700	**835.000**	835.000	835.000	835.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-655.594,01**	**-711.900**	**-793.700**	**-793.700**	**-793.700**	**-793.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-655.594,01**	**-711.900**	**-793.700**	**-793.700**	**-793.700**	**-793.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-655.594,01**	**-711.900**	**-793.700**	**-793.700**	**-793.700**	**-793.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-655.594,01**	**-711.900**	**-793.700**	**-793.700**	**-793.700**	**-793.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.311,23	500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.311,23	500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.048,50	600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.311,23	600	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	737,27	0	**0**	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	70 - FB Umwelt
Produkt	**53701**	**Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53701001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaft							
53701.783200 GWG	5.838,02	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000	20.000,00
53701.783400 Softwre > 1000 EUR	13.113,80	0	**17.000**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.951,82**	**0**	**-22.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-18.951,82**	**0**	**-22.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	**53702**	**Tierkörperbeseitigung**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überwachung der Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten (TNP) (inkl. eventuell erforderlichen Maßnahmen).
Zulassung und Überwachung von Unternehmen, die Tierischen Nebenprodukte verarbeiten, behandeln, lagern, befördern und Inverkehrbringen.
Im Fall der Tötung und unschädlichen Beseitigung im Tierseuchenfall in großen Geflügelhaltungsanlagen ist eine Kostenbeteiligung erforderlich.

Auftragsgrundlage

VO (EU) 1069/2009 und Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz i. V. m. dem Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes

Ziel

Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen. Sicherstellung, dass TNP nicht in die Lebensmittelkette gelangen können.
Verhinderung von Risiken, die sich aus diesen Produkten für die Gesundheit von Mensch und Tier ergeben.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Stückzahl beseitigter Tierkörper	10.600	10.500	10.700

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.771,79	20.300	**25.300**	25.300	25.300	25.300
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	20.300	**25.300**	25.300	25.300	25.300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.771,79	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771,79	20.300	**25.300**	25.300	25.300	25.300
14.	Abschreibungen	276,23	100	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	276,23	100	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.190,86	60.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
	545700 Anteil des Landkreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung	73.190,86	60.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.467,09	60.100	**75.000**	75.000	75.000	75.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-68.695,30**	**-39.800**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-68.695,30**	**-39.800**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-68.695,30**	**-39.800**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-68.695,30**	**-39.800**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	276,23	100	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	276,23	100	**0**	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Bauüberwachung, -leitung und Abrechnung.

Koordinierung und Betreuung von Gemeinschaftsbaumaßnahmen in Ortsdurchfahrten und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Neuanpflanzungen an Kreisstraßen.

Durchführung von Planfeststellungsverfahren an Kreisstraßen.

Widmung und Einziehung der Straßen, Wege und Plätze - Straßendatenbank.

Sondernutzung an Kreisstraßen.

Festsetzung von Ortsdurchfahrtsgrenzen.

Erfüllung von Aufgaben als Aufsichts- und Prüfbehörde.

Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung von Kreisstraßen.

Straßenrechtliche Prüfung von Anträgen im Anbaubereich von Kreisstraßen

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Ziel
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR	1.877,0	1.500,0	1.500,0
Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB* in Anzahl * TÖB- Träger öffentlicher Belange	339	410	410
Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	67	65	65
Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen in Anzahl	6	12	12
Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen	4	4	4

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.780,20	3.351.600	**1.191.600**	1.141.600	1.141.600	1.141.600
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	246,45	0	**0**	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Bahnübergänge)	1.755,11	50.000	**50.000**	0	0	0
	414101 Zuweisungen vom Land nach KInvFG	2.218,04	0	**0**	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land	47.400,80	2.160.000	**0**	0	0	0
	Erläuterungen: ab 2020 Radwege im Produkt 54203						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.152.159,80	1.141.600	**1.141.600**	1.141.600	1.141.600	1.141.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	**500**	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	500	**500**	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,22	0	**300**	300	300	300
	442300 Erträge aus Verkauf	97,00	0	**100**	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	0	**100**	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	2.996,42	0	**100**	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.863,08	540.000	**600**	600	600	600
	448100 Erstattungen vom Land	101.749,22	0	**0**	0	0	0
	Erläuterungen: 2018: OD Eichwege						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Radwegeprogramm)	0,00	540.000	**0**	0	0	0
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	72.521,03	0	**0**	0	0	0
	Erläuterungen: 2018: OD Eichwege						
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	921,10	0	**0**	0	0	0
	Erläuterungen: 2018: OD Eichwege						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	878,09	0	**500**	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	793,64	0	**100**	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.813,50	3.892.100	**1.193.000**	1.143.000	1.143.000	1.143.000
11.	Personalaufwendungen	518.837,53	540.300	**606.300**	606.300	606.300	606.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	422.492,36	438.600	**488.100**	488.100	488.100	488.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.773,64	16.200	**18.100**	18.100	18.100	18.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.571,53	85.500	**100.100**	100.100	100.100	100.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.162,50	3.963.400	**1.298.300**	1.058.300	1.058.300	1.058.300
	521101 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen nach dem KInvFG	3.108,42	0	**0**	0	0	0
	522100 Unterhaltung von Straßen und Brücken	1.031.749,05	850.000	**950.000**	950.000	950.000	950.000
	522110 Straßengehölzpflanzung und -pflege	58.759,99	100.000	**100.000**	50.000	50.000	50.000
	522120 Brückenprüfungen	12.986,02	70.000	**75.000**	20.000	20.000	20.000
	522130 Unterhaltung der Radwege ab 2020 neues Produkt 54203	226.758,54	2.750.000	**0**	0	0	0
	522140 Mitfinanzierung Bahnübergänge	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0
	522150 Unterhaltung sonstige Straßen	114.419,18	0	**0**	0	0	0
	Erläuterungen: 2018: OD Eichwege						
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	**100**	100	100	100
	523200 Leasing	1.035,36	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.039,13	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.260,61	9.200	**9.800**	9.800	9.800	9.800
	526110 Aus- und Fortbildung	1.046,20	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	527100 Erarbeitung von Straßendokumentationen	0,00	55.000	**35.000**	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung	0,00	700	**100**	100	100	100
	528100 EDV-Material	0,00	200	**100**	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.007.771,39	2.502.200	**2.502.200**	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.501.402,70	2.502.200	**2.502.200**	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	506.368,69	0	**0**	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.278,07	9.800	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	200	**100**	100	100	100
	543100 Bürobedarf	290,91	600	**600**	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	8.174,43	6.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	543120 Postgebühren	0,00	100	**0**	0	0	0
	543130 Fernsprechgebühren	0,00	800	**400**	400	400	400
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	21,40	0	**100**	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
	544100 Versicherungen	2.790,33	2.100	**2.800**	2.800	2.800	2.800
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	**0**	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	110.000,00	0	**0**	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129.049,49	7.018.300	**4.416.400**	4.176.400	4.176.400	4.176.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.744.235,99**	**-3.126.200**	**-3.223.400**	**-3.033.400**	**-3.033.400**	**-3.033.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.744.235,99**	**-3.126.200**	**-3.223.400**	**-3.033.400**	**-3.033.400**	**-3.033.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.744.235,99**	**-3.126.200**	**-3.223.400**	**-3.033.400**	**-3.033.400**	**-3.033.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.744.235,99**	**-3.126.200**	**-3.223.400**	**-3.033.400**	**-3.033.400**	**-3.033.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.152.159,80	1.141.600	**1.141.600**	1.141.600	1.141.600	1.141.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.152.159,80	1.141.600	**1.141.600**	1.141.600	1.141.600	1.141.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.117.771,39	2.502.200	**2.502.200**	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	110.000,00	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	2.501.402,70	2.502.200	**2.502.200**	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	506.368,69	0	**0**	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
54201001 K 7113 Abschn. 20 OD Koppatz-Frauendorf							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	**0**	0	480.000	0	480.000,00
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	**0**	70.000	600.000	0	670.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-120.000**	**0**	**-190.000,00**
54201004 VATI-Projekt Abschnitt III OD und OV Lieskau							
54201.782100 Grund und Boden Straßen	279,72	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-279,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54201005 VATI-Projekt Abschnitt III K 7106 Klein Loitz, Reuthen, B156							
54201.782100 Grund und Boden	176,00	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-176,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54201006 K 7113 OV Koppatz - Roggosen 1. und 2. BA							
54201.681100 Landeszuweisungen	80.593,86	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßen	5.451,14	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**75.142,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54201009 K 7138 Abschn. 10 Brücke Drachhausen							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	450.000	450.000,00
54201.785100 Brückenbau	0,00	0	**0**	0	80.000	600.000	680.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-150.000**	**-230.000,00**
54201011 K 7126 Abschn. 10 Brücke Siewisch							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	450.000	450.000,00
54201.785100 Brückenbau	0,00	0	**0**	0	80.000	600.000	680.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-150.000**	**-230.000,00**
54201012 Ampelanlagen Umrüstung/Neubau							
54201.785100	0,00	0	**30.000**	0	0	0	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**
54201013 Erwerb von Grundstücken							
54201.782100 Grund und Boden, sonstige Sonderflächen	4.028,78	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.028,78**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000,00**
54201014 Planungs- und Vermessungsleistungen							
54201.785100 Vorplanung künftiger Bauvorhaben	16.534,23	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	200.000,00
54201.785100 Straßennetz	18.526,16	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-35.060,39**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-200.000,00**
54201017 K 7105 Türkendorf-Bloischdorf							
54201.681100 Landeszuweisungen	297.277,17	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.782100 Grund und Boden	298,10	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßen	920,36	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau	360.579,14	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-64.520,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54201019 K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000	2.800.000,00
54201.785100 Straßenbau	4.726,09	900.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000	3.600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.726,09**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-800.000,00**
54201023 K 7108 Abschn. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	**0**	0	280.000	280.000	560.000,00
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	**0**	0	400.000	400.000	800.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-240.000,00**
54201031 K 7101 OD Eichwege							
54201.681100 Landeszuweisungen	111.333,44	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau	134.072,95	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßen	1.588,30	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.327,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54201**	**Kreisstraßen**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020
	1	2	**3**	4	5	6	8
54201032 K 7148 Brücke über das Schwarze Fließ Guben							
54201.681100 Landeszuwendungen	48.000,00	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.681100 Landeszuweisungen	16.500,00	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau, Brücke	273.931,46	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Brücke	11.617,26	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straße	37.012,00	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-258.060,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54201033 K 7136 Brücke Bärenbrück über Grundwasserableiter							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	280.000	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau, Brücke	4.185,83	400.000	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.185,83**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54201034 K 7125 Abschn. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch							
54201.681100 Landeszuwendungen	0,00	0	**380.000**	380.000	380.000	0	1.140.000,00
54201.785100 Straßenbau	0,00	30.000	**500.000**	500.000	500.000	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**1.140.000,00**
54201036 K 7131 Abschn. 70 Babow - Müschen							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	600.000	600.000,00
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	**0**	0	80.000	800.000	880.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-200.000**	**-280.000,00**
54201037 K 7148 Brücke über das Mühlenfließ							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	210.000	**0**	620.000	0	0	620.000,00
54201.785100 Brückenbau	0,00	300.000	**0**	740.000	0	0	740.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000,00**
54201039 K 7105 Abschn. 20 OD Groß Luja							
54201.681100 Landeszuweisung Anzahlungen	0,00	0	**0**	0	380.000	0	380.000,00
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	**0**	70.000	500.000	0	570.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-120.000**	**0**	**-190.000,00**
54201040 K 7148 Guben Busspur Anpassung							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlung	0,00	0	**100.000**	0	0	0	100.000,00
54201.785100 Straßenbau	0,00	0	**200.000**	0	0	0	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**
54201016 K 7111 OV Gosda/Sportplatzweg							
54201.681000	66.316,94	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.681100 Zuweisungen KInvFG	8.376,16	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßen	11.524,79	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau	58.195,83	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**4.972,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54201035 K 7109 OV Forst - Domsdorf							
54201.681100 Zuweisungen Anzahlungen KInvFG	375.368,61	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.681101 Zuweisungen KInvFG	98.550,36	0	**0**	0	0	0	0,00
54201.785100 Baumaßnahme	853.550,30	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-379.631,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-694.881,90**	**-495.000**	**-505.000**	**-635.000**	**-975.000**	**-875.000**	**-1.490.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54202**	**Kreisstraßenmeisterei**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen, Ingenieurbauten, Entwässerungseinrichtungen, Seitenräume, Verkehrs- und Leiteinrichtungen, Markierungen der Kreisstraßen.

Grünpflege an Kreisstraßen,

Straßenwinterdienstleistungen,

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Ziel
Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kreisstraßennetz in km	205,0	220,0	220,0
Instandgesetzte Kilometer	3,4	3,5	3,5
Winterdienst in Kilometer	187,0	187,0	187,0

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54202**	**Kreisstraßenmeisterei**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.567,71	108.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
	414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139,02	0	**0**	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.428,69	108.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.294,29	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	11.294,29	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,42	0	**800**	800	800	800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	763,42	0	**800**	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	**1.000**	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.500,00	0	**0**	0	0	0
	453110 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	**1.000**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.125,42	108.000	**110.800**	109.800	109.800	109.800
11.	Personalaufwendungen	606.718,01	577.500	**631.900**	631.900	631.900	631.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	503.373,36	468.800	**508.800**	508.800	508.800	508.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.972,19	17.300	**18.800**	18.800	18.800	18.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	99.035,04	91.400	**104.300**	104.300	104.300	104.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	167,55	0	**0**	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.830,13	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.854,93	234.200	**255.000**	241.200	241.200	241.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.358,69	23.000	**33.000**	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	52.698,79	50.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	8.854,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.607,25	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	109.114,29	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	4.539,71	3.000	**3.800**	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.589,36	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,84	0	**0**	0	0	0
14.	Abschreibungen	107.332,80	116.800	**116.800**	116.800	116.800	116.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	107.332,80	116.800	**116.800**	116.800	116.800	116.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,49	7.800	**8.300**	8.300	8.300	8.300
	543100 Bürobedarf	8,26	300	**300**	300	300	300
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	419,33	500	**500**	500	500	500
	543130 Fernsprechgebühren	4.692,16	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.184,78	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	102,96	0	**0**	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.553,65	936.300	**1.012.000**	998.200	998.200	998.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-831.428,23**	**-828.300**	**-901.200**	**-888.400**	**-888.400**	**-888.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-831.428,23**	**-828.300**	**-901.200**	**-888.400**	**-888.400**	**-888.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-831.428,23**	**-828.300**	**-901.200**	**-888.400**	**-888.400**	**-888.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-831.428,23**	**-828.300**	**-901.200**	**-888.400**	**-888.400**	**-888.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	97.428,69	108.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	97.428,69	108.000	**108.000**	108.000	108.000	108.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.743,09	116.800	**116.800**	116.800	116.800	116.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.830,13	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.759,58	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	107.332,80	116.800	**116.800**	116.800	116.800	116.800

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54202**	**Kreisstraßenmeisterei**	

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei							
54202.681100	11.228,17	0	**0**	0	0	0	0,00
54202.683100 Erträge aus Verkauf AV	2.500,00	0	**0**	0	0	0	0,00
54202.683110 Erträge aus Verkauf AV	0,00	0	**1.000**	0	0	0	1.000,00
54202.783100 Geräte und Ausrüstung (>1000 EUR)	78.846,48	0	**17.000**	5.000	5.000	0	27.000,00
54202.783100 Fahrzeuge	0,00	30.000	**400.000**	0	0	0	400.000,00
54202.783100 Geräte und Ausrüstung (>1000 EUR)	0,00	0	**0**	0	400.000	0	400.000,00
54202.783200 Geräte und Ausrüstung (150-1000 EUR)	2.918,60	4.000	**5.000**	5.000	5.000	0	15.000,00
54202.785100 Baumaßnahme	0,00	0	**0**	400.000	0	400.000	800.000,00
54202.785100 Gebäude und Aufbauten	1.551,05	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-69.587,96**	**-34.000**	**-421.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-400.000**	**-1.641.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-69.587,96**	**-34.000**	**-421.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-400.000**	**-1.641.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54203**	**Radwege**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Radwegen einschließlich Bauüberwachung, -leitung und Abrechnung.

Neuanpflanzungen an Radwegen.

Unterhaltung und Erweiterung der Knotenpunktwegweisung an Radwegen.

