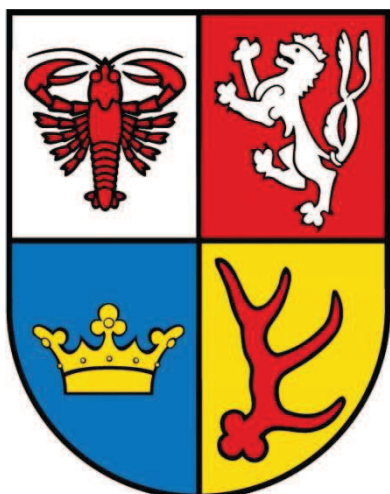


HAUSHALTSPLAN 2021



**Landkreis
Spree-Neiße**
Wokrejs
Sprjewja-Nysa



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	26
Anlagen zum Vorbericht	71
4 Teilhaushalte / Produktpläne	76
4.1 Budgetübersicht	77
4.2 Produktübersicht	80
4.3 Produktpläne mit Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	86
5 Anlagen	372
5.1 Stellenplan	373
5.2 Wirtschaftspläne	377
6 Haushaltssicherungskonzept 2021 bis 2024	

Haushaltssatzung des Landkreises Spree-Neiße für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom die folgende Haushaltssatzung 2021 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	313.238.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	322.384.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	342.866.800 EUR
Auszahlungen auf	350.791.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.400.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.924.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.414.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.466.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.052.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400.000 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

16.052.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf

38,42 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 500.000 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 500.000 EUR festgesetzt.
5. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 5.000.000 EUR
und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen, soweit keine Deckung innerhalb des jeweiligen Budgets erfolgt, auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird im Jahr 2021 durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht.

Durch die jährlichen Fehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2022 nicht mehr gegeben. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind somit bei der Ausführung des Haushaltsplanes weiterhin umzusetzen.

festgestellt:

Forst (Lausitz), den *08.10.2020*



Harald Altekrüger
Landrat

aufgestellt:

Forst (Lausitz), den *08.10.2020*



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

2 Gesamtplan

2.1 Ergebnishaushalt und
mittelfristige Ergebnisplanung

2.2 Finanzhaushalt und
mittelfristige Finanzplanung

2.3 Investitionsplan

2.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.433.791,00	10.433.900	8.990.000	8.990.000	8.990.000	8.990.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.729.022,29	194.863.700	223.551.900	223.975.100	219.773.100	221.810.900
3.	Sonstige Transfererträge	4.819.704,42	1.657.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.033.130,28	18.780.300	19.547.500	19.348.500	19.348.500	19.348.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.589,77	978.900	1.092.500	1.003.500	961.500	919.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.168.418,20	54.901.100	57.708.500	57.233.500	56.205.000	56.205.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	897.657,93	817.300	831.900	830.800	830.800	830.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>258.942.313,89</u>	<u>282.432.200</u>	<u>313.238.300</u>	<u>312.897.400</u>	<u>307.624.900</u>	<u>309.620.700</u>
11.	Personalaufwendungen	43.457.340,59	48.657.300	49.821.100	49.781.200	49.885.400	50.221.300
12.	Versorgungsaufwendungen	1.767.116,66	-150.000	370.000	370.000	320.000	320.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531.200,09	22.708.000	27.289.400	24.112.900	17.080.400	16.916.400
14.	Abschreibungen	214.596,23	7.553.200	7.537.700	7.728.200	8.048.200	8.048.200
15.	Transferaufwendungen	110.459.044,76	110.511.500	120.481.400	120.191.400	120.141.400	120.141.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.402.939,36	98.544.300	116.705.100	116.666.500	116.814.600	117.239.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>261.832.237,69</u>	<u>287.824.300</u>	<u>322.204.700</u>	<u>318.850.200</u>	<u>312.290.000</u>	<u>312.886.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.889.923,80</u>	<u>-5.392.100</u>	<u>-8.966.400</u>	<u>-5.952.800</u>	<u>-4.665.100</u>	<u>-3.266.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.835,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.514,28	110.100	180.100	180.100	310.100	470.100
21.	= Finanzergebnis	<u>-70.679,28</u>	<u>-110.100</u>	<u>-180.100</u>	<u>-180.100</u>	<u>-310.100</u>	<u>-470.100</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-2.960.603,08</u>	<u>-5.502.200</u>	<u>-9.146.500</u>	<u>-6.132.900</u>	<u>-4.975.200</u>	<u>-3.736.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25) *2019 einschl. Jahresabschlussbuchungen	<u>-6.472.300,00</u>	<u>-5.502.200</u>	<u>-9.146.500</u>	<u>-6.132.900</u>	<u>-4.975.200</u>	<u>-3.736.100</u>