Erfüllung von Aufgaben als Aufsichts- und Prüfbehörde.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Ziel
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit auf Radwegen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	0	0	3

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**54203**	**Radwege**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**5.000.000**	5.000.000	6.095.400	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**5.000.000**	5.000.000	6.095.400	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**843.700**	843.700	1.028.500	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**843.700**	843.700	1.028.500	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**5.843.700**	5.843.700	7.123.900	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**54.600**	54.600	54.600	54.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	**44.000**	44.000	44.000	44.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**5.843.700**	5.843.700	7.123.900	0
	522100 Unterhaltung Radwege	0,00	0	**5.843.700**	5.843.700	7.123.900	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**5.898.300**	5.898.300	7.178.500	54.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**0,00**	**0**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.600**
	Nachrichtlich:						

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54203001 Heideradweg							
54203.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	**2.337.000**	1.221.000	0	0	3.708.000,00
54203.681200 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	**553.500**	289.000	0	0	878.000,00
54203.785100 Radwegebau	0,00	0	**3.116.000**	1.628.000	0	0	4.944.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-225.500**	**-118.000**	**0**	**0**	**-358.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**0**	**-225.500**	**-118.000**	**0**	**0**	**-358.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produkt	**54700**	**ÖPNV**	Strukturentwicklung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV;

Förderung und Finanzierung des ÖPNV;

Investitionsförderung des ÖPNV;

Fahrplanangelegenheiten und Beschwerdemanagement;

VBB-Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage
ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG); ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVFV), Personenförderungsgesetz (PBefG)), EU-Verordnung 1370/2007; VVBV

Ziel
Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Spree-Neiße.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	5.347.325	5.650.000	6.049.500
ÖPNV-Unternehmen mit Verkehrsverträgen mit dem Landkreis	3	3	3

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produkt	**54700**	**ÖPNV**	Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.792,85	3.600.700	**3.700.700**	4.200.700	4.200.700	4.200.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (DB, CV, Leo)	3.757.090,74	3.600.000	**3.700.000**	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	702,11	700	**700**	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.318,23	435.000	**435.000**	435.000	435.000	435.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	419.318,23	435.000	**435.000**	435.000	435.000	435.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung von anderen Landkreisen und Cottbus für kreisgrenzenüberschreitende Verkehrsleistungen Grundlage der Landeszuschüsse						
	Die Einnahmen sind zweckgebunden und dürfen nur für Ausgaben im Produkt 54700 verwendet werden.						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.111,08	4.035.700	**4.135.700**	4.635.700	4.635.700	4.635.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	**93.000**	93.000	93.000	93.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	**93.000**	93.000	93.000	93.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.104,40	70.000	**70.000**	50.000	50.000	50.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	**0**	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	49.104,40	50.000	**70.000**	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:						
	juristische und verkehrsplanerische Begleitung, Vertragscontrolling und Fortschreibung Nahverkehrsplan						
14.	Abschreibungen	1.413,89	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.413,89	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	6.672.954,75	8.060.000	**8.135.000**	8.135.000	8.135.000	8.135.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.000,00	60.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
	531600 Zuschüsse an VBB GmbH, Cottbusverkehr GmbH	1.590.677,24	3.000.000	**2.200.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Erläuterungen:						
	finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag § 6 Abs. 3 und Mittel nach der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVFV) des Landes sowie						
	Gesellschafterbeitrag an die Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH						
	531700 Zuschüsse an DB Regio Bus Ost GmbH, Omnibuscenter Leo-Reisen	5.080.277,51	5.000.000	**5.800.000**	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	Erläuterungen:						
	finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag und Ergänzungen zum VV und						
	Mittel nach der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVFV) des Landes						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.709,01	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.237,56	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	545200 Erstattungen an Gemeniden/ GV f. kreisgrenzenüberschreitende Verkehrsleistungen auf Grundlage der Landeszuschüsse	123.333,99	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	303.000,00	0	**0**	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-5.862,54	0	**0**	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163.182,05	8.281.500	**8.449.500**	8.429.500	8.429.500	8.429.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.982.070,97**	**-4.245.800**	**-4.313.800**	**-3.793.800**	**-3.793.800**	**-3.793.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.350,00	0	**0**	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	168.350,00	0	**0**	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	168.350,00	0	**0**	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.813.720,97**	**-4.245.800**	**-4.313.800**	**-3.793.800**	**-3.793.800**	**-3.793.800**
23.	außerordentliche Erträge	370.168,50	0	**0**	0	0	0
	493100 Erträge aus der Veräußerung Finanzanlagevermögen	370.168,50	0	**0**	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**370.168,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.443.552,47**	**-4.245.800**	**-4.313.800**	**-3.793.800**	**-3.793.800**	**-3.793.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.443.552,47**	**-4.245.800**	**-4.313.800**	**-3.793.800**	**-3.793.800**	**-3.793.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	702,11	700	**700**	700	700	700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	702,11	700	**700**	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	298.551,35	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produkt	**54700**	**ÖPNV**	Strukturentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
	1	2	**3**	4	5	6
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	303.000,00	0	**0**	0	0	0
549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-5.862,54	0	**0**	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.413,89	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54700001 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
54700.684400 Verkauf Anteile an Flughafen Süd-Bbg-CB Gmbh	370.168,50	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**370.168,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**370.168,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	70 - FB Umwelt
Produkt	**55200**	**Gewässerschutz**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungsverfahren etc.

Erarbeitung von Wasserschutzgebietsverordnungen.

Gewässerüberwachung,

Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen,

Einhalten wasserrechtl. Vorgaben bei Verfahren in anderen Zuständigkeiten (Baurecht, BImSchG, BBG).

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz, Wasserrahmenrichtlinie

Ziel

Schutz der Grund- und Oberflächengewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft,

Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Gewässeraufsicht über Flusskilometer I. Ordnung Unterhaltungspflicht Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	510	510	510
Gewässeraufsicht über Flusskilometer II. Ordnung Unterhaltungspflicht Wasser- und Bodenverbände	2.515	2.515	2.515
Gewässeraufsicht über wasserbauliche Anlagen I. Ordnung Gewässeraufsicht über wasserbauliche Anlagen	210	210	210
Gewässeraufsicht über wasserbauliche Anlagen II. Ordnung Unterhaltungspflicht Wasser- und Bodenverbände	3.680	3.680	3.680
wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen **(z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)**	6.100	6.100	6.100
wasserrechtliche Vorgänge **(z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)**	2.640	2.100	2.200

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	70 - FB Umwelt
Produkt	**55200**	**Gewässerschutz**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.382,03	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.382,03	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.833,82	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
	431100 Verwaltungsgebühren	85.805,32	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	28,50	0	**0**	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	446110 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	2.500,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.547,27	311.600	**311.600**	311.600	311.600	311.600
	448110 Erstattungen vom Land	326.419,71	307.600	**307.600**	307.600	307.600	307.600
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben nach dem Brandenburgischen Wassergesetz						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Abwasseruntersuchungen	6.127,56	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	150,40	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	150,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	456110 Zwangsgelder	0,00	500	**500**	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,40	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.413,52	424.400	**424.400**	424.400	424.400	424.400
11.	Personalaufwendungen	828.591,97	831.700	**867.700**	867.700	867.700	867.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	702.993,38	675.100	**698.700**	698.700	698.700	698.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.664,63	25.000	**25.800**	25.800	25.800	25.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	133.090,61	131.600	**143.200**	143.200	143.200	143.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.156,65	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.776,80	63.100	**58.100**	58.100	58.100	58.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	**100**	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	**200**	200	200	200
	523200 Leasing	0,00	100	**100**	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	**200**	200	200	200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	13.252,73	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	145,17	500	**500**	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	2.035,70	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornamen und andere Aufwendungen für den Gewässerschutz	6.636,08	27.200	**22.200**	22.200	22.200	22.200
	Erläuterungen:						
	- amtliche Trink- und Abwasseruntersuchungen,						
	- Studien und Gutachten für die Trink- und Abwasserversorgung,						
	- ordnungsbehördliche Ersatzvornamen,						
	- Filme, Fotoarbeiten						
	527110 Softwarebetreuung Lizenzen GeO-System	8.707,12	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	528100 EDV-Material	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	13.382,53	17.900	**17.800**	17.800	17.800	17.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	13.382,03	17.900	**17.800**	17.800	17.800	17.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,50	0	**0**	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.381,20	20.700	**22.600**	22.600	22.600	22.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	217,80	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
	543100 Bürobedarf	3.545,49	1.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.076,35	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	543120 Postgebühren	1.565,37	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	543130 Fernsprechgebühren	397,51	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.444,94	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	**700**	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	133,74	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.788,86	933.400	**966.200**	966.200	966.200	966.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-445.375,34**	**-509.000**	**-541.800**	**-541.800**	**-541.800**	**-541.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-445.375,34**	**-509.000**	**-541.800**	**-541.800**	**-541.800**	**-541.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-445.375,34**	**-509.000**	**-541.800**	**-541.800**	**-541.800**	**-541.800**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-445.375,34**	**-509.000**	**-541.800**	**-541.800**	**-541.800**	**-541.800**

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	70 - FB Umwelt
Produkt	**55200**	**Gewässerschutz**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.382,03	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.382,03	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.117,76	17.900	**17.800**	17.800	17.800	17.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.156,65	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.343,64	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	13.382,03	17.900	**17.800**	17.800	17.800	17.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,50	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt / Gewässerschutz							
55200.783100 ADV-Ausstattung	5.540,62	0	**0**	0	0	0	0,00
55200.783200 GWG	3.791,55	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000	20.000,00
55200.783400 Software (150-1000 EUR)	303,45	0	**13.000**	0	0	0	13.000,00
55200.785300 technische Anlagen	23.321,62	0	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32.957,24**	**0**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-33.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-32.957,24**	**0**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-33.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,
Produkt	**55300**	**Kriegsgräberfürsorge**	Verkehr

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Verschiedene Leistungen zur Erhaltung der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet.

Auftragsgrundlage
Gräbergesetz

Ziel
Erhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätten im Kreisgebiet

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl der Kriegsgräberstätten	194	194	174

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.100,00	140.800	**140.800**	140.800	140.800	140.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.100,00	140.800	**140.800**	140.800	140.800	140.800
	Erläuterungen:						
	Ausgaben siehe Konto 531200						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.100,00	140.800	**140.800**	140.800	140.800	140.800
15.	Transferaufwendungen	120.900,37	140.800	**140.800**	140.800	140.800	140.800
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	120.900,37	140.800	**140.800**	140.800	140.800	140.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.900,37	140.800	**140.800**	140.800	140.800	140.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**15.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**15.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**15.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**15.199,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	70 - FB Umwelt
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Pflegemaßnahmen zum Schutz der Umwelt.

Allgemeine verwaltungsrechtliche sowie praktische Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz.

Fachliche Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung der Landschaftsplanung auf Regional- und Kreisebene sowie in den Städten und Gemeinden.

Beratung in Artenschutzfragen und beim Umgang mit Problemtierarten.

Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, EU-rechtliche Bestimmungen (FFH-RL, Vogelschutz-RL, Zoo-RL), Bundesartenschutzverordnung, Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Ziel
Schutz, Erhalt und Entwicklung der Lebensräume von Flora und Fauna durch Pflege- und Entwicklungsplanung und Unterschutzstellungen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	668	650	650
Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	444	450	450
Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	898	750	750
Anzahl Baumschauen in den Gemeinden	30	30	30
Anzahl der allgemeinen Kontrollen	124	120	120
Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließen	4	10	10

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	70 - FB Umwelt
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,69	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	1.150,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164,69	0	**0**	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.642,15	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.642,15	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.111,24	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	446110 Ausgleichszahlungen Baumschutz und Eingriffsregulierung	4.111,24	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Ausgaben siehe Kto. 527180						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.113,65	78.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.600,00	0	**0**	0	0	0
	Erläuterungen: Biberberater						
	448110 Erstattungen vom Land	85.443,05	78.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Art. 1-4 des 3. Funktionalreformgesetzes)						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	70,60	0	**0**	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.340,50	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	456100 Bußgelder	1.340,50	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder	3.000,00	200	**200**	200	200	200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.522,23	96.200	**96.200**	96.200	96.200	96.200
11.	Personalaufwendungen	822.260,27	860.900	**874.900**	874.900	874.900	874.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.776,44	40.400	**43.500**	43.500	43.500	43.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	662.361,31	665.600	**669.000**	669.000	669.000	669.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	286,20	500	**500**	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.562,57	24.600	**24.800**	24.800	24.800	24.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	128.793,29	129.800	**137.100**	137.100	137.100	137.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.519,54	0	**0**	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.858,02	32.700	**32.700**	332.700	32.700	32.700
	523100 Mieten und Pachten	0,00	200	**200**	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	2.649,10	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	527100 Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz, u.a. Aufwendungen	17.499,42	29.200	**29.200**	329.200	29.200	29.200
	Erläuterungen:						
	- Pflege von Naturdenkmalen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten bzw. Schutzobjekten,						
	- Landschaftsrahmenplanung (2021 neu), Schutzwürdigkeitsgutachten,						
	- Beschilderung von Schutzgebieten und Naturlehrpfaden,						
	527180 Ersatzpflanzung Baumschutz und biothopverbessernde Maßnahmen	2.709,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Einnahmen siehe Kto. 446110						
14.	Abschreibungen	194,69	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	164,69	0	**0**	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	30,00	0	**0**	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.000,00	35.000	**33.000**	45.900	45.900	45.900
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	10.000	**0**	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Zweckverband Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald in Lübbenau						
	531600 Zuschüsse an I.N.A.	25.000,00	25.000	**33.000**	40.900	40.900	40.900
	531800 Zuschüsse an BIZ Mühlrose Naturpark Schlaubetal	0,00	0	**0**	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenzuschuss Besuchsinformationszentrum						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.316,71	14.300	**21.000**	24.500	21.500	21.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.800,20	300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	542100 Naturschutzbeirat, Naturschutzhelfer	1.271,20	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.260,15	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.985,16	0	**9.000**	10.500	7.500	7.500
	545700 Entschädigung nach § 67 BNatSchG	0,00	5.000	**1.000**	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.293,23	942.900	**961.600**	1.278.000	975.000	975.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-758.771,00**	**-846.700**	**-865.400**	**-1.181.800**	**-878.800**	**-878.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-758.771,00**	**-846.700**	**-865.400**	**-1.181.800**	**-878.800**	**-878.800**

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	70 - FB Umwelt
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-758.771,00**	**-846.700**	**-865.400**	**-1.181.800**	**-878.800**	**-878.800**
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-758.771,00**	**-846.700**	**-865.400**	**-1.181.800**	**-878.800**	**-878.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164,69	0	**0**	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164,69	0	**0**	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.661,31	0	**0**	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.519,54	0	**0**	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.336,46	0	**0**	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	164,69	0	**0**	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	30,00	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Naturschutz und Landschaftspflege							
55400.783100 BGA > 1TEUR	2.021,12	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.021,12**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.021,12**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	**55500**	**Land- und Forstwirtschaft**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von landwirtschaftlichen Unternehmen.

Antragsannahme und Beihilfegewährung nach den geltenden Verordnungen.

Bearbeitung der Förderanträge für landwirtschaftliche Unternehmen sowie für den Vollzug verschiedener landwirtschaftlicher Gesetze sowie Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Fragen.

Gleichzeitig werden die Aufgaben als Beratungs-, Informations- und Anlaufstelle für Landwirte und andere Interessenten im Zusammenhang mit Fragen zur Landwirtschaft wahrgenommen.

Auftragsgrundlage
Pflichtauflagen, RechtsGrundlage gemäß DA der Zahlstelle PROFIL c/s, GrundstVG, LPachtVG, BKleingG

Ziel
Stärkung der Landwirtschaft, Sicherung des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen.

Fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Genehmigungen nach GrdstVG	331	450	350
Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG	1.655	3.000	3.000
Anzahl Förderungen	1.600	1.500	1.600
Anzahl Stellungnahmen	355	200	400
Vor-Ort-Kontrollen - gem DüVO	47	60	60
Anzahl Pflegeaufträge Feldblockkataster	4.213	6.500	4.000
Statistik - Erhebungsfälle	432	520	400

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produkt	**55500**	**Land- und Forstwirtschaft**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551,60	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.551,60	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.154,18	313.600	**281.400**	281.400	281.400	281.400
	448100 Erstattungen vom Land für Förderung der Land- und Forstwirtschaft	40.074,61	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben nach						
	- der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten der Landkreise und kreisfreien Städte zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung von landwirtschaftlichen Maßnahmen						
	- der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Düngemittelrechts						
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	290.100	**257.800**	257.800	257.800	257.800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	79,57	0	**100**	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69.320,23	0	**0**	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.320,23	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.026,01	322.800	**290.600**	290.600	290.600	290.600
11.	Personalaufwendungen	703.357,49	728.100	**731.400**	731.400	731.400	731.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	574.488,63	591.000	**588.900**	588.900	588.900	588.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.309,38	21.900	**21.800**	21.800	21.800	21.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	109.559,48	115.200	**120.700**	120.700	120.700	120.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,52	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	**100**	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	28,44	0	**0**	0	0	0
	523200 Leasing	741,12	800	**800**	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.218,50	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	526110 Aus- und Fortbildung	567,05	700	**700**	700	700	700
	527100 Messebeteiligungen, Repräsentationen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Beteiligung des Landkreises an Messen, Repräsentationen von Regionen mit dem Ziel den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und den Absatz typischer landwirtschaftlicher Produkte zu verbessern						
	527110 Softwarebetreuung	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	Erläuterungen:						
	Software- Pflege für BZR online, Busch+Spreen Landpacht						
	528100 EDV-Material	46,41	200	**200**	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.551,60	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	7.551,60	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
15.	Transferaufwendungen	11.060,87	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine zur Aufstockung des Bienenbestandes	11.060,87	8.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689,59	15.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	770,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	543100 Bürobedarf	1.978,68	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	341,90	500	**500**	500	500	500
	543120 Postgebühren	3.330,40	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	543130 Fernsprechgebühren	88,49	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: Landeswettbewerb						
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	180,12	400	**400**	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.261,07	771.600	**777.900**	777.900	777.900	777.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-617.235,06**	**-448.800**	**-487.300**	**-487.300**	**-487.300**	**-487.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-617.235,06**	**-448.800**	**-487.300**	**-487.300**	**-487.300**	**-487.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-617.235,06**	**-448.800**	**-487.300**	**-487.300**	**-487.300**	**-487.300**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.528,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
	581100 innere Verrechnungen	18.528,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-635.763,06**	**-466.700**	**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**

Produktinformationen

Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	83/39 - FB Landwirtschaft, Veteri-
Produkt	**55500**	**Land- und Forstwirtschaft**	när- und Lebensmittelüberwachung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.871,83	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.551,60	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.320,23	0	**0**	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.079,60	27.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	7.551,60	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	581100 innere Verrechnungen	18.528,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Land- und Forstwirtschaft							
55500.783100 Ausstattung	0,00	8.400	**0**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**0,00**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produkt	**57100**	**Wirtschafts- und Strukturförderung**	Strukturentwicklung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung durch die kreisliche Wirtschaftsfördergesellschaft.

Erarbeitung von kreislichen Stellungnahmen.

Auftragsgrundlage

Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes; aktuelle Gesetze und Richtlinien der Gemeinschaftsaufgabe; Strukturfondsverordnung der EU und operationelle Programme; Kreisentwicklungskonzeption, Städtebauförderverordnung, EU-Dienstleistungsrichtlinie

Ziel

Entwicklung und Pflege der Wirtschaftsförderung sowie Vermittlung von Fördermitteln, Unternehmens- und Gründerberatung.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl GRW-Stellungnahmen * * GRW- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"	13	15	15
Anzahl TÖB-Stellungnahmen * * TÖB- Träger öffentlicher Belange	10	15	15

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produkt	**57100**	**Wirtschafts- und Strukturförderung**	Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,00	14.000.000	**1.100.000**	19.081.200	31.742.100	36.262.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.000.000	**600.000**	10.389.500	17.236.600	19.698.900
	Erläuterungen:						
	Breitbandausbau						
	414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom RIK	1.690,00	0	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.600.000	**400.000**	8.591.700	14.405.500	16.463.500
	Erläuterungen:						
	Breitbandausbau						
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.400.000	**0**	0	0	0
	Erläuterungen: Breitbandausbau						
	Eigenanteil Stadt Guben						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,73	0	**0**	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.341,73	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031,73	14.000.000	**1.100.000**	19.081.200	31.742.100	36.262.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.111,48	126.000	**197.000**	35.000	35.000	35.000
	527100 Konzeptionen, Gutachten, Studien	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	527160 Aufwendungen für Planung und Beratung Breitbandausbau	166.227,04	75.000	**85.000**	25.000	25.000	25.000
	527170 Eigenmittel für GRW-Förderung	40.884,44	41.000	**42.000**	0	0	0
	Erläuterungen:						
	GRW-Förderung: Neue Mittelstandsrichtlinie Bln Bbg seit 01.01.2015 zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	**60.000**	0	0	0
	Erläuterungen:						
	CIT Vertrag RIK						
15.	Transferaufwendungen	464.000,00	474.000	**544.000**	504.000	504.000	504.000
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	414.000,00	414.000	**444.000**	444.000	444.000	444.000
	Erläuterungen:						
	CIT GmbH Betriebskostenzuschuss						
	531700 Zuschüsse an Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	50.000,00	60.000	**100.000**	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,33	14.010.000	**1.010.000**	19.290.100	32.175.100	36.770.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.677,10	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	253,23	0	**0**	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	14.000.000	**1.000.000**	19.280.100	32.165.100	36.760.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.041,81	14.610.000	**1.751.000**	19.829.100	32.714.100	37.309.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-672.010,08**	**-610.000**	**-651.000**	**-747.900**	**-972.000**	**-1.046.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-672.010,08**	**-610.000**	**-651.000**	**-747.900**	**-972.000**	**-1.046.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-672.010,08**	**-610.000**	**-651.000**	**-747.900**	**-972.000**	**-1.046.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-672.010,08**	**-610.000**	**-651.000**	**-747.900**	**-972.000**	**-1.046.700**
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**57300**	**Mehrzweckhalle Forst**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Forst.
Zum Produkt zählen:
Bereitstellung für Schulsport, Vermietung/Überlassung für sportlichen Nutzung, Unterhaltung des Gebäudes.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung, KT-Beschluss-Nr. 260-23/2007

Ziel
Förderung und Absicherung des Schulsports.
Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	39	44	40
Anzahl der Nutzungsverträge	36	40	43

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produkt	**57300**	**Mehrzweckhalle Forst**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.022,62	63.100	**63.100**	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.022,62	63.100	**63.100**	63.100	63.100	63.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.981,66	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.981,66	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.004,28	70.100	**70.100**	70.100	70.100	70.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.727,23	135.600	**130.400**	130.400	130.400	130.400
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.604,84	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	7.911,02	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	728,77	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.340,42	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	87,45	200	**200**	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	54,73	100	**100**	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	**100**	100	100	100
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	0,00	200	**0**	0	0	0
14.	Abschreibungen	61.359,85	63.600	**63.600**	63.600	63.600	63.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.359,85	63.600	**63.600**	63.600	63.600	63.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,02	7.400	**10.400**	5.400	5.400	5.400
	543130 Fernsprechgebühren	343,42	400	**400**	400	400	400
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	719,60	7.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.150,10	206.600	**204.400**	199.400	199.400	199.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-97.145,82**	**-136.500**	**-134.300**	**-129.300**	**-129.300**	**-129.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-97.145,82**	**-136.500**	**-134.300**	**-129.300**	**-129.300**	**-129.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-97.145,82**	**-136.500**	**-134.300**	**-129.300**	**-129.300**	**-129.300**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-97.145,82**	**-136.500**	**-134.300**	**-129.300**	**-129.300**	**-129.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	61.022,62	63.100	**63.100**	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.022,62	63.100	**63.100**	63.100	63.100	63.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.359,85	63.600	**63.600**	63.600	63.600	63.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	61.359,85	63.600	**63.600**	63.600	63.600	63.600

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mehrzweckhalle Forst							
57300.783100 Ausstattung	1.999,00	6.000	**5.500**	0	0	0	5.500,00
57300.783200 GWG	755,00	5.500	**5.500**	5.000	5.000	5.000	20.500,00
57300.785100 Baumaßnahme (Zaunanlage)	0,00	0	**7.000**	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.754,00**	**-11.500**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-26.000,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-2.754,00**	**-11.500**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-26.000,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**57500**	**Tourismus**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Tourismuskonzeptes des Landkreises.

Koordinierung eines zielgruppenorientierten Ausbaus der touristischen Infrastruktur;

strategische Mitarbeit in Tourismusverbänden und -vereinen.

Koordinierung und Vertiefung der deutsch-polnischen Tourismusentwicklung sowie Marketingaufgaben.

Auftragsgrundlage
Tourismusentwicklungskonzept des Landkreises; aktuelle Landesentwicklungskonzepte, Förderprogramme EU, Bund und des Landes

Ziel
Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreis.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Erarbeitete Publikationen/ Standortprospekte zur Darstellung des Tourismusstandortes LK SPN	3	3	3
Anzahl Stellungnahmen	8	10	10
Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)	10	10	8

Produktinformationen			
Produktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	61 - FB Bau und Planung
Produkt	**57500**	**Tourismus**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	**3**	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.137,34	5.000	**865.100**	505.100	5.100	5.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	148.051,66	5.000	**365.000**	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	INTERREG -Projekte, Grüne Woche Bln, Projekt "Digitale Stelen und Displays"						
	414110 Zuweisungen vom Land für UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen	0,00	0	**500.000**	500.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85,68	0	**100**	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,50	200	**200**	200	200	200
	442300 Erträge aus Verkauf	69,50	200	**200**	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,50	3.300	**43.300**	3.300	3.300	3.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.677,50	3.300	**43.300**	3.300	3.300	3.300
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Gemeinden "Projekt Digitale Stelen und Displays"						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.884,34	8.500	**908.600**	508.600	8.600	8.600
11.	Personalaufwendungen	26.750,55	0	**73.800**	73.800	73.800	73.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.257,48	0	**59.400**	59.400	59.400	59.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.524,11	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.968,96	0	**12.200**	12.200	12.200	12.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.653,41	256.300	**656.300**	176.300	176.300	176.300
	527100 Umsetzung Tourismusprojekte, Werbung, Messebeteiligung, Beschilderung von Wanderwegen	173.919,41	131.000	**131.000**	51.000	51.000	51.000
	527170 Sachaufwendungen für geförderte Projekte	0,00	0	**400.000**	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Projekt "Digitale Stelen und Displays"						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeiträge	120.734,00	125.300	**125.300**	125.300	125.300	125.300
	Erläuterungen:						
	Tourismusverband Spreewald e.V.						
	Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.						
	laut Satzung der Verbände						
	Lokale Aktionsgruppe "Spree- Neiße- Land"						
14.	Abschreibungen	85,68	100	**100**	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	85,68	100	**100**	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	**500.000**	500.000	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	0,00	0	**500.000**	500.000	0	0
	Erläuterungen:						
	UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen im Rahmen des Förderprogramms des MdJEV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211,70	5.800	**7.100**	6.100	6.100	6.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	371,70	0	**300**	300	300	300
	542100 Wanderwegewarte	4.840,00	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	500	**1.500**	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.701,34	262.200	**1.237.300**	756.300	256.300	256.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-175.817,00**	**-253.700**	**-328.700**	**-247.700**	**-247.700**	**-247.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-175.817,00**	**-253.700**	**-328.700**	**-247.700**	**-247.700**	**-247.700**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-175.817,00**	**-253.700**	**-328.700**	**-247.700**	**-247.700**	**-247.700**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-175.817,00**	**-253.700**	**-328.700**	**-247.700**	**-247.700**	**-247.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85,68	0	**100**	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	85,68	0	**100**	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85,68	100	**100**	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	85,68	100	**100**	100	100	100

Produktinformationen			
Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	20 - FB Finanzen
Produkt	**61100**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Angelegenheiten des Finanzausgleichs,

Ermittlung und Abwägung der Höhe der Kreisumlage,

Erstellung der Bescheide für die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz

Ziel
Bewirtschaftung der Finanzzuweisungen des Landes und der Kreisumlage

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Kreisumlage in TEUR	51.224,3	54.602,5	55.616,2
Umlagesatz in v. H.	41,17	39,41	39,99
Kreisumlage in EUR je Einwohner	443,67	472,93	481,71
Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	34.325,4	34.458,3	35.360,8
zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.xx	115.456	115.456	115.456
Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	297,30	298,45	306,27

Produktinformationen			
Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	20 - FB Finanzen
Produkt	**61100**	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.585.642,00	8.050.000	**10.433.900**	10.433.900	10.433.900	10.433.900
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.296.881,00	2.900.000	**2.460.300**	2.460.300	2.460.300	2.460.300
	405300 Soziallastenausgleich nach § 15 Abs. 1 FAG Bbg	4.353.221,00	4.200.000	**7.100.600**	7.100.600	7.100.600	7.100.600
	405400 Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG	935.540,00	950.000	**873.000**	873.000	873.000	873.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.423.420,85	96.736.500	**98.936.700**	101.567.100	102.105.500	102.383.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.325.417,00	34.458.300	**35.360.800**	35.891.200	36.429.600	36.707.600
	413110 Schullastenausgleich nach § 14 BbgFAG	1.198.659,00	1.160.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß § 24 BbgFAG	5.426.279,00	5.435.000	**5.501.900**	5.501.900	5.501.900	5.501.900
	413130 Finanzausgleichsumlage nach § 17a BbgFAG	9.179,00	0	**152.100**	152.100	152.100	152.100
	413150 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	24.923,36	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.214.601,48	1.080.700	**1.080.700**	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	418200 Kreisumlage	51.224.362,01	54.602.500	**55.616.200**	57.716.200	57.716.200	57.716.200
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.009.062,85	104.786.500	**109.370.600**	112.001.000	112.539.400	112.817.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**101.009.062,85**	**104.786.500**	**109.370.600**	**112.001.000**	**112.539.400**	**112.817.400**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**101.009.062,85**	**104.786.500**	**109.370.600**	**112.001.000**	**112.539.400**	**112.817.400**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**101.009.062,85**	**104.786.500**	**109.370.600**	**112.001.000**	**112.539.400**	**112.817.400**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**101.009.062,85**	**104.786.500**	**109.370.600**	**112.001.000**	**112.539.400**	**112.817.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.214.601,48	1.080.700	**1.080.700**	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.214.601,48	1.080.700	**1.080.700**	1.080.700	1.080.700	1.080.700

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2020**
	1	2	**3**	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61200001 Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG							
61100.681100 Investive Schlüsselzuweisung	1.876.814,00	1.500.000	**2.633.800**	2.633.800	2.633.800	2.633.800	10.535.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.876.814,00**	**1.500.000**	**2.633.800**	**2.633.800**	**2.633.800**	**2.633.800**	**10.535.200,00**
= Saldo aller Maßnahmen	**1.876.814,00**	**1.500.000**	**2.633.800**	**2.633.800**	**2.633.800**	**2.633.800**	**10.535.200,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	20 - FB Finanzen
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Bewirtschaftung der Investitions- und Liquiditätskredite, Zins- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Ziel
Optimierung und Reduzierung des Schuldenstandes,

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	146,6	150,0	110,0
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	1,27	1,28	0,95
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in TEUR	0,7	50,0	10,0
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR je Einwohner	0,01	0,42	0,09
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR pro Banktag	2,00	138,89	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**vorl. Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		1	2	**3**	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	773,45	0	**0**	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	773,45	0	**0**	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	773,45	0	**0**	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**773,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.361,21	200.000	**110.000**	180.000	310.000	470.000
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite	146.614,67	150.000	**100.000**	170.000	300.000	460.000
	551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	746,54	50.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-147.361,21	-200.000	**-110.000**	-180.000	-310.000	-470.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-146.587,76**	**-200.000**	**-110.000**	**-180.000**	**-310.000**	**-470.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-146.587,76**	**-200.000**	**-110.000**	**-180.000**	**-310.000**	**-470.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-146.587,76**	**-200.000**	**-110.000**	**-180.000**	**-310.000**	**-470.000**
	Nachrichtlich:						

5 Anlagen

5.1 Stellenplan

5.1 Stellenplan 2020

Stand: 10.07.2019

Gesamtübersicht:

	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2019 (inkl. 2. Änderung vom 20.02.2019)	**Vollzeiteinheiten Stellenplan 2020**	**Vollzeiteinheiten 2019 zu 2020 +/-**
Beamte	23,000	21,000	-2,000
Tariflich Beschäftigte	714,284	736,134	+21,850
Gesamt	**737,284**	**757,134**	**19,850**

Stellenanzahl in der ATZ-FP nachrichtlich[1]:	0,000	

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

1. Serviceeinheit Entgeltwesen	zusätzliche Aufgabe seit 01.01.2008	12,000 VZE
	zusätzlich ab 01.07 2014	2,000 VZE
	zusätzlich ab 01.01.2017	3,000 VZE
	zusätzlich ab 01.01.2020	**10,000 VZE**
2. Serviceeinheit Jugend	zusätzlich Einrichtung ab 01.07.2016	2,250 VZE
Projekt Datenerfassung Jugendhilfe	zusätzliche Aufgabe seit 01.07.2013	2,000 VZE
Serviceeinheit Jugend	zusätzlich ab 01.01.2019	1,000 VZE
	abzüglich ab 01.01.2020	**- 0,250 VZE**
3. Fachbereich Landwirtschaft/ Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	Aufgabenübernahme seit 01.04.2013	11,600 VZE
4. Fachbereich Kataster und Vermessung	Aufgabenübernahme seit 01.06.2013	30 VZE
5. Ausländerbehörde	Aufgabenabgabe ab 01.04.2013	-7 VZE
Gesamtsumme Interkommunale Zusammenarbeit:		**66,600 VZE**

[1] Die Stellenanzahl für Beschäftigte in der Altersteilzeitfreistellungsphase erfolgt nach § 9 KomHKV nachrichtlich im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 VZE bzw. bei Teilzeitbeschäftigten mit dem entsprechenden Arbeitszeitanteil.