2.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.433.791,00	10.433.900	8.990.000	8.990.000	8.990.000	8.990.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.225.114,18	190.091.800	218.736.600	219.179.300	214.977.300	217.015.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.598.949,12	1.657.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.846.268,57	18.777.600	19.544.800	19.345.800	19.345.800	19.345.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.845,72	978.900	1.092.500	1.003.500	961.500	919.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.121.664,72	54.901.100	57.708.500	57.233.500	56.205.000	56.205.000
7.	Sonstige Einzahlungen	1.108.064,11	807.400	812.000	811.900	811.900	811.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.835,00	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>256.163.532,42</u>	<u>277.647.700</u>	<u>308.400.400</u>	<u>308.080.000</u>	<u>302.807.500</u>	<u>304.803.300</u>
10.	Personalauszahlungen	43.479.074,00	48.007.300	49.691.100	49.651.200	49.705.400	50.041.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695.513,39	22.708.000	27.289.400	24.112.900	17.080.400	16.916.400
13.	Transferauszahlungen	110.631.748,74	110.511.500	120.481.400	120.191.400	120.141.400	120.141.400
14.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.991.003,88	98.594.300	117.282.800	117.244.200	117.339.600	117.764.400
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.514,28	110.100	180.100	180.100	310.100	470.100
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.884.854,29</u>	<u>279.931.200</u>	<u>314.924.800</u>	<u>311.379.800</u>	<u>304.576.900</u>	<u>305.333.600</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>-3.721.321,87</u>	<u>-2.283.500</u>	<u>-6.524.400</u>	<u>-3.299.800</u>	<u>-1.769.400</u>	<u>-530.300</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.617.730,79	10.905.600	18.403.400	9.920.900	14.461.400	10.881.400
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	33.817,77	5.000	11.000	10.000	10.000	10.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.651.548,56</u>	<u>10.910.600</u>	<u>18.414.400</u>	<u>9.930.900</u>	<u>14.471.400</u>	<u>10.891.400</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853.691,55	15.508.300	28.227.500	23.162.000	13.203.900	9.243.900
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	243.984,04	91.800	238.800	12.500	12.500	12.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.521,17	860.000	380.000	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.528.848,47	3.882.100	5.620.100	2.055.000	1.245.000	1.625.000
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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.700.045,23</u>	<u>20.342.200</u>	<u>34.466.400</u>	<u>25.239.500</u>	<u>14.471.400</u>	<u>10.891.400</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-2.048.496,67</u>	<u>-9.431.600</u>	<u>-16.052.000</u>	<u>-15.308.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-5.769.818,54</u>	<u>-11.715.100</u>	<u>-22.576.400</u>	<u>-18.608.400</u>	<u>-1.769.400</u>	<u>-530.300</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Übertrag						
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	-5.769.818,54	-11.715.100	-22.576.400	-18.608.400	-1.769.400	-530.300
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	8.365.000	16.052.000	15.308.600	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.365.000</u>	<u>16.052.000</u>	<u>15.308.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.275.528,16	1.200.000	1.400.000	1.820.000	2.420.000	2.500.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.275.528,16</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.820.000</u>	<u>2.420.000</u>	<u>2.500.000</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-1.275.528,16	7.165.000	14.652.000	13.488.600	-2.420.000	-2.500.000
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)	-7.045.346,70	-4.550.100	-7.924.400	-5.119.800	-4.189.400	-3.030.300
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.620.908,45	-2.537.247	-7.087.347	-15.011.747	-20.131.547	-24.320.947
	Fremde Finanzmittel (Interim/Verwahrungen)	-112.808,70					
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.537.246,95	-7.087.347	-15.011.747	-20.131.547	-24.320.947	-27.351.247