Stellenplan
(in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2020

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020		Stellen im Vorjahr 2019 insgesamt (2. Änderung Nachtrag 20.2.2019)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2019)	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte					
B6	1,000		1,000	1,000	
B3	1,000		2,000	1,000	
B2	2,000		1,000	1,000	
Laufbahnbeamte					
A16	1,000		1,000	1,000	
A 15	2,000		2,000	2,000	
A 14	4,000		5,000	3,950	
A13 h. D.	0,000		0,000	0,000	
A13 g. D.	5,000		5,000	3,950	
A12	1,000		1,000	1,000	
A11	3,000		3,000	2,750	
A10	1,000		2,000	0,000	
A9	0,000		0,000	0,000	
A8	0,000		0,000	0,000	
Insgesamt	**21,000**		**23,000**	**17,650**	

Stellenplan
(in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2020

2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	**Stellen im Haushaltsjahr 2020**	**Stellen im Vorjahr 2019** (2. Änderung 20.02.2019)	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres** (2019)	**Erläuterungen** (ATZ-Arbeitsphase)
EG 15	15,800	12,800	5,625	
EG 14	10,000	10,000	14,450	
EG 13	6,000	6,000	7,850	0,850 x 01.02.19 bis 28.02.21
EG 12	17,000	17,000	17,525	1x 01.12.19 bis 31.05.22
EG 11	56,750	52,750	55,700	1x 01.10.18 bis 30.09.20 1x 01.12.20 bis 31.08.22
EG 10	76,650	68,900	57,100	
EG 9c	67,050	63,050	44,600	
EG 9b	60,434	65,434	63,909	
EG 9a	156,150	150,250	133,150	0,875x 01.03.19 bis 31.03.21
EG 8	35,750	35,750	41,825	
EG 7	19,000	24,000	9,575	
EG 6	45,450	37,950	42,800	1x 01.01.20 bis 30.09.21
EG 5	64,625	61,875	64,825	
EG 4	9,550	9,800	4,300	
EG 3	3,000	5,000	6,800	
EG 2	3,000	3,000	2,000	
EG 2a	0,000	1,000	1,000	
EG 1	1,000	0,000	0,000	
Entgeltgruppen S				
S 17	1,000	1,000	1,000	
S 16	1,000	1,000	0,875	
S 15	2,000	1,000	1,000	
S 14	30,000	30,000	23,775	
S 12	28,750	28,350	24,975	0,875x 01.10.18 bis 31.08.20
S 11b	5,875	7,875	3,750	0,875x 01.05.19 bis 31.10.20
S 9	2,000	2,000	3,000	
S 8b	11,400	9,800	11,350	
S 8a	6,000	6,000	5,000	
S 8	0,000	0,000	1,000	
S 3	0,000	0,900	0,000	
Entgeltgruppen P				
P 5	0,900	0,900	0,900	
Insgesamt	**736,134**	**713,384**	**649,659**	

Stellen im HH-Jahr in VZE:	**2020**
Beamte:	21,000
Tariflich Beschäftigte:	736,134
Summe Stellen im HH-Jahr in VZE ohne ATZ-FP:	**757,134**
ATZ-FP (nachrichtlich in Teil 2 dargestellt in VZE):	0,000

Stellenplan
(in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2020

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Einstellung 01.09.2020	vorauss. beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Verwaltungs-fachangestellte/-er	Ausbildungs-vergütung	7	21	Einstellung: 7 x 2017, 7 x 2018, 7 x 2019
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungs-vergütung	1	5	Einstellung: 1 x 2016, 2 x 2017, 1 x 2018, 1 x 2019
Vermessungstechniker/ -in	Ausbildungs-vergütung	0	2	Einstellung: 2 x 2018
Student/-in Studiengang „Öffentliche Verwaltung" Brandenburg	Anwärterbezüge	2	7	Einstellung: 1 x 2016, 2 x 2017, 2 x 2018, 2 x 2019
Student/-in Studiengang "Verwaltungsinformatik"	Anwärterbezüge	2	2	Einstellung: 2 x 2019

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr 2019	Erläuterungen (ATZ-FP)
Entgeltgruppen			
12	0,000	0,500	1 x 0,5
11	0,000	0,500	1 x 0,5
10	0,000	0,500	1 x 0,5
9a	0,000	0,500	1 x 0,5
5	0,000	0,875	1 x 0,5, 1 x 0,375
3	0,000	0,438	1 x 0,438
Entgeltgruppen S			
S 14	0,000	0,500	1 x 0,5
Summe	**0,000**	**3,813**	

5.2 Wirtschaftspläne

Anlage zum Haushaltsplan 2020
gem. § 3 Abs. 2 Nr. 7 und 8 KomHKV

5.2 Wirtschaftspläne der Sondervermögen und der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist

Wirtschaftspläne der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit/ Sondervermögen:

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße
- Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit und Beteiligung des Landkreises Spree - Neiße mit mehr als 50 %:

- Centrum für Innovation und Technologie GmbH
- Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH Döbern

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
des Landkreises Spree-Neiße

Entwurf

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2020

Landkreis Spree-Neiße
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 11.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	9.143.821	€
die Aufwendungen	9.724.270	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	-580.449	€

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-460.384	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.103.313	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	€

2 **Es werden festgesetzt**

2.1 **der Gesamtbetrag der Kredite auf**	0	€
2.2 **der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	0	€

Forst (Lausitz), den

Harald Altekrüger
Landrat

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Erfolgsplan 2020

	in Euro	Vorjahr 2018	laufendes Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Ist-Daten	*Prognosedaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
1.	Umsatzerlöse	**7.604.288**	**8.349.244**	**8.320.877**	**8.642.658**	**8.963.181**	**8.943.092**
2.	sonstige betriebliche Erträge	**408.304**	**770.970**	**773.810**	**443.461**	**369.559**	**496.455**
	- davon Auflösungen v. Sonderposten mit Rücklageanteil	*4.210*	*25.263*	*25.263*	*25.263*	*25.263*	*25.263*
		8.012.592	**9.120.213**	**9.094.686**	**9.086.119**	**9.332.741**	**9.439.547**
3.	Materialaufwand						
	a) Aufw. f. Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	**0**	**491.557**	**496.473**	**501.438**	**506.452**	**519.113**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**5.804.456**	**2.534.568**	**2.340.026**	**2.286.754**	**2.290.772**	**2.310.397**
		5.804.456	**3.026.126**	**2.836.499**	**2.788.192**	**2.797.224**	**2.829.510**
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	**858.837**	**3.003.977**	**3.247.920**	**3.329.081**	**3.412.271**	**3.497.540**
	b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	**197.339**	**688.872**	**777.681**	**796.334**	**816.068**	**837.294**
	- davon für Altersversorgung	*31.770*	*79.669*	*112.537*	*115.350*	*118.234*	*121.190*
		1.056.176	**3.692.849**	**4.025.601**	**4.125.415**	**4.228.338**	**4.334.834**
5.	Abschreibungen						
	a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagever-mögens und Sachanlagen	**275.373**	**934.723**	**942.885**	**992.384**	**1.045.233**	**1.069.392**
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	**759.312**	**1.299.878**	**1.289.776**	**1.190.135**	**1.272.224**	**1.220.624**
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**61.864**	**79.185**	**49.135**	**39.385**	**34.637**	**34.891**
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**132.908**	**945.291**	**627.011**	**-92.245**	**371.297**	**186.084**
9.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**18.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**27.234**	**-699.468**	**-577.951**	**121.622**	**-346.939**	**-166.006**
11.	Sonstige Steuern	**248**	**190.498**	**2.498**	**2.498**	**2.498**	**2.498**
12.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**26.986**	**-889.965**	**-580.448**	**119.125**	**-349.437**	**-168.504**
	nachrichtlich:						
	zur Einstellung in Rücklage für Abzinsung aus Verlustvortrag	89.501	45.534	46.563	41.978	40.225	38.427
	zur Einstellung in Rücklagen aus dem örE	47.866	0	0	0	0	0
	Entnahme / Einstellung aus / in die Rücklage für Abzinsung	132.908	935.500	627.011	-92.245	371.297	186.084
	zur Einstellung in die zweckgebundene Rücklage BgA	22.526	0	0	0	0	0
	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage BgA	0	0	0	15.099	18.364	20.848
	Gegenrechnung:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Aufgrund von Rundungen kann es zu Ergebnisdifferenzen von 1 € kommen.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2020

lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr 2018	laufendes Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			Ist-Daten	*Prognosedaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	26.986	-889.965	-580.448	119.125	-349.437	-168.504
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	275.373	934.723	942.885	992.384	1.045.233	1.069.392
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-4.210	-25.263	-25.263	-25.263	-25.263	-25.263
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.381.169	-471.028	-933.732	-5.037.440	-3.015.044	-626.330
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	5.372	62.500	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigtkeit zuzuordnen sind	-996.503	701.665	701.665	350.000	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbind-lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	251.084	-423.833	-565.491	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**939.270**	**-111.202**	**-460.384**	**-3.601.194**	**-2.344.511**	**249.295**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.316.657	-1.217.745	-1.028.313	-878.000	-4.175.150	-2.703.213
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-12.881	-147.446	-75.000	-58.000	-30.000	-28.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.329.538	-1.365.190	-1.103.313	-936.000	-4.205.150	-2.731.213
22	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)**	**-1.329.538**	**-1.365.190**	**-1.103.313**	**-936.000**	**-4.205.150**	**-2.731.213**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2020

lfd. Nr.		in Euro	Vorjahr 2018	laufendes Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			Ist-Daten	*Prognosedaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
23	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	=	Mittelzufluss-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)	0	0	0	0	0	0
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-390.268	-1.476.392	-1.563.697	-4.537.194	-6.549.660	-2.481.918
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	20.820.914	25.353.548	23.877.156	22.313.459	17.776.267	11.226.606
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39) *	20.430.646	23.877.156	22.313.459	17.776.267	11.226.606	8.744.689

* Zugang Liquidität AGNS mbH per 2019 4.922.903

Aufgrund von Rundungen kann es zu Ergebnisdifferenzen von 1 € kommen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 für den „Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße“

1. Allgemeines

Grundlagen des hier vorliegenden Wirtschaftsplanes bilden die vom Kreistag am 9. Februar 2011 beschlossene Eigenbetriebssatzung sowie die am 17. Oktober 2018 beschlossene und ab 2019 geltende Abfallentsorgungs- sowie Abfallgebührensatzung. Die Annahmen beruhen im Wesentlichen auf den Werten der Jahresabschlüsse des Jahres 2018 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft sowie der ehemaligen AGNS mbH, der Hochrechnung der Werte bis September 2019 sowie der Kalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2019/2020.
Der Wirtschaftsplan 2020 ist im Besonderen geprägt durch die im Jahr 2019 stattgefundene Zusammenführung der AGNS mbH mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (aspn). Zudem wurde im Jahr 2019 die haushaltsnahe Sammlung von biologisch abbaubaren Abfällen (Biosammlung) eingeführt.

Mit dem am 25.09.2019 durch den Kreistag beschlossenen 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019, wurden die Wirtschaftspläne der AGNS mbH sowie des aspn zusammengeführt. Die aufgeführten Ansätze des laufenden Jahres wurden mit dem hier vorliegenden Wirtschaftsplan hochgerechnet.

Aufgrund dessen unterscheiden sich einzelne Ansätze gegenüber den Istwerten des Jahres 2018, andere wiederum gegenüber denen des Nachtrages des Jahres 2019.

Vertragsänderungen sowie Neuverträge im Rahmen der Lieferungen und Leistungen, die sich wesentlich auf die Ergebnisse des Eigenbetriebes und damit auf den Wirtschaftsplan auswirken, wurden nicht vorgenommen. Besondere Preisanpassungen, die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan haben, wurden ebenfalls nicht vereinbart.

Es wurde eine Neubesetzung von vier Stellen in den Ansätzen des Wirtschaftsplanes berücksichtigt.

2. Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan 2020 weist Festsetzungen für Erträge in Höhe von 9.144 TEUR und damit 56 TEUR weniger aus, als für das laufende Jahr hochgerechnet wurde. Die Festsetzungen für Aufwendungen betragen 9.724 TEUR und gehen um 365 TEUR gegenüber den Ansätzen des Jahres 2019 zurück. Letztere ergeben sich aus der niedrigeren Aufzinsung (308 TEUR) für die Sanierungsrückstellung gegenüber der des Jahres 2019.

Insgesamt wird ein Jahresverlust von 580 TEUR ausgewiesen, der gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 um 310 TEUR geringer ausfällt.

Aufgrund von Rückzahlungen von Rückstellungen sowie weiteren Sanierungsmaßnahmen wird es zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 460 TEUR kommen. Für die Investitionstätigkeit sollen Mittel in Höhe von 1.103 TEUR bereitgestellt werden, die ebenfalls zum Mittelabfluss führen.

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2020 nicht benötigt. Verpflichtungsermächtigungen fallen in 2020 ebenfalls nicht an. Nach derzeitigem Planungsstand müssen diese ab dem Jahr 2021, erstmalig für das Jahr 2022, festgesetzt werden.

3. Erfolgsplan

Gegenüber dem laufenden Jahr werden leichte Umsatzrückgänge von 28 TEUR erwartet. Bei den Umsatzerlösen aus Abfallgebühren kommt es zu einem geringen Rückgang in Höhe von 24 TEUR, der sich aus dem Bevölkerungsrückgang erklären lässt. Für die Deponie Reuthen wurde ein Umsatzplus von 35 TEUR geplant. Aufgrund sinkender Marktpreise wird es zu Erlösrückgängen bei den Umsätzen aus der Vermarktung von Papier, Pappen und Kartonagen kommen (32 TEUR).

Für den planmäßigen Abbau der Forderungen aus § 9 BbgAbfBodG (Zinsanteil Deponiesanierung) werden aus den Umsatzerlösen 702 TEUR (i. Vj. 702) entnommen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 774 TEUR beinhalten Auflösungsbeträge von Rückstellungen (722 TEUR), die dem Gebührenhaushalt gutgeschrieben werden. Davon wird im Jahr 2020 die Rückstellung aus § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) planmäßig mit einer Höhe von 504 TEUR (i. Vj. 504) aufgelöst. Dies wurde in der Abfallgebührenkalkulation 2019/20 berücksichtigt und gebührenmindernd angesetzt. Um die unterjährigen Personal- und Verwaltungskosten aus der Deponiesanierung zu neutralisieren, werden 157 TEUR aus der Rückstellung für Deponiesanierung entnommen und ebenfalls dem Gebührenhaushalt zugeführt. Gleichzeitig werden die Mittel aus § 6 KAG, die im Jahr 2018 entstanden, dem Gebührenhaushalt 2020 gutgeschrieben (62 TEUR).

In den sonstigen Erträgen befinden sich u. a. die Verrechnungsleistungen zwischen BgA und örE, die mit TEUR 50 veranschlagt wurden.

Gegenüber den Planansätzen des Jahres 2019 wird im Wirtschaftsjahr 2020 mit Minderkosten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 195 TEUR gerechnet. Im Jahr 2019 kam es zu einmalig hohen Kosten für die Entsorgung von Dachpappen und teerhaltigen Abfällen in Höhe von 198 TEUR. Diese entfielen im Wesentlichen auf Sammelmengen des Jahres 2018 und konnten aufgrund der ungeklärten Rechtslage

(gefährliche Abfälle/Asbestbestandteile in Dachpappen) erst im Jahr 2019 den zugelassenen Anlagen zugeführt werden. Aufgrund der geringen Andienungsmengen im Jahr 2019 wird darauf geschlossen, dass sich diese im Jahr 2020 ebenfalls auf niedrigem Niveau befinden und die Kosten deshalb nur bei 22 TEUR liegen werden.

Weitere 53 TEUR Einsparungen ergeben sich bei den Kosten für Leiharbeit, die mit der Einstellung von Mitarbeitern (Fahrer/Lader) einhergehen und sich teilweise in den Lohnkosten niederschlagen.

Aufgrund der im Jahr 2020 anstehenden Tarifsteigerungen, der Wiederbesetzung einer Stelle in der Verwaltung sowie der Schaffung weiterer vier Stellen im operativen Bereich (Fahrer/Lader) werden die Kosten gegenüber dem Jahr 2019 um 333 TEUR steigen.

Die Abschreibungen werden fast unverändert gegenüber dem laufenden Jahr ausfallen. Dabei wird es bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, aufgrund der Anschaffung verschiedener Softwarelösungen (siehe Investitionsplan), zu Mehraufwendungen von 31 TEUR kommen. Dagegen rechnen sich u. a. Minderaufwendungen für Abschreibungen für Abfallbehälter mit 23 TEUR.

Der Eigenbetrieb wird das Jahr 2020 mit einem geplanten bilanziellem Verlust in Höhe von TEUR 580 abschließen. Dabei wird der Gebührenhaushalt über den Zweijahreszeitraum der Kalkulation 2019/2020 eine Unterdeckung von geschätzten 62 TEUR ausweisen. Im Jahr 2018 kam es zu einer Gebührenüberdeckung von 97 TEUR, die für den Ausgleich herangezogen wird.

Mit der erstmaligen Anwendung der Bilanzierungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG – BGBl I Nr. 27 vom 28. Mai 2009, S. 1102) im Jahr 2010 kam es zu einer Abzinsung der Rückstellungen für Deponiesanierung und Nachsorge zum 1. Januar 2010. Die Abzinsung hatte zur Folge, dass die Rückstellungen um den Zinsanteil aufgelöst wurden und dieser Zinsanteil den Gewinnrücklagen zugeführt wurde. Zur besseren Abgrenzung dieses Effektes wurde eine gesonderte Rücklage, die Rücklage aus Abzinsung von Rückstellungen, gebildet. Mit dieser wurde der Verlustvortrag des Jahres 2010 in Höhe von TEUR 2.618 verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von TEUR 5.532 wurde per 1. Januar 2011 in der Rücklage aus Abzinsung von Rückstellungen ausgewiesen. In 2011 und den Folgejahren bis 2044 wird der rechnerisch ermittelte Aufzinsungsbetrag durch Entnahme aus dieser Rücklage ausgeglichen. Der Aufzinsungsbetrag des Jahres 2020 für die Rekultivierungsrückstellungen beträgt 627 TEUR.

Aus der Rücklage aus Abzinsung von Rückstellungen sollen 627 TEUR entnommen werden. Damit wird der Verlust in Höhe von 580 TEUR ausgeglichen. Der dann verbleibende Überschuss in Höhe von 47 TEUR wird genutzt, um 47 TEUR der Abzinsungsrücklage für den Ausgleich des Verlustvortrages zuzuführen.

4. Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2020 werden Liquiditätsveränderungen erwartet, die zu keinem Zeitpunkt die Innenfinanzierung beeinträchtigen. Insgesamt wird es zu einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -1.564 TEUR kommen, die in Position 39 ausgewiesen wurde. Diese begründet sich weitestgehend aus der geplanten Investitionstätigkeit, der Weiterführung der Sanierungstätigkeit sowie der Auflösung der Rückstellung aus § 6 KAG.

Für das Jahr 2020 ergeben sich Mittelabflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 460 TEUR. Dabei werden die Rückzahlung von Überschüssen aus § 6 KAG einen Anteil von 566 TEUR (i. Vj. 504) haben. Dagegen stehen Abschreibungen von 943 TEUR.