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
10000000	Investitionen des Landkreises Spree-Neiße - Gesamtübersicht					
Einzahlungen	18.414.400	9.930.900	14.471.400	10.891.400	0	56.513.100,00
Auszahlungen	34.466.400	25.239.500	14.471.400	10.891.400	0	93.433.700,00
Zu-/Überschuss	-16.052.000	-15.308.600	0	0	0	-36.920.600,00
11112000	Büro Landrat					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.900	0	0	0	0	6.900,00
Zu-/Überschuss	-6.900	0	0	0	0	-6.900,00
11112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.900	0	0	0	0	6.900,00
Zu-/Überschuss	-6.900	0	0	0	0	-6.900,00
11112783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	6.900	0	0	0	0	6.900,00
Saldo	-6.900	0	0	0	0	-6.900,00
11124000	Recht, Kommunalaufsicht					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.800	0	0	0	0	13.800,00
Zu-/Überschuss	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00
11124001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Recht					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.800	0	0	0	0	13.800,00
Zu-/Überschuss	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00
11124783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	13.800	0	0	0	0	13.800,00
Saldo	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00
11131000	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.200	2.500	2.500	2.500	0	23.700,00
Zu-/Überschuss	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-23.700,00
11131001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Finanzen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.200	2.500	2.500	2.500	0	23.700,00
Zu-/Überschuss	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-23.700,00
11131783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	6.900	0	0	0	0	6.900,00
11131783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	9.300	2.500	2.500	2.500	0	16.800,00
Saldo	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-23.700,00
11133000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	705.000	245.700	188.900	48.900	0	1.188.500,00
Zu-/Überschuss	-705.000	-245.700	-188.900	-48.900	0	-1.188.500,00
11133002	Baumaßnahme BHZ Kraftwerkstr. 78, Spremberg/Trattendorf					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	240.700	183.900	43.900	0	1.168.500,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-240.700	-183.900	-43.900	0	-1.168.500,00
11133785100 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00
11133785100 Baumaßnahmen	700.000	240.700	183.900	43.900	0	1.168.500,00
Saldo	-700.000	-240.700	-183.900	-43.900	0	-1.168.500,00
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	575.000	30.000	30.000	30.000	0	665.000,00
Zu-/Überschuss	-575.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-665.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
11151001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptverwaltung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	565.000	30.000	30.000	30.000	0	655.000,00
Zu-/Überschuss	-565.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-655.000,00
11151783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
11151783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	80.000	20.000	20.000	20.000	0	140.000,00
11151785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	350.000	0	0	0	0	350.000,00
11151785100 Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	125.000,00
Saldo	-565.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-655.000,00
11151002	Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen Hauptverwaltung					
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
11151783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	10.000	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
11152000	Information und Kommunikation					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	222.000	260.000	260.000	260.000	0	1.002.000,00
Zu-/Überschuss	-222.000	-260.000	-260.000	-260.000	0	-1.002.000,00
11152001	Betriebs- und Geschäftsausstattung / ADV-Technik					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	160.000	250.000	250.000	250.000	0	910.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-910.000,00
11152783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	140.000	250.000	250.000	250.000	0	890.000,00
11152785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	20.000	0	0	0	0	20.000,00
Saldo	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-910.000,00
11152002	immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	62.000	10.000	10.000	10.000	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-92.000,00
11152783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	62.000	10.000	10.000	10.000	0	92.000,00
Saldo	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-92.000,00
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	388.600	0	0	0	0	388.600,00
Zu-/Überschuss	-388.600	0	0	0	0	-388.600,00
12214001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bußgeldstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	388.600	0	0	0	0	388.600,00
Zu-/Überschuss	-388.600	0	0	0	0	-388.600,00
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)	228.600	0	0	0	0	228.600,00
Saldo	-388.600	0	0	0	0	-388.600,00
12220000	Verkehrssicherung und -lenkung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
12220001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
12220783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	25.000	0	0	0	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
12600000	Brandschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	91.000	50.000	50.000	50.000	0	241.000,00
Zu-/Überschuss	-91.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-241.000,00
12600001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	91.000	50.000	50.000	50.000	0	241.000,00