Der aspn ist mit Eigenkapital in Höhe von 4.780 TEUR ausgestattet. Davon werden in der allg. Rücklage 2.646 TEUR geführt. Weitere 657 TEUR sind zweckgebunden und für Investitionen in öffentliche Sammelstandplätze vorgesehen und in einer eigenständigen Rücklage erfasst. Für die Auswirkungen, die sich aus der Auf- und Abzinsung von Rückstellungen für die Deponiesanierung ergeben, werden 1.477 TEUR in einer weiteren Rücklage bereitgehalten. Letztere wird im Jahr 2020 um 213 TEUR sinken und bis zum Jahr 2044 (Sanierung der Deponien) endgültig abgebaut. Der aspn ist aufgrund der Höhe seines Eigenkapitals in der Lage seinen Verpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen.

Die Rückstellungen nehmen um 934 TEUR ab. Die Rückstellung für Sanierung und Nachsorge wird um 933 TEUR und die sonstigen Rückstellungen werden um 135 TEUR abnehmen. Dagegen rechnen sich Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 134 TEUR. In Höhe von 702 TEUR werden die Forderungen für den Zinsanteil der Sanierung abgebaut.

Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 1.103 TEUR zur Verfügung gestellt, auf die unter Punkt 5 näher eingegangen wird. Der Zahlungsmittelbestand wird sich um 1.564 TEUR verringern. Innerhalb der Liquiditätsstufe I (Verhältnis zwischen kurzfristigen Verbindlichkeiten und Bargeldmittel) verfügt der Eigenbetrieb am Anfang des Jahres 2020 über Mittel in Höhe von ca. 23.877 TEUR, dem gegenüber 565 TEUR kurzfristige Verbindlichkeiten stehen. Damit kann die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes durchgängig sichergestellt werden. Der Zahlungsmittelbestand wird sich am Ende des Jahres 2020 auf 22.313 TEUR verringern. Kredite benötigt der Eigenbetrieb nicht.

5. Investitionstätigkeit

In das Anlagevermögen des Eigenbetriebes sollen im Jahr 2020 insgesamt 1.103 TEUR investiert werden. Dabei werden als Ersatzbeschaffung für Abfallbehälter

Mittel in Höhe von 88 TEUR benötigt. Für Hard- und Software werden im Jahr 2020 147 TEUR verplant.

a) Fuhrpark

Für einen der drei bisher genutzten LKW's, die für die Abfalltransporte zu den Entsorgungs- und Behandlungsanlagen nach Großräschen eingesetzt werden, ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Zur Steigerung der Effektivität und Einsparungen von Transportkapazitäten (ca. 8 Mg mehr je Transport) soll ein Schubbodenfahrzeug für 200 TEUR angeschafft werden. Eine weitere Ersatzbeschaffung für ein Pressfahrzeug (230 TEUR) wird ebenfalls fällig.
Für die effektivere Sammlung und den Transport von Grünschnitt ist es notwendig, 4 Stück 36 cbm Container anzuschaffen. Hierfür wurden 16 TEUR veranschlagt.

b) Betriebshof

In 2021 soll das ehemalige Verwaltungs- und Betriebsgebäude, das sich auf dem Betriebshof befindet, teilweise saniert werden. Dafür werden in 2020 Mittel für die Planung in Höhe von 10 TEUR bereitgestellt.

Im Jahr 2019/2020 soll die Werkstatt auf dem Betriebshof mit einer modernen Heizungsanlage ausgestattet und andere energiesparende Maßnahmen durchgeführt werden. Dafür werden 25 TEUR eingeplant.

Die in der Position „Sonst. Büro- u. Geschäfts." geführten 30 TEUR werden nicht weiter bezeichnet.

Investitionen für die Anbindung des Betriebshofes an das Internet:
Gegenwärtig kann durch die Telekom auf dem Betriebshof kein ausreichendes Internet zur Verfügung gestellt werden. Von benötigten 10 Mbits lassen die Leitungen lediglich max. 2 Mbits durch. Künftig soll zwischen dem Betriebshof, dem Landkreis und dem Standort der Verwaltung des Eigenbetriebes ein umfangreicher Datentransfer gewährleistet werden. Gerade in Bezug auf einen interaktiven Internetauftritt ist die Anbindung des Betriebshofes an die Datenbanken des Eigenbetriebes sinnvoll. Um dies zu gewährleisten, muss ein entsprechendes Kabel zum Betriebshof verlegt werden. Die bisherigen Absprachen mit der Telekom ergaben, dass die Kosten im Wesentlichen durch den Eigenbetrieb erbracht werden müssen. Inwieweit Fördermittel dafür bereitgestellt werden können und inwieweit eine anderweitige Sicherstellung der Kosten erreicht werden kann, wird zurzeit geprüft. Im Zuge der Verlegung eines neuen Kabels soll weiterhin geprüft werden, ob die Anbindung an die Strom- und Gasversorgung noch den Anforderungen entspricht.

Insgesamt sollen für die Planung der Gesamtleistung und der Ausführung der Internetanbindung 130 TEUR bereitgestellt werden.

Waschanlage für Abfallbehälter:
Restmüll- und Bioabfallbehälter müssen, wenn sie gebraucht sind, vor der Wiedergestellung umfangreich gereinigt werden. Gegenwärtig wird das aufwendig mittels Handarbeit (Hochdruckreiniger) durch Müllwerker vorgenommen. Mit der Einführung der haushaltsnahen Bioabfallentsorgung hat sich die Reinigung von Abfallbehältern vervielfacht.

Um diese Tätigkeiten künftig gefahrloser, hygienischer und schneller vornehmen zu können, wurde die Anschaffung einer Waschanlage für Abfallbehälter in den Investitionsplan aufgenommen. Diese wird 50 TEUR kosten.

c) Neubau Deponie Forst SB III

Weitere Investitionen werden in den Neubau der Deponie Forst (Lausitz) getätigt. Dafür werden insgesamt Mittel in Höhe von 167 TEUR bereitgestellt. Im Einzelnen wird es zur Bereitstellung von 60 TEUR für Grundstückkäufe sowie von 107 TEUR für Bauvermessung, Planungskosten und Kosten für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) kommen. Der Neubau der Deponie wird im Wirtschaftsplan als Investitionsmaßnahme im Investitionsplan geführt. Zur besseren Abgrenzung werden die Maßnahmen der anderen Deponien in einem gesonderten Investitionsplan (Sanierungsplan) ausgewiesen (siehe Punkt 5.1).

5.1 Investitionstätigkeit in die Sanierung von Deponien

Im Jahr 2020 werden für Sanierungsleistungen Mittel in Höhe von 611 TEUR bereitgestellt. Davon werden für die Deponie Guben 27 TEUR für Planungsleistungen der Sanierung, für die Profilierung des Deponiekörpers der Deponie Reuthen 116 TEUR, 47 TEUR für weitergehende Sanierungsmaßnahmen der Deponie Jehserig sowie für die weitere Entwicklungspflege für die Deponie Spremberg-Cantdorf 12 TEUR eingeplant.

Auf der Deponie Forst (SB I) soll für 409 TEUR eine Entgasungsanlage, ähnlich der in Guben, gebaut werden. Auch hierfür werden Fördermittel beantragt. Zusagen liegen bisher nicht vor. Deshalb wurden diese nicht in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Für die Nachsorge aller Deponien werden in 2020 Mittel in Höhe von 460 TEUR verbraucht.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2020 werden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgelöst.

Nach gegenwärtigem Planungsstand sollen ab dem Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen durch Ausschreibungen und Auftragsvergaben entstehen. Das sind insbesondere Verpflichtungsermächtigungen für die endgültige

Rekultivierung der Deponie Guben in Höhe von 2.476 TEUR sowie für den Neubau der Deponie Forst (Lausitz) in Höhe von 3.599 TEUR. Diese wirken sich auf das Jahr 2022 aus. Weitere 2.247 TEUR werden ebenfalls in 2021 für Guben (199 TEUR) und Forst (2.048 TEUR) in 2023 fällig. Eine Kreditaufnahme für diese Maßnahmen ist nicht notwendig.

7. Übersicht zum Haushaltsplan

Die sonstigen Einzahlungen der Gemeinde (Haushalt des Landkreises) betreffen die an den Eigenbetrieb zu zahlenden Abfallgebühren. Diese wurden für das Jahr 2020 mit 100 TEUR geschätzt.

Kosten, die aus der Inanspruchnahme von Leistungen der Querschnittsämter (Verwaltungskostenbeiträge) anfallen, werden wie bereits in den Vorjahren dem Landkreis erstattet. Diese belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 209 TEUR. Die Erhöhung begründet sich aus der neuen vertraglichen Regelung mit dem Landkreis, die aufgrund der Übernahme des Personals der AGNS mbH notwendig wurde.

8. Stellenplan

Im Stellenplan werden 80 Vollzeitstellen ausgewiesen. Davon waren 75 per 30.06.2019 besetzt. Die Stelle Leiter Abfallwirtschaft soll wieder besetzt werden.

Ab 2020 werden 4 weitere Stellen für den operativen Bereich (Fahrer/Lader) benötigt. Diese sollen im Stellenplan zusätzlich ausgewiesen und geschaffen werden. Dies ist erforderlich, um die Leiharbeitsaufwendungen weiter abzubauen.

9. Chancen und Risiken

Im Wirtschaftsjahr 2020 wird es zu keinen wesentlichen Änderungen in der Abfallwirtschaft kommen, die Chancen oder Risiken mit sich bringen.

Mit der Neukalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2021/2022 werden insbesondere die Auswirkungen der Einführung der haushaltsnahen Sammlung von biologisch abbaubaren Abfällen untersucht.

Die Genehmigungsplanung für den Neubau der Deponie Forst SB III wird bis einschließlich Leistungsphase 4 fortgeführt, d. h. die benötigten Untersuchungen und Gutachten werden gegenwärtig durchgeführt und erstellt. Die Genehmigungsplanung soll voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden. Gleichzeitig gibt es Bestrebungen durch die LEAG, insbesondere deren Tochterunternehmen, die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B), ein Lausitzer Sekundärrohstoffzentrum (LSRZ) zu errichten. Das soll mit einer angeschlossenen Deponie betriebseigene Abfälle

verwerten und deponieren. Eine Öffnung des LSRZ für die Verwertung, aber auch die Deponierung von gewerblichen Abfällen und Abfällen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers ist vorgesehen. In den bisherigen Arbeitsgesprächen des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft und der LEAG wurde festgestellt, dass es Unterschiede in den Abfallmengen, der AVV-Schlüsselnummern, der Deponieklassen und der Zeitabläufe zwischen beiden Deponieprojekten gibt. Über einen wesentlichen Anteil der Mengen, die die künftige Deponierung des Eigenbetriebes betreffen, bestehen noch Unsicherheiten. Risiken, die sich daraus ergeben können, sollen über weitere Fachgespräche ausgelotet werden.

Der Neubau der Deponie Forst SB III wird in Zusammenarbeit mit der Deponieplanung der LEAG sowie der Stadt Cottbus weiter abgestimmt.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz -VerpackG), welches am 01.01.2019 in Kraft trat, wird es zu Veränderungen der Höhe der Nebenentgelte sowie der Mitbenutzungsanteile kommen. Das betrifft die noch zu vereinbarenden Anteile, die der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger an der Erfassung der Fraktion Papier, Pappen und Kartonagen (PPK) hat (kommunaler Anteil). Gegenwärtig liegt das Verhältnis zwischen 85,92 % kommunalem und 14,08 % privatem Anteil der Betreiber der Dualen Systeme. Nebenentgelte werden für die Reinigung und Unterhaltung der Standplätze für die Sammlung von Altglas sowie die anteilige Abfallberatung für die Leichtstoffverpackungen, das Altglas und die Verpackungen aus PPK von den Betreibern der Dualen Systeme dem aspn gezahlt. Für das Jahr 2020 ergeben sich keine Änderungen, die bestehenden Verträge wurden weitestgehend verlängert. In 2020 werden sämtliche Verträge mit den Betreibern der Dualen Systeme verhandelt und für 2021 neu abgeschlossen.

Neuer
Werkleiterin

Forst, den 07.11.2019

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verpflichtungsermächtigungen 2020

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)						
		voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
2018		0	0	0	0		0
2019		0	0	0	0		0
2020		0	0	0	0		0
2021	0	0	0	0	0		0
2022	6.075.050	0	0	0	6.075.050		0
2023	2.246.913	0	0	0	2.246.913		0
Summe	**8.321.963**	**0**	**0**	**0**	**8.321.963**		**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0		0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Übersicht zum Haushaltsplan 2020

B **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)**

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	laufendes Geschäftsjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist-Daten	*Prognosedaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	96.975	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	95.456	162.538	208.557	214.813	221.258	227.895
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stellenplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft
(in Vollzeiteinheiten)
Planjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte
Beamtenstellen werden im Eigenbetrieb nicht geführt
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr (2019)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2019)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 13	1	1	1	
EG 12	1	0	0	
EG 11	1	1	1	
EG 10	5	5	5	
EG 9 a	3	3	3	
EG 9 b	2	2	2	
EG 9 c	2	2	2	
EG 8	8	8	8	
EG 7	1	1	1	
EG 6	2	2	2	
EG 5	53	49	49	
EG 4	0	0	0	
EG 3	0	0	0	
EG 2	1	1	1	
Insgesamt	**80**	**75**	**75**	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2020	Stellen im Vorjahr (2019)	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Investitonsplan 2020

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.	Maßnahmen	Vorjahr 2018	laufendes Jahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		Ist-Daten	*Prognose*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Abfallbehälter PPK	24.119	27.656	44.000	29.000	36.250	31.750
2	Abfallbehälter RM	37.226	14.282	44.000	29.000	36.250	31.750
3	Abfallbehälter Bio / Altkleider	280.103	0	0	0	0	92.000
4	Servertechnik	0	3.386	72.000	15.000	4.000	0
5	PC / Drucker / Sonstiges	2.683	18.747	0	0	0	0
6	Software / Waage	0	85.000	0	0	0	0
7	Software / DMS	0	25.000	35.000	15.000	0	0
8	Software / MAWIS-Sage	0	33.922	35.000	40.000	25.000	25.000
9	Software / Sonstige	0	3.524	5.000	3.000	5.000	3.000
10	Heizung/Umbau Werkstatt	0	35.700	25.000	0	0	0
11	Bau Stellplätze	0	59.500	0	0	0	0
12	Müllfahrzeuge/LKW	0	416.100	430.000	460.000	460.000	460.000
13	Klimaanlage	5.338	0	0	0	0	0
14	Umbau Gebäude Haus 2 BH	0	0	10.000	40.000	0	0
15	Sonst. Büro- u. Geschäfts.	7.263	29.750	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Container	0	26.898	16.000	0	0	0
17	Deponie SB III	6.437	160.850	167.313	265.000	3.598.650	2.047.713
19	Sonstiges Investitionen	0	9.190	10.000	10.000	10.000	10.000
20	BH Strom/Internet/Gas	0	0	130.000	0	0	0
21	Behälterwaschanlage	0	0	50.000	0	0	0
22	Wertstoffhof Spremberg	589.730					
	Gesamtbetrag der Finanzierung	**952.900**	**949.503**	**1.103.313**	**936.000**	**4.205.150**	**2.731.213**
1	Investitionszuschüsse des LKSPN	0	0	0	0	0	0
2	sonstige Eigenmittel in Form von Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
3	andere Eigenmittel Bargeldmittel	952.900	949.503	1.103.313	936.000	4.205.150	2.731.213
	Gesamtbetrag der Finanzierung der Investitionen	**952.900**	**949.503**	**1.103.313**	**936.000**	**4.205.150**	**2.731.213**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Sanierungsplan 2020

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit für Sanierungsplanung

lfd. Nr.	Maßnahmen Sanierung Nachsorge	Vorjahr 2018 *Ist-Daten*	laufendes Jahr 2019 *Prognose*	Planjahr 2020 *Plandaten*	Planjahr 2021 *Plandaten*	Planjahr 2022 *Plandaten*	Planjahr 2023 *Plandaten*
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Deponie Guben	408.902	28.000	27.000	4.020.103	2.476.400	199.200
2	Deponie Spremberg	26.529	5.000	12.000	5.000	10.000	1.000
3	Deponie Welzow	0	0	0	0	48.000	43.000
4	Deponie Reuthen	222.182	108.500	116.400	54.700	35.000	1.000
5	Deponie Schwarze Pumpe	0	0	0	0	0	0
6	Deponie Jehserig	0	0	47.000	626.480	15.000	10.000
7	Deponie Forst SB I+II	737.788	25.293	408.722	5.000	97.000	31.000
	Gesamtbetrag der Finanzierung	**1.395.401**	**166.793**	**611.122**	**4.711.283**	**2.681.400**	**285.200**
1	Investitionszuschüsse des LKSPN	0	0	0	0	0	0
2	sonstige Investitionszuschüsse	303.150	0	0	0	0	
3	sonstige Eigenmittel in Form von Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
4	andere Eigenmittel aus **Sanierungsrückstellungen**	1.092.251	166.793	611.122	4.711.283	2.681.400	285.200
	Gesamtbetrag der Finanzierung der Investitionen	**1.395.401**	**166.793**	**611.122**	**4.711.283**	**2.681.400**	**285.200**

Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

Entwurf

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2020

Wirtschaftsplanung 2020 -
Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

Seite

Kreistagsvorlage

1. Wirtschaftsplan

Teil 1	Festsetzungen	2
Teil 2	Erfolgsplan	3
Teil 3	Finanzplan	6

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage 1	Vorbericht	8
Anlage 2	Haushaltswirksame Einzahlungen und Auszahlungen	10
Anlage 3	Stellenübersicht	11
Anlage 4	Investitionsplan	13

jobcenter Spree-Neiße

Landkreis Spree-Neiße
Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße des Landkreises Spree-Neiße

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom …2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	72.293.542	€
die Aufwendungen	72.293.542	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	0	€

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-88.221	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	€

2 **Es werden festgesetzt**

2.1 **der Gesamtbetrag der Kredite auf**	0	€
2.2 **der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	0	€

Forst (Lausitz), den

Harald Altekrüger
Landrat

Erfolgsplan 2020 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße
(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)
Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

	in Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist-Daten	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
Ertrag							
1.	**Umsatzerlöse**	**72.839.527,76 €**	**74.178.371,00 €**	**71.608.482,00 €**	**69.175.024,14 €**	**68.671.709,98 €**	**67.776.056,46 €**
1.1	**Eingliederung in Arbeit**	**4.652.248,68 €**	**7.249.600,00 €**	**7.725.225,00 €**	**7.725.225,00 €**	**7.725.225,00 €**	**7.725.225,00 €**
1.1.1	Zuwendung klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	4.569.875,91 €	7.249.600,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €	7.725.225,00 €
1.1.2	Zuwendung Beschäftigungszuschuss § 16 e und f (Bund)	82.372,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	**Sonderprogramme**	**1.466.888,28 €**	**190.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
1.2.1	Zuwendung "LZA-Projekt Jobcenter Spree-Neiße" (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Zuwendung Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Bund)	1.422.044,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Zuwendung Sonderprogramme (Landkreis)	44.844,13 €	190.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.3	**Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts**	**52.119.620,30 €**	**55.403.755,00 €**	**52.196.544,00 €**	**49.674.198,00 €**	**49.139.888,00 €**	**48.212.620,00 €**
1.3.1	Zuwendung ALG II (Bund)	32.649.692,05 €	34.640.795,00 €	32.768.688,00 €	31.178.381,00 €	30.833.976,00 €	29.921.797,00 €
1.3.2	Zuwendung KdU (Landkreis)	18.250.840,93 €	19.122.960,00 €	17.787.856,00 €	16.855.817,00 €	16.665.912,00 €	16.650.823,00 €
1.3.3	Zuwendung einmalige Leistungen (Landkreis)	225.729,11 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
1.3.4	Zuwendung kommunale Eingliederungsleistungen (Landkreis)	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
1.3.5	Zuwendung Bildung und Teilhabe (Landkreis)	673.358,21 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
1.4	**Verwaltungsbereich**	**12.333.588,70 €**	**11.335.016,00 €**	**11.636.713,00 €**	**11.725.601,14 €**	**11.756.596,98 €**	**11.788.211,46 €**
1.4.1	Zuwendung Bund	10.226.483,96 €	9.377.500,00 €	9.818.289,00 €	9.876.789,00 €	9.876.789,00 €	9.876.789,00 €
1.4.2	Zuwendung Landkreis	1.859.833,34 €	1.957.516,00 €	1.818.424,00 €	1.848.812,14 €	1.879.807,98 €	1.911.422,46 €
1.4.3	Zuwendung Lohnkosten Integrationsbegleiter (Land)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Zuwendung Lohnkosten Perspektive 50+ (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Zuwendung Personalkosten "LZA-Projekt JC SPN" (Bund)	247.271,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	**Erstattung Dritter**	**2.267.181,80 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.5.1	Erträge ALG II	1.618.377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.2	Erträge KdU	594.512,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.3	Erträge Eingliederung	54.291,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	**1.214.354,87 €**	**873.300,00 €**	**685.060,00 €**	**693.280,00 €**	**667.396,00 €**	**648.150,00 €**
2.1	**sonstige Erträge**	**1.129.740,92 €**	**731.800,00 €**	**570.920,00 €**	**570.920,00 €**	**570.920,00 €**	**570.920,00 €**
2.2	**Erträge aus Auflösung von Sonderposten**	**84.613,95 €**	**141.500,00 €**	**114.140,00 €**	**122.360,00 €**	**96.476,00 €**	**77.230,00 €**
Ergebnis der gesamten Erträge		**74.053.882,63 €**	**75.051.671,00 €**	**72.293.542,00 €**	**69.868.304,14 €**	**69.339.105,98 €**	**68.424.206,46 €**

Erfolgsplan 2020 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße
(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)
Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

		in Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Ist-Daten	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
Aufwand								
3.	**Materialaufwand**		**63.217.895,52 €**	**63.776.579,00 €**	**61.848.464,00 €**	**59.215.084,14 €**	**58.507.849,98 €**	**57.404.206,46 €**
	3.1	**Leistungen für Eingliederung in Arbeit**	**4.718.369,40 €**	**5.738.624,00 €**	**7.412.620,00 €**	**7.301.586,14 €**	**7.128.661,98 €**	**6.952.286,46 €**
	3.1.1	klassische Eingliederungsleistungen	4.635.996,63 €	7.282.000,00 €	7.739.225,00 €	7.739.225,00 €	7.739.225,00 €	7.739.225,00 €
		darunter: Eingliederungleistungen	*4.621.996,63 €*	*7.249.600,00 €*	*7.725.225,00 €*	*7.725.225,00 €*	*7.725.225,00 €*	*7.725.225,00 €*
		Zuführung zur Rückstellung EGT	*14.000,00 €*	*32.400,00 €*	*14.000,00 €*	*14.000,00 €*	*14.000,00 €*	*14.000,00 €*
	3.1.2	Beschäftigungszuschüsse § 16 e und f	82.372,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.1.3	abzgl./zzgl. Zuführung Verwaltungsbudget (Mehr/Minderaufw.)		-1.543.376,00 €	-326.605,00 €	-437.638,86 €	-610.563,02 €	-786.938,54 €
	3.2	**Sonderprogramme**	**1.656.629,01 €**	**190.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
	3.2.1	Leistungen "LZA-Projekt Jobcenter Spree-Neiße" (Bund)	189.203,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.2.2	Leistungen Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt (Bund)	1.422.581,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.2.4	Leistungen Sonderprogramme (Landkreis)	44.844,13 €	190.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	3.3	**Leistungsgewährung - Bund**	**34.358.227,95 €**	**34.838.795,00 €**	**32.890.688,00 €**	**31.300.381,00 €**	**30.955.976,00 €**	**30.043.797,00 €**
	3.3.1	Leistungen ALG II	34.358.227,95 €	34.838.795,00 €	32.890.688,00 €	31.300.381,00 €	30.955.976,00 €	30.043.797,00 €
		darunter: ALG II-Leistungen	*34.236.227,95 €*	*34.640.795,00 €*	*32.768.688,00 €*	*31.178.381,00 €*	*30.833.976,00 €*	*29.921.797,00 €*
		Zuführung zur Rückstellung ALG II	*122.000,00 €*	*198.000,00 €*	*122.000,00 €*	*122.000,00 €*	*122.000,00 €*	*122.000,00 €*
	3.3.2	Zuführung Rückstellung ALG II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.4	**Leistungsgewährung - Kommunal**	**20.136.802,87 €**	**20.922.260,00 €**	**19.527.856,00 €**	**18.595.817,00 €**	**18.405.912,00 €**	**18.390.823,00 €**
	3.4.1	Leistungen KdU	18.935.710,54 €	19.282.260,00 €	17.887.856,00 €	16.955.817,00 €	16.765.912,00 €	16.750.823,00 €
		darunter: KdU-Leistungen	*18.835.710,54 €*	*19.122.960,00 €*	*17.787.856,00 €*	*16.855.817,00 €*	*16.665.912,00 €*	*16.650.823,00 €*
		Zuführung zur Rückstellung KdU	*100.000,00 €*	*159.300,00 €*	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*
	3.4.2	Leistungen einm. Leistungen	226.403,16 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
	3.4.3	kommunale Eingliederungsleistungen	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
	3.4.4	Leistungen Bildung und Teilhabe	654.689,17 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
	3.4.5	Zuführung Rückstellung KdU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.5	**Aufwendungen Verwaltungsbereich**	**2.347.866,29 €**	**2.086.900,00 €**	**1.967.300,00 €**	**1.967.300,00 €**	**1.967.300,00 €**	**1.967.300,00 €**
4.	**Personalaufwand**		**10.690.174,97 €**	**11.133.592,00 €**	**10.330.938,00 €**	**10.530.860,00 €**	**10.734.780,00 €**	**10.942.770,00 €**
	4.1	Löhne und Gehälter	8.651.580,51 €	8.773.571,00 €	8.126.844,00 €	8.289.380,00 €	8.455.170,00 €	8.624.270,00 €
	4.2	soziale Abgaben und Zusatzversorgung	1.979.087,36 €	2.017.921,00 €	1.869.174,00 €	1.906.560,00 €	1.944.690,00 €	1.983.580,00 €
	4.3	Zuführung Rückstellung (ATZ, Url., Mehrst. usw.)	0,00 €	342.100,00 €	334.920,00 €	334.920,00 €	334.920,00 €	334.920,00 €
	4.4	Löhne und Gehälter "LZA-Projekt Jobcenter Spree-Neiße" (Bund)	59.507,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	**Aufwendung aus Verbrauch Rückstellung Personalaufwand**		**157.666,78 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	5.1	Verbrauch aus Rückstellungen	157.666,78 €	0,00 €	0,00 €			
6.	**Abschreibungen**		**84.613,95 €**	**141.500,00 €**	**114.140,00 €**	**122.360,00 €**	**96.476,00 €**	**77.230,00 €**
	6.1	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	84.613,95 €	141.500,00 €	114.140,00 €	122.360,00 €	96.476,00 €	77.230,00 €
	6.2	sonstige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		**-96.468,59 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	7.1	Abschreibungen und Wertberichtigungen	-96.468,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen			**74.053.882,63 €**	**75.051.671,00 €**	**72.293.542,00 €**	**69.868.304,14 €**	**69.339.105,98 €**	**68.424.206,46 €**

Erfolgsplan 2020 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße
(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)
Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

	in Euro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist-Daten	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzplan 2020 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße
(§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 16 EigV)
Formblatt 2 gemäß § 16 Abs. 2 EigV

lfd. Nr.		Finanzplan in Euro	Vorjahr 2018	laufendes Geschäfts-jahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			Ist-Daten	*Prognosedaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	84.613,95	136.152	114.140	112.590	73.940	53.740
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-112.983,41	-133.500	-98.500	-40.000	-40.000	-40.000
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-143.677,32	0	0	0	0	0
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	28.369,46	-2.652	-15.640	-72.590	-33.940	-13.740
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigtkeit zuzuordnen sind	725.386,37	132.898	132.898	132.898	132.898	132.898
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbind-lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	576.995,19	-221.119	-221.119	-221.119	-221.119	-221.119
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.158.704,24**	**-88.221**	**-88.221**	**-88.221**	**-88.221**	**-88.221**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.983,41	133.500	98.500	40.000	40.000	40.000
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.983,41**	**133.500**	**98.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-98.244,77	-71.000	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-14.738,64	-52.500	-52.500	-5.000	-5.000	-5.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.983,41	-133.500	-98.500	-40.000	-40.000	-40.000
22	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2020 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße
(§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 16 EigV)
Formblatt 2 gemäß § 16 Abs. 2 EigV

lfd. Nr.		Finanzplan in Euro	Vorjahr 2018 *Ist-Daten*	laufendes Geschäfts-jahr 2019 *Prognosedaten*	Planjahr 2020 *Plandaten*	Planjahr 2021 *Plandaten*	Planjahr 2022 *Plandaten*	Planjahr 2023 *Plandaten*
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
23	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	**=**	**Mittelzufluss-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./.34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.158.704,24	-88.221	-88.221	-88.221	-88.221	-88.221
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.631.404,55	3.790.109	3.701.888	3.613.668	3.525.447	3.437.226
41	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./.39)**	**3.790.108,79**	**3.701.888**	**3.613.668**	**3.525.447**	**3.437.226**	**3.349.006**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb „Jobcenter Spree-Neiße“

1. Allgemeines

Seit 01.01.2005 nimmt der Landkreis Spree – Neiße im Rahmen des Optionsmodells nach § 6a Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) die Aufgaben nach dem SGB II in eigener Verantwortung wahr. Zur Umsetzung dieser Aufgaben wurde der Eigenbetrieb „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ entsprechend der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden des Landes Brandenburg (Eigenbetriebsverordnung – EigV) vom 27. März 1995, zuletzt geändert am 26. März 2009, gegründet.

Die Aufgaben werden dezentral an den vier Standorten Cottbus, Forst (Lausitz), Guben und Spremberg wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb erledigt folgende Aufgaben:

- Eingliederung in den Arbeitsmarkt (§§ 14 ff SGB II),
- Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Arbeitslosengeld II) und für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte der Bedarfsgemeinschaft (Sozialgeld) einschließlich der Mehrbedarfe, sowie der Beiträge zu den Sozialversicherungen (§§ 19, 20, 21, 23 Abs. 1 Nr. 1, 26 Abs. 1 und 2 SGB II)
- Gewährung der Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich möglicher Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 SGB II)
- Gewährung abweichender Leistungen (§ 24 SGB II)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
- Vorhalt flankierender Leistungen zur Eingliederung (§ 16 a SGB II)

Grundlage des hier vorliegenden Wirtschaftsplanes bilden neben der gültigen Betriebssatzung die Hochrechnungen und Annahmen, die sich aufgrund des Jahresabschlusses 2018 und den Ausgaben bis einschließlich September des laufenden Haushaltsjahres ergeben.

Die rechnungsmäßige Abwicklung der Bundesmittel erfolgt über den Haushalt des Landkreises.

2. Festsetzung

In den Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 der EigVO plant das Jobcenter mit Aufwendungen sowie Erträgen in Höhe von insgesamt 72.293.542 €.

3. Ertragslage

Der Bund finanziert den Eigenbetrieb im Bereich Arbeitslosengeld II, Eingliederung in Arbeit sowie den daraus resultierenden Verwaltungskosten. Der Landkreis finanziert die Kosten der Unterkunft, abweichende Leistungen, Leistungen nach § 16 a SGB II sowie die für die Durchführung dieser Aufgaben entstehenden Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten setzen sich in 2020 aus 84,8% Bundesmittel und 15,2 % Landkreismitteln zusammen.

Die Mittel für den Verwaltungsaufwand der Bundesleistungen sowie die Eingliederungsleistungen sind zwar grundsätzlich gesetzlich definiert, werden hinsichtlich ihrer Höhe jedoch auf Grund einer entsprechenden Verordnung (Eingliederungsmittelverordnung) des Bundes budgetiert. Eine wesentliche Größe für die Festlegung der Höhe dieser Mittel sind die Fallzahlen des Vorjahres. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans liegt die aktuelle Eingliederungsmittelverordnung für das Jahr 2020 noch nicht vor. Aus diesem Grund wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans erste Hochrechnungen auf Grundlage des geplanten Bundesbudgets zu Grunde gelegt. Eine endgültige Mittelzuweisung liegt voraussichtlich Ende Dezember vor.

Für die Gewährung der Leistungen ALG II, KdU sowie Bildung- und Teilhabe besteht ein individueller Rechtsanspruch und insofern bei Vorliegen der rechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen eine Finanzierungsverpflichtung aus Bundes- und Kreismitteln, unabhängig von der jeweiligen Haushaltslage des Bundes oder des Landkreises.

Die Höhe der Aufwendungen wird dabei durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in Verbindung mit den gesetzlich normierten Leistungsverpflichtungen und den seitens des Bundes budgetierten Zuwendungen bestimmt. Für das Jahr 2020 prognostiziert das Jobcenter durchschnittlich 4.763 Bedarfsgemeinschaften. Dadurch ergeben sich Aufwendungen für die Leistungen zu den Kosten der Unterkunft in Höhe von 17.887.856,00 € sowie Aufwendungen für die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Höhe von 32.890.688,00 €.

Im Bereich der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) ist im Rahmen der gegebenen Deckungsmöglichkeiten der Bundesmittel eine Zuführung vom Eingliederungsbudget in das Verwaltungsbudget in Höhe von 326.605,00 € erforderlich.

Das Jobcenter hat ein Stellenentwicklungskonzept 2018-2020 erarbeitet. Damit wird auf die rückläufige Mittel- und Fallzahlentwicklung reagiert. Danach war für 2020 vorgesehen, eine Stellenanzahl von 188,5 zu erreichen. Im Stellenplan 2020 sind 192,38 Stellen ausgewiesen.

Die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen auf die verschiedenen Leistungsbereiche ist in Teil 2 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Die mit dem Bund und Landkreis Spree-Neiße abgestimmten Organisationsformen zur Sicherung der regelmäßigen Finanzausstattung werden durch bedarfsgerechte Mittelabrufe umgesetzt.

Für das Jahr 2020 ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant.