Zu-/Überschuss	-91.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-241.000,00
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)	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Saldo	-91.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-241.000,00
12701000	Zusammenfassung Rettungsdienst					
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
Auszahlungen	3.825.000	2.690.000	690.000	690.000	0	7.895.000,00
Zu-/Überschuss	-3.815.000	-2.680.000	-680.000	-680.000	0	-7.855.000,00
12701001	Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.000	140.000	140.000	140.000	0	590.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-590.000,00
12701783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	120.000	120.000	120.000	120.000	0	480.000,00
12701783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	50.000	20.000	20.000	20.000	0	110.000,00
Saldo	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-590.000,00
12701002	Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung					
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
Auszahlungen	805.000	550.000	550.000	550.000	0	2.455.000,00
Zu-/Überschuss	-795.000	-540.000	-540.000	-540.000	0	-2.415.000,00
12701783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	805.000	550.000	550.000	550.000	0	2.455.000,00
12701683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
Saldo	-795.000	-540.000	-540.000	-540.000	0	-2.415.000,00
12701005	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000,00
12701785100 Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000,00
Saldo	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000,00
12701007	Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	850.000	2.000.000	0	0	0	2.850.000,00
Zu-/Überschuss	-850.000	-2.000.000	0	0	0	-2.850.000,00
12701782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	0	0	0	350.000,00
12701785100 Baumaßnahmen	500.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000,00
Saldo	-850.000	-2.000.000	0	0	0	-2.850.000,00
12800000	Katastrophenschutz					
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
12800001	Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel Katastrophenschutz					
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
12800783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
21000000	Zusammenfassung Schulträgeraufgaben (ohne KlnvFG II, Digitalpakt und Projekte Strukturwandel)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.800	159.000	159.000	139.000	0	957.800,00
Zu-/Überschuss	-500.800	-159.000	-159.000	-139.000	0	-957.800,00
21702000	Pückler-Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	53.900	20.000	20.000	20.000	0	113.900,00
Zu-/Überschuss	-53.900	-20.000	-20.000	-20.000	0	-113.900,00
21702001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pückler-Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	53.900	20.000	20.000	20.000	0	113.900,00
Zu-/Überschuss	-53.900	-20.000	-20.000	-20.000	0	-113.900,00
21702783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	33.900	0	0	0	0	33.900,00
21702783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Saldo	-53.900	-20.000	-20.000	-20.000	0	-113.900,00
21703000	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	28.400	20.000	20.000	20.000	0	88.400,00
Zu-/Überschuss	-28.400	-20.000	-20.000	-20.000	0	-88.400,00
21703001	Anbau, Neubau, Rekonstruktion am Standort Mittelstraße 1					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	-2.900	0	0	0	0	-2.900,00
21703785100 Baumaßnahmen	2.900	0	0	0	0	2.900,00
Saldo	-2.900	0	0	0	0	-2.900,00
21703002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.500	20.000	20.000	20.000	0	85.500,00
Zu-/Überschuss	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-85.500,00
21703783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	5.500	0	0	0	0	5.500,00
21703783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	15.000	20.000	20.000	20.000	0	75.000,00
21703783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-85.500,00
21704000	Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	73.500	20.000	20.000	20.000	0	133.500,00
Zu-/Überschuss	-73.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-133.500,00
21704001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	73.500	20.000	20.000	20.000	0	133.500,00
Zu-/Überschuss	-73.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-133.500,00
21704783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	4.000	0	0	0	0	4.000,00
21704783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	69.500	20.000	20.000	20.000	0	129.500,00
Saldo	-73.500	-20.000	-20.000	-20.000	0	-133.500,00
21705000	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	101.000	20.000	20.000	20.000	0	161.000,00
Zu-/Überschuss	-101.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-161.000,00
21705002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	101.000	20.000	20.000	20.000	0	161.000,00
Zu-/Überschuss	-101.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-161.000,00
21705783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	65.000	0	0	0	0	65.000,00
21705783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	36.000	20.000	20.000	20.000	0	96.000,00
Saldo	-101.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-161.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	7	8
22102000	Schule mit dem sonderpädagog. Förderschwerp. "Lernen" SPB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00
22102002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "Lernen" Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00
22102783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	4.500	0	0	0	0	4.500,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00
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	80.900	20.000	20.000	0	0	120.900,00