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße - 2020 (§ 14 Abs. 2 Nr 2 i.V.m. § 17 Abs. 2 EigV)

Formblatt 3 gemäß § 17 (3) EigV

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	laufendes Geschäfts-jahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Ist-Daten	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*	*Plandaten*
	Einzahlungen (Erstattung des Landkreises)						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	112.983	133.500	98.500	40.000	40.000	40.000
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	72.409.269	74.701.571	72.082.982	72.282.902	72.486.821	72.694.818
	- davon Personalaufwand	*10.690.175*	*10.791.492*	*9.996.018*	*10.195.938*	*10.399.857*	*10.607.854*
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen (Zahlung an den Landkreis)						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	951.612	702.000	594.200	597.730	601.314	604.952
	davon:						
	a) Büromieten	305.872	229.000	223.600	224.718	225.842	226.971
	b) Betriebskosten	118.200	123.000	120.600	123.012	125.472	127.982
	c) Kosten der Querschnittsämter	527.540	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Anlage 3

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetrieb Jobcenter

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit-einheiten 2020	Stellen in Vollzeiteinheiten 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
Werkleitung				
Werkleiter	14	1,00	1,00	0,50
Assistenz Werkleitung	7	1,00	1,00	0,00
Sachbearbeiter Personalmanagement	9b	1,00	1,00	0,00
SB Innenrevision	9c	2,00	2,00	1,80
		5,00	**5,00**	**2,30**
Recht				
Leiter/in Recht	14	1,00	1,00	1,00
SB Service Recht	6	1,00	1,00	1,00
SB Grundsatzangelegenheiten	9c	1,00	1,00	0,88
SB Rechtsangelegenheiten/Klagen	12	2,00	2,00	1,75
SB Widersprüche	9c	6,00	6,00	3,48
SB Widersprüche/Grundsätze	9c	1,00	1,00	1,00
SB Owi/Straftaten	8	2,00	2,00	2,00
SB Unterhalt/Sozialer Dienst	9b	4,00	5,00	4,00
TL Unterhalt/Sozialer Dienst	10	0,00	0,00	0,00
		18,00	**19,00**	**15,10**
Zentrale Dienste				
Leiter/-in Zentrale Dienste/Controlling	13	1,00	1,00	1,00
SB Controlling	9c	2,00	2,00	1,81
SB Service/Zentrale Dienste	5	1,00	1,00	1,00
SB EDV	10	2,00	2,00	2,00
SB Informationsverarbeitung	9b	1,00	1,00	1,00
SB Softwarepflege	10	1,00	1,00	1,00
Teamleiter/-in Rechnungswesen	10	1,00	1,00	0,90
SB Rechnungswesen	9a	1,00	1,00	1,00
SB Finanzbuchhaltung	8	2,00	2,00	2,00
SB Mahnung/Rechnungswesen	6	1,00	1,00	1,00
SB Koordinator Digitalisierung[1]	10 o. 11	1,00	0,00	0,00
		14,00	**13,00**	**12,71**
Beschäftigungsmanagement				
Leiter Team Beschäftigungsmanagement	11	1,00	1,00	1,00
Teamassistent/-in Mobi	5	2,00	2,00	2,00
SB Beschäftigungsförderung	9a	9,00	9,00	6,25
SB Arbeitgeberservice	9b	4,00	4,00	3,73
SB Projektförderung	9c	1,00	1,00	1,00
		17,00	**17,00**	**13,98**

Anlage 3

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetrieb Jobcenter

Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit-einheiten 2020	Stellen in Vollzeiteinheiten 2019	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
Operativer Bereich				
Leiter/-in Operativer Bereich	12	1,00	1,00	0,00
Leiter/-in Team Leistung (Forst)	11	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Leistung (Forst)	10	0,00	1,00	0,00
Leiter/-in Team Leistung (Cottbus)	11	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Leistung (Guben)	10	1,00	1,00	0,75
Leiter/-in Team Leistung (Spremberg)	10	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Fallmanagement (Forst)	10	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Fallmanagement (Cottbus)	10	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Fallmanagement (Guben)	11	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Fallmanagement (Spremberg)	11	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Spezialisierung	10	1,00	1,00	1,00
SB Service	6	9,88	9,88	7,58
SB Leistungsbearbeitung	9a	55,00	58,00	49,00
Fallmanager	S 11b	62,50	62,50	50,78
SB Service (Springer)	6	1,00	1,00	1,00
		138,38	**142,38**	**117,10**
Insgesamt		**192,38**	**196,38**	**161,19**
Reha Pro Verwaltung		0	0,75	0
Reha Pro Sozialpädagoge		0	1,5	0
Gesamtzahl Stellen Projekte		0	2,25	0
Stellen insgesamt (einschl. Projekte)				
		192,38	**198,63**	**161,19**

[1] Die Entgeltgruppe kann erst nach der Bewertung der Stellenbewertungskommission festgelegt werden.

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitonen und derer geplanter Finanzierung- Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV)

Genaue Bezeichnung der Maßnahme:

Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und immateriellen Vermögensgegenständen sowie Baumaßnahmen

Wirtschaftsjahr	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Investitionen					
1. Renovierung Standorte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Erwerb/Austausch Arbeitsplatzdrucker	14.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3. Erwerb/Austausch Multifunktionsgeräte	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4. Erwerb Thin Clients (70 Stck.)	52.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5. Erwerb Software	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Erwerb Monitore (70 Stck.)	14.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
7. Erwerb Büromöbel	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbedarf der zu finanzierenden Investitonen	**98.500 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
Finanzierungsart					
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	98.500 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Gesamtbedarf der Mittel zur Finanzierung der Investitonen	**98.500 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**

CIT GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2020
(gemäß EigV)

Vorbericht

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die durch die 6 Mitarbeiter/-innen des Stammpersonals und 4 befristet beschäftigte projektgebunde Mitarbeiter/-innen zu bewältigenden Aufgabenbereiche der CIT GmbH sind auch im Jahr 2020 eine große Herausforderung. Vorrangig spielt die Akquisition und die Durchführung von Projekten eine große Rolle in der Wirtschaftsförderung und zur Sicherung der Finanzierung der CIT GmbH. Im Jahr 2019 konnte die Projektbasis ausgebaut werden. Weiterhin wurde an der Entwicklung neuer Projekte gearbeitet, um eine gute Arbeitsgrundlage für das Jahr 2020 vorzubereiten. Es wurde ein neues Projekt zum Strukturwandel erarbeitet, das bei Zuschlag innerhalb des Haushaltsjahres 2020 einen Personalzuwachs von 1,5 Stellen erforderlich macht. Eine weitere Stelle soll mit einem Prokjektleiter für Projektentwicklung in 2020 besetzt werden.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Die Chancen für eine gefragte Tätigkeit der Mitarbeiter/-innen liegen in dem immer höher werdenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf der Unternehmer des Landkreises. Auf Grund der Professionalität der Mitarbeiter, nimmt der Abruf ihrer Beratungsleistung zu. Durch das hohe Qualifikationsniveau der Mitarbeiter, kann die CIT unterschiedlichste Fragestellungen in einer hohenn Beratungstiefe bearbeiten. Das Vertrauen von Fördergebern in die Kompetenz der CIT, schlug sich einer Reihe von bewilligten Projekten nieder, die eine solide Finanzierungsgrundlage für die Arbeit der Gesellschaft bilden. Im Bereich der Investorenwerbung liegt der Schwerpunkt bei gemeinsamen Aktivitäten mit den Regionalen Wachstumskernen Spremberg und Cottbus. Die Projektentwicklung und Antragstellung nimmt weiter einen hohen Stellenwert ein, um die Finanzierungsgrundlage der CIT über den Zeitraum 2020 - 2023 weiter auszubauen. Auf dem Gebiet des Aufbau von Breitbandnetzen wird die CIT 2020 die Vergabe einer europaweiten Ausschreibung von 6 Ausbaugebieten im Landkreis und die anschließenden Genehmigungsverfahren begleiten, so das 2020 der Baubeginn im ersten Los möglich wird.
Der Strukturwandel in der Lausitz fordert die Mitwirkung bei der Entwicklung von Ideen, der Entwicklung von Grundsatzdokumente sowie die Präsenz in den entsprechenden Gremien. 2019 wurden Projekte in den Zukunftsfeldern 5G Mobilfunktechnologie sowie Wasserstoffwirtschaft mit Partnern entwickelt und bei Fördergebern eingereicht. Insgesamt läßt die vorliegende Planung, trotz Erhöhung der Ausgabenpositionen von Personal, Weiterbildung und Werbung, ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwarten. Die Prognose für die Wirtschaftsjahre 2021 und folgende ist kein realistisches Abbild der Entwicklung der Gesellschaft. Es ist der Wechsel der Förderperiode zu beachten und weiterhin werden nur genehmigte Projekte, welche in der Regel eine Laufzeit von 2-3 Jahren haben, in den Wirtschaftsplan/Erfolgsplan aufgenommen. Die Geschäftsführung der CIT GmbH sieht kein extenzielles Risiko für die Gesellschaft.

2. Eigenkapital und Liquidität

2.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung

Das Stammkapital mußte zur Sicherung der laufenden Liquidität 2019 nicht einsetzt werden. Mit Stichtag 12.11.2019 sind 128.052,19 € Bankguthaben vorhanden. Die offenen Forderungen gegenüber Fördermittelgebern (ILB) betragen zum 12.11.2019 ca. 91.484,17 €.

2.2. Bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrent-Verbindlichkeiten

keine

3. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

keine

Gesamtübersicht

Festsetzungen

Wirtschaftsjahr

Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2020**

festgestellt:

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	920.248 EUR
die Aufwendungen	916.940 EUR
der Jahresgewinn	3.788 EUR

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	17.437 EUR
Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	0 EUR
Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

2 **Es werden festgesetzt**

2.1 **der Gesamtbetrag der Kredite auf**	0 EUR
2.2 **der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf**	0 EUR

05.12.19

Forst (Lausitz),

Ort, Datum Geschäftsführer

Erfolgsplan 2020

Nr.		IST 2018 €	Plan 2019 €	Prognose 2019 €	**Plan 2020 €**	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.	Einnahmen	273.129	375.526	378.043	**407.748**	293.566	266.106	130.162
	Projektzuschüsse	*273.129*	*375.526*	*378.043*	***407.748***	*293.566*	*266.106*	*130.162*
	Zuwendungen							
	Auflösung bilanziell abgegrenzte Zuwendungen und Umsatzerlöse							
2.	Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u.							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	430.201	424.000	483.116	**512.500**	444.000	444.000	444.000
	Gesellschafterzuschüsse	*414.000*	*414.000*	*414.000*	*444.000*	*444.000*	*444.000*	*444.000*
	Erstattung Aufwandsausgleichgesetz	*12.653*						
	Verrechnung sonstige Sachbezüge KFZ 19%	*3.528*			*3.500*			
	Entschädigungen							
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*21*						
	Verkauf von Anlagevermögen							
	Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen							
	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen							
	Auflösung von Rückstellungen							
	weitere zahlungswirksame Erträge		*10.000*	*69.116*	*65.000*			
	weitere zahlungsunwirksame Erträge							
5.	Materialaufwand	65.755	88.618	190.000	**91.114**	45.963	45.963	22.982
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren							
	b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	*65.755*	*88.618*	*190.000*	*91.114*	*45.963*	*45.963*	*22.982*
6.	Personalaufwand	450.935	500.675	451.199	**508.414**	585.211	585.211	508.606
	a) Löhne und Gehälter	*377.890*	*423.513*	*365.699*	*406.732*	*468.169*	*468.169*	*406.884*
	b) soziale Abgaben und Aufwendunen für Altersversorgung und für Unterstützung	*73.045*	*77.162*	*85.500*	*101.683*	*117.042*	*117.042*	*101.721*

Erfolgsplan 2020

Nr.		IST 2018 €	Plan 2019 €	Prognose 2019 €	**Plan 2020 €**	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	davon für Altersversorung							
7.	**Abschreibungen**	**4.715**	**5.000**	**8.000**	**3.500**	**3.000**	**2.500**	**2.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*4.715*	*3.000*	*3.000*	*3.500*	*3.000*	*2.500*	*2.000*
	b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		*2.000*	*5.000*				
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**181.302**	**206.849**	**209.138**	**313.662**	**253.291**	**225.831**	**189.475**
	nicht abzugsfähige Vorsteuer 7% und 19%	12.241	9.000	14.000	*9.000*	9.000	9.000	9.000
	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0	0					
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0	0					
	Zuwendung Spenden	250	250		*250*	250	250	250
	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	737	0		*750*	750	750	750
	Mieten	24.208	23.100	23.100	*24.500*	24.500	24.500	24.500
	Gas, Strom, Wasser	1.370	1.400	1.200	*1.400*	1.400	1.400	1.400
	Reinigung	5.401	5.500	5.800	*5.600*	5.700	5.700	5.700
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.460	6.080	6.080	*6.100*	6.100	6.100	6.100
	Fahrzeugkosten	13.439	12.000	15.908	*22.000*	16.000	16.000	16.000
	Werbekosten	5.405	28.000	23.500	*15.000*	5.000	5.000	5.000
	Geschenke abzugsfähig ohne §37 b EStG	184	0		*200*	200	200	200
	Bewirtungskosten	368	0		*500*	500	500	500
	Aufmerksamkeiten	1.730	0		*1.800*	2.000	2.000	2.000
	nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	158	0					
	Reisekosten	23.045	17.000	20.000	*22.500*	23.000	23.000	23.000
	Reparaturen und Instandhaltung	1.860	4.000	4.000	*2.000*	2.000	2.000	2.000
	Wartungskosten für Hard- und Software	6.700	8.000	7.500	*5.000*	2.000	2.000	2.000
	sonstige betriebliche Aufwendung (2020; 4655; 4809; 4900; 4980)	18.637	10.000	8.665	*12.000*	15.000	15.000	15.000
	sonstige Projektkosten	*17.213*	*8.119*	*28.000*	*125.812*	*94.391*	*66.931*	*30.575*
	Porto	*426*	*800*	*300*	*750*	*700*	*700*	*700*
	Telefon, Fax, Internet	*4.728*	*6.000*	*3.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Erfolgsplan 2020

Nr.		IST 2018 €	Plan 2019 €	Prognose 2019 €	**Plan 2020 €**	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	Bürobedarf	*2.573*	*2.200*	*748*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	Zeitschriften und Bücher	*279*	*250*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	Fortbildung	*5.368*	*7.000*	*2.487*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	Rechts- und Beratungskosten	*10.680*	*22.500*	*22.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	Buchführungskosten	*4.574*	*7.000*	*7.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten	*9.334*	*12.000*	*10.500*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	Mietleasing bewegliche WG und Betriebsausstattung	*1.810*	*1.500*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	Aufwand für Abraum- und Abfall	*1.423*	*150*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
	Nebenkosten Geldverkehr	*700*	*0*	*200*	*1.000*	*800*	*800*	*800*
	Anschaffungen GWG		*15.000*	*1.500*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	Abgang des Anlagevermögen		*0*			*0*	*0*	*0*
	weitere Zahlungswirksame Aufwendungen		*0*			*0*	*0*	*0*
9.	**Erträge aus Beteiligungen**							
	dav. aus verbundenen Unternehmen							
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen**							
	dav. aus verbundenen Unternehmen							
11.	**Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge**	**480**	**2.600**	**2.600**	**480**	**500**	**500**	**500**
		480	*2.600*	*2.600*	*480*	*500*	*500*	*500*
13.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**		**200**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
			200	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
14.	**Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.103**	**784**	**5.222**	**3.788**	**-149.650**	**-149.150**	**-148.650**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16.	Aufwendungen aus der Verlustübernahme							
17.	Außerordentliche Erträge							
18.	Außerordentliche Aufwendungen							
19.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	0	0					0

Erfolgsplan 2020

Nr.		IST 2018 €	Plan 2019 €	Prognose 2019 €	**Plan 2020 €**	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
21.	Sonstige Steuern	301	500					
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**802**	**284**	**5.222**	**3.788**	**-149.650**	**-149.150**	**-148.650**
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
	Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen							
	Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen							
	Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter							
	Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen							

Finanzplan

2020

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2018 €	Plan 2019 * €	**Plan 2020 €**	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.	± Periodenergebnis	802	284	**3.788**	-149.650	-149.150	-148.650
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	4.715	5.000	**3.500**	3.000	2.500	2.000
3.	± Auflösung/ Bildung auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	29.071	4.029	**7.500**	5.000		
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge		-10.000	-65.000			
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18.441	19.287	73.649			3.000
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.400	-24.606	-6.000	-9.000		
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10.	**= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**29.546**	**-6.007**	**17.437**	**-150.650**	**-146.650**	**-143.650**
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens						
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
15.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *						
16.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	1.600					
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.600	0	0	0	0	0
22.	**= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen		0				
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28.	**= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen						
30.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
31.	- Auszahlungen an d. Gemeinde						
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
33.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen						
34.	**= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0

35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	0	0	0	0	0	0
36.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
37.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0	0
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	27.946	-6.007	17.437	-150.650	-146.650	-143.650
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	139.667		-6.007	11.430	-139.220	-285.870
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./. 39)	167.613	-6.007	11.430	-139.220	-285.870	-429.520

* Hinweis: Die Planwerte entsprechen dem vorherigen Wirtschaftsplan. Es erfolgte keine Forstschreibung (=Aktualisierung) der Daten.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
		2020	2021	2022	2023
20__					
20__					
20__					
20__					
		0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	Einzahlungen					
1.	Zuschüsse der Gemeinden					
	davon als Kapitalzuschüsse					
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste					
	davon als Investitionszuschüsse					
	davon als Betriebskostenzuschüsse					
	davon als Verlustausgleichszuschüsse					
2.	Darlehen der Gemeinden					
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinden					
	Einzahlungen gesamt	0	0	0	0	0
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Gemeinden					
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen					
	- bei Eigenkapitalentnahmen					
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl.Zinsen					
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinden					
	Auszahlungen gesamt	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Die Betriebskostenzuschüsse unter Punkt 1.

teilen sich wie folgt auf:

Gesellschafter 1
Gesellschafter 2
Gesellschafter 3
Gesellschafter 4
Gesellschafter 5

Investitionsplan

Nr.	Maßnahme	Plan 2019 €	V-IST 2019 €	Plan 2020 €	Folgejahre 2021 €	2022 €	2023 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
1							
2							
3							
4							
	Gebäude und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
1			0				
2	0		0	0			
3							
4							
	Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
1							
2							
3							
4							
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0
1							
2							
3							
4							
	Sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
1				0	0	0	
2							
3							
4							
	Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0
	Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			0	0	0	
	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen						
	Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit			0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
	Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						

Finanzierungsplan

		Plan 2019 €	V-IST 2019 €	Plan 2020 €	Folgejahre 2021 €	2022 €	2023 €
1.	**Finanziert durch Eigenfinanzierung**		0				
2.	**Finanziert durch Fremdfinanzierungsmitteln**				0	0	0
	davon durch Zuschüsse von Gesellschaftern						
	davon durch sonstige Zuschüsse						
	davon durch Kreditaufnahme						
	Sonstige Finanzierung						
	Gesamtfinanzierung	0	0	**0**	0	0	0

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition	Kredit		Investition genehmigt im Jahr	Gesamt-darlehen EUR	Bestand per 31.12.2019	Bestand per 31.12.2020
	Konto-nummer	Konto-bezeichnung				
GESAMT				0	0	0

Stellenplan 2020

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	IST 2019	Plan 2020
1	Geschäftsführung	1,0	1,0
2	Leitung Finanzen	0,6	0,5
3	Projektleitung	3,0	2,0
4	Projektassistenz	1,4	1,5
5	Ansiedlungsbeauftragter	1,0	1,0
6	Geschäftsführung; Projektassistenz	1,0	1,0
7	befristete Projektassistenz 50% AZ	0,5	0,5
8	befristete Projektassistenz 50% AZ	0,5	0,5
9	Breitband	0,0	1,0
10	Projektleitung Wasserstoffprojekt	0,0	1,0
11	Projektasistenz Wasserstoffprojekt	0,0	0,5
12	Projektleitung Projektentwicklung	0,0	1,0
		9,0	11,5

BQS GmbH

Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH

Entwurf
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2020

(gemäß EigV)

Inhalt:

- Vorbericht
- Gesamtübersicht Wirtschaftsplan **2020**
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie
Anlage 2: Investions- und Finanzierungsplan
Anlage 3: Übersicht der Kredite
Anlage 4: Stellenplan

12.11.2019

Vorbericht

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die in 2019 oder in den Vorjahren begonnen Projekte werden in 2020 weiter fortgeführt.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Die Planung für das Geschäftsjahr 2020 wurde entsprechend der derzeitigen Projektlage und den derzeit gestellten Anträgen vorgenommen.

2. Eigenkapital und Liquidität

2.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung

Die Planung für das Jahr 2020 geht davon aus, dass das vorhandene Eigenkapital weiterhin gesichert ist. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2019 gewährleistet. Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes besteht auch im Jahr 2020 eine gesicherte Liquidität.

2.2. Bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/ Kontokorrent-Verbindlichkeiten

Liquiditätskredite und Kontokorrent-Verbindlichkeiten wurden durch die BQS GmbH Döbern bisher nicht in Anspruch genommen.

3. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Gesamtübersicht

Festsetzungen

Wirtschaftsjahr

Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr festgestellt:

2020

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	1.623.253 EUR
die Aufwendungen	1.621.157 EUR
der Jahresgewinn	2.095 EUR

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	2.095 EUR
Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	0 EUR
Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

2 **Es werden festgesetzt**

2.1 **der Gesamtbetrag der Kredite auf**	0 EUR
2.2 **der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf**	0 EUR

Forst 12.11.19 Brode

Ort, Datum Geschäftsführer

Erfolgsplan 2020

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse							
1. Bund							
1.1 BIWAQ	0	13.284	4.969	13.806	13.284	13.284	13.284
1.2 Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	13.355	0	0	0	0	0	0
1.3 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung	62.097	65.940	29.906	74.179	74.179	74.179	74.179
	75.452	79.224	34.875	87.985	87.463	87.463	87.463
2. Förderungen Europäische Union							
2.1 ILB PK	381.728	403.338	196.526	408.338	408.338	408.338	408.338
2.2 ILB SK	12.400	23.432	7.421	23.432	23.432	23.432	23.432
2.3 ILB GMK	60.095	67.817	31.935	67.817	67.817	67.817	67.817
2.4 ILB Fahrtkostenpauschale	29.599	37.440	20.394	37.440	37.440	37.440	37.440
2.5 BIWAQ	0	106.269	40.804	110.448	110.448	110.448	110.448
2.6 ERASMUS+	1.888	29.512	21.722	27.624	27.624	27.624	27.624
	485.710	667.808	318.802	675.099	675.099	675.099	675.099
3. Landkreis Spree-Neiße							
3.1 FAUST	168.820	108.930	49.950	108.930	108.930	108.930	108.930
3.2 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	96.000	102.000	42.650	102.000	102.000	102.000	102.000
3.3 Förderung von sozialen Einrichtungen	7.664	9.004	4.481	9.004	9.004	9.004	9.004
3.4 Lohnkostenzuschüsse	0	14.217	0	12.539	12.539		
	272.484	234.151	97.081	232.473	232.473	219.934	219.934
4. Kofinanzierungsmittel der Kommunen und anderer Träger							
4.1 Arbeit für Brandenburg	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	
5. Dienstleistungen							
5.1 Projektmanagement/ Dienstleistungen	-1.861	10.420	3.839	10.420	10.420	15.000	15.000
5.2 Sonstige Dienstleistungen	23.860	34.000	12.649	34.000	34.000	38.000	38.000

Erfolgsplan 2020

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€
5.3 Wohnungseinrichtung Asylbewerber	*54.533*	*75.000*	*41.858*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
5.4 Soziale Betreuung Asylbewerber	*419.176*	*497.875*	*208.945*	*508.276*	*508.276*	*508.276*	*508.276*
	502.430	*617.295*	*267.291*	*627.696*	*627.696*	*636.276*	*636.276*
	1.336.076	***1.598.478***	***718.049***	***1.623.253***	***1.622.731***	***1.618.772***	***1.618.772***
Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
Andere aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge							
Gesellschafterzuschüsse							
Sonst. Zuschüsse							
Entschädigungen							
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
Verkauf von Anlagevermögen							
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen							
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	*243*						
Auflösung von Rückstellungen	*9.615*						
weitere zahlungswirksame Erträge	*3.949*						
weitere zahlungsunwirksame Erträge							
	13.807		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Materialaufwand							
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren							
Wareneinkäufe Projekte	*2.774*	*3.000*	*1.781*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Wareneinkäufe Geschäftsbetrieb	*8.228*	*4.000*	*4.039*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
Nicht abziehbare Vorsteuer	*8.987*		*5.391*				
Erhaltene Skonti (abgeschlossene Jahre)	*-314*		*0*				

Erfolgsplan 2020

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Jahre)	872		0				
	20.547	7.000	11.211	7.000	7.000	7.000	7.000
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen							
Fahrtkostenpauschale Projekte	29.679	37.500	16.575	37.500	37.500	37.500	37.500
Fortbildungskosten Projekte	3.150	25.800	0	25.800	25.800	25.800	25.800
Fremdleistungen Projekte		0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen Geschäftsbetrieb	318.533	385.050	164.853	386.534	386.534	386.534	386.534
	351.362	448.350	181.428	449.834	449.834	449.834	449.834
	371.909	**455.350**	**192.639**	**456.834**	**456.834**	**456.834**	**456.834**
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	690.960	805.705	367.440	839.190	839.190	839.190	839.190
b) soziale Abgaben und Aufwendunen für Altersversorgung und für Unterstützung							
Gesetzliche Sozialaufwendungen	138.300	160.501	76.952	149.638	149.638	149.638	149.638
Aufwendungen U1/U2/Insolvenzgeld	14.217	16.702	7.978	17.852	17.852	17.852	17.852
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.614	4.409	2.152	4.547	4.547	4.547	4.547
	156.131	181.612	87.082	172.036	172.036	172.036	172.036
	847.091	**987.317**	**454.522**	**1.011.226**	**1.011.226**	**1.011.226**	**1.011.226**
Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.332	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
	9.332	**5.000**	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen							

Erfolgsplan 2020

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€
a) Raumkosten							
Miet-/ Pachtveträge	37.923	53.429	23.571	53.429	53.429	53.429	53.429
Heizkosten/Strom/Wasser/Abwasser	16.895	11.500	3.907	11.500	11.500	11.500	11.500
	54.818	64.929	27.478	64.929	64.929	64.929	64.929
b) Steuern/ Versicherungen/ Beiträge							
Versicherungen	2.983	3.500	2.866	3.500	3.500	3.500	3.500
Beiträge/ Gebühren	267	300	254	300	300	300	300
Sonstige Abgaben	4.854	2.500	2.032	2.500	2.500	2.500	2.500
	8.104	6.300	5.152	6.300	6.300	6.300	6.300
c) Reparaturen und Instandhaltungen							
Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.676	4.800	1.306	4.800	4.800	2.800	2.800
Wartungskosten für Hard- und Software	1.489	1.500	596	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.165	6.300	1.902	6.300	6.300	4.300	4.300
d) Fahrzeugkosten							
Kfz-Versicherungen	4.511	3.350	2.159	3.350	3.350	3.350	3.350
Laufende Kfz-Betriebskosten	3.836	4.700	2.020	4.700	4.700	4.700	4.700
Kfz-Reparaturen	1.128	3.000	877	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Technikkosten	97	500	32	500	500	500	500
Fahrzeugkosten Geschäftsbetrieb	5.162	5.500	3.329	5.500	5.500	5.500	5.500
	14.734	17.050	8.417	17.050	17.050	17.050	17.050
e) Werbe- und Reisekosten							
Werbekosten	933	1.500	149	1.000	1.500	1.500	1.500
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	50	0	0				
Repräsentationskosten	910	600	70	600	600	600	600
Reisekosten Arbeitnehmer	1.957	2.500	1.006	2.500	2.500	2.500	2.500
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.282	7.000	4.016	7.000	6.500	6.500	6.500

Erfolgsplan 2020

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€
	11.132	11.600	5.241	11.100	11.100	11.100	11.100
f) Verschiedene betriebliche Kosten							
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150						
Porto	916	1 200	964	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefon	3.420	3.500	1.842	3.500	3.500	3.500	3.500
Mobilfunk	1 283	1.500	572	1.500	1.500	1.500	1 500
Bürobedarf	3.174	3.500	1.473	3.500	3.500	3.500	3.500
PC-Zubehör	79	500	0	500	500	500	500
Fotoarbeiten	0	150	0	150	150	150	150
Zeitschriften/ Bücher	288	500	106	500	500	500	500
Fortbildungskosten	713	1.000	24	1.000	1.000	1.000	1 000
Rechts- und Beratungskosten	590	500	105	500	500	500	500
Abschluss- und Prüfungskosten	10.153	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Buchführungskosten	3.215	3 500	1.275	3.500	3.500	3.500	3.500
Miete für Einrichtungen	1 634	700	0	700	700	700	700
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	8.157	3.500	1.316	3.500	3.500	3.500	3.500
Werkzeuge und Kleingeräte	3 328	2 000	830	2.000	2.000	2 000	2 000
Sonstiger Betriebsbedarf	5 381	4.000	4.054	4.000	4.000	4.000	4.000
Arbeitsschutzbekleidung	2.444	2.000	602	2.000	2.000	2.000	2.000
Arbeitsmedizinische Betreuung	70	500	130	500	500	500	500
Nebenkosten des Geldverkehrs	999	1 000	506	1.000	1.000	1.000	1 000
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	635	750	368	750	750	750	750
Forderungsverluste	234						
Spenden							
Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen							
Einstellung in die Einzelwertberichtigung							
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil							

Erfolgsplan 2020

	IST 2018 €	Plan 2019 €	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Abgang von Anlagevermögen							
Bildung von Rückstellungen							
weitere zahlungswirksame Aufwendungen	*1.828*		*304*				
weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen			*250*				
	48.691	*41.300*	*14.721*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
	140.644	*147.479*	*62.911*	*147.279*	*147.279*	*145.279*	*145.279*
Erträge aus Beteiligungen							
dav. aus verbundenen Unternehmen							
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen							
dav. aus verbundenen Unternehmen							
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	29						
dav. aus verbundenen Unternehmen							
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens							
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	65						
dav. an verbundene Unternehmen							
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-19.129**	**3.332**	**7.977**	**2.913**	**2.391**	**433**	**433**
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
Aufwendungen aus der Verlustübernahme							
Außerordentliche Erträge							
Außerordentliche Aufwendungen							
Außerordentliches Ergebnis	**-19.129**	**3.332**	**7.977**	**2.913**	**2.391**	**433**	**433**
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	-2.521	935	2.240	818	671	121	121
Sonstige Steuern	95						

Erfolgsplan 2020

	IST 2018 €	Plan 2019 €	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.703	2.397	5.737	2.095	1.720	311	311
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen							
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen							
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter							
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen							

Finanzplan

2020

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2018 €	Plan 2019 * €	IST 2019	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.	± Periodenergebnis	-16.703	2.397	5.737	2.095	1.720	311	311
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens							
3.	± Auflösung/ Bildung auf Sonderposten zum Anlagevermögen							
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen							
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens							
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge		0					
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-16.703	2.397	5.737	2.095	1.720	311	311
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens							
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens							
15.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *							
16.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen							
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen							
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen							
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

2020

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	IST 2018 €	Plan 2019 * €	IST 2019	**Plan 2020 €**	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
29.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen							
30.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit							
31.	- Auszahlungen an d. Gemeinde							
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen							
33.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen							
34.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0
36.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0						
37.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
38.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0	0	0
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-16.703	2.397	5.737	2.095	1.720	311	311
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	273.166	256.463	258.860	**258.860**	260.955	262.675	262.986
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode (40 ./. 39)	256.463	258.860	264.597	260.955	262.675	262.986	263.297

* Hinweis: Die Planwerte entsprechen dem vorherigen Wirtschaftsplan. Es erfolgte keine Forstschreibung (=Aktualisierung) der Daten.

Investitionsplan

Nr.	Maßnahme	Plan 2019 €	V-IST 2019 €	Plan 2020 €	Folgejahre 2021 €	2022 €	2023 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Gebäude und bauliche Anlagen						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Technische Anlagen und Maschinen						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen			**5.000**			
1				5.000			
2							
3							
4							
5							
6							
	Sonstige Investitionen						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Investitionen gesamt			**5.000**			
	Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g. Investitionen			**5.000**			
	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen						
	Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
	Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						

Finanzierungsplan

		Plan 2019 €	V-IST 2019 €	Plan 2020 €	Folgejahre 2021 €	2022 €	2023 €
1.	**Finanziert durch Eigenfinanzierung**			**5.000**			
2.	**Finanziert durch Fremdfinanzierungsmitteln**						
	davon durch Zuschüsse von Gesellschaftern						
	davon durch sonstige Zuschüsse						
	davon durch Kreditaufnahme						
	Sonstige Finanzierung						
	Gesamtfinanzierung			**5.000**			

Stellenplan 2020

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	Ist 2019	Stand 30.10.2019	Plan 2020
1	Geschäftsführer	1,000	1,000	**1,000**
2	Prokurist	1,000	1,000	**1,000**
3	Mitarbeiterin Finanzbuchhaltung/Verw.	1,000	1,000	**1,000**
4	Verwaltungskraft/Betreuerin MAE	1,000	1,000	**1,000**
5	Sozialarbeiterin HSI	0,875	0,875	**0,875**
6	Sozialarbeiterin HSI	0,875	0,875	**0,875**
7	Sozialarbeiterin Grundbildungszentr.	1,000	1,000	**1,000**
8	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	**1,000**
9	Integrationsbegleiter	1,000	1,000	**1,000**
10	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	**1,000**
11	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	**1,000**
12	Kursleiterin Integrationsbegleitung	0,500	0,500	**0,500**
13	Kursleiterin Integrationsbegleitung	1,000	1,000	**1,000**
14	Mitarbeiter Aufsuchende Soziale Arbeit	1,000	1,000	**1,000**
15	Mitarbeiter Aufsuchende Soziale Arbeit	0,750	0,750	**0,750**
16	Betreuerin Flüchtlinge	1,000	1,000	**1,000**
17	Betreuerin Flüchtlinge	0,875	0,875	**0,875**
18	Betreuerin Flüchtlinge	0,750	0,750	**0,750**
19	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	1,000	1,000	**1,000**
20	Mitarbeiterin Teilhabeberatung	0,500	0,500	**0,500**
21	Jobcoach BIWAQ	1,000	1,000	**1,000**
22	Mitarbeiter Kursangebote BIWAQ	1,000	1,000	**1,000**
23	Betreuerin MAE	1,000	1,000	**1,000**
24	Betreuerin MAE	1,000	1,000	**1,000**
25	Betreuer FAUST/Koordinator Wohnungen	1,000	1,000	**1,000**
26	Betreuer FAUST	0,750	0,750	**0,750**
27	Betreuer FAUST	1,000	1,000	**1,000**
28	Mitarbeiter Wohnungsausstattung	1,000	1,000	**1,000**
29	Mitarbeiter Wohnungsausstattung	1,000	1,000	**1,000**
30	Koordinatorin Möbelbörse	0,750	0,750	**0,750**
		30	30	**30**