Zu-/Überschuss	-80.900	-20.000	-20.000	0	0	-120.900,00
23101001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.900	20.000	20.000	0	0	120.900,00
Zu-/Überschuss	-80.900	-20.000	-20.000	0	0	-120.900,00
23101783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	51.000	0	0	0	0	51.000,00
23101783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	24.900	20.000	20.000	0	0	64.900,00
23101783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Saldo	-80.900	-20.000	-20.000	0	0	-120.900,00
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
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
24301000	Sonderpädagogische Beratungsstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00
24301001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonderpäd. Beratungsstelle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00
24301783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00
24302000	Schullandheim Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt	Gesamt
	2021	2022	2023	2024	VE	Invest.
	1	2	3	4	7	8
24302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.000,00
24302783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	5.000	0	0	0	0	5.000,00
24302783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	4.000	5.000	5.000	5.000	0	19.000,00
Saldo	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.000,00
24303000	Schullandheim Jerischke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	3.000	3.000	3.000	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-14.500,00
24303001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Jerischke					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	3.000	3.000	3.000	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-14.500,00
24303783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	2.500	0	0	0	0	2.500,00
24303783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000,00
Saldo	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-14.500,00
24304000	Medienzentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.600	6.000	6.000	6.000	0	30.600,00
Zu-/Überschuss	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.600,00
24304001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.600	6.000	6.000	6.000	0	30.600,00
Zu-/Überschuss	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.600,00
24304783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	4.000	2.500	2.500	2.500	0	11.500,00
24304783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	3.800	1.000	1.000	1.000	0	6.800,00
24304783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	4.800	2.500	2.500	2.500	0	12.300,00
Saldo	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.600,00
36711000	Wohnheim Cottbus-Land					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00
36711002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00
36711783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00
36712000	Wohnheim Forst					
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
36712001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst					
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
36712783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	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
57300000	Mehrzweckhalle Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.500	5.000	5.000	5.000	0	40.500,00
Zu-/Überschuss	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	7	8
57300001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mehrzweckhalle Forst					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.500	5.000	5.000	5.000	0	40.500,00
Zu-/Überschuss	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.500,00
57300783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	20.000	0	0	0	0	20.000,00
57300783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.500	5.000	5.000	5.000	0	20.500,00
Saldo	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.500,00
21100000	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 Zusammenfassung					
Einzahlungen	5.154.500	0	0	0	0	5.154.500,00
Auszahlungen	5.204.400	0	0	0	0	5.204.400,00
Zu-/Überschuss	-49.900	0	0	0	0	-49.900,00
21110000	KlnvFG II Breitband Schulen Zusammenfassung					
Einzahlungen	1.297.300	0	0	0	0	1.297.300,00
Auszahlungen	1.297.300	0	0	0	0	1.297.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702005	KlnvFG II Breitband Gymn. Cottbus					
Einzahlungen	315.500	0	0	0	0	315.500,00
Auszahlungen	315.500	0	0	0	0	315.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702681100 Investitionszuwendungen vom Land	284.000	0	0	0	0	284.000,00
21702681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	31.500	0	0	0	0	31.500,00
21702785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	315.500	0	0	0	0	315.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21703003	KlnvFG II Breitband Gymn. Spremberg					
Einzahlungen	191.900	0	0	0	0	191.900,00
Auszahlungen	191.900	0	0	0	0	191.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21703681100 Investitionszuwendungen vom Land	172.700	0	0	0	0	172.700,00
21703681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	19.200	0	0	0	0	19.200,00
21703785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	191.900	0	0	0	0	191.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21704003	KlnvFG II Breitband Gymn. Guben					
Einzahlungen	160.500	0	0	0	0	160.500,00
Auszahlungen	160.500	0	0	0	0	160.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21704681100 Investitionszuwendungen vom Land	144.500	0	0	0	0	144.500,00
21704681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	16.000	0	0	0	0	16.000,00
21704785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	160.500	0	0	0	0	160.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21705005	KlnvFG II Breitband Gymn. Forst (Lausitz)					
Einzahlungen	287.700	0	0	0	0	287.700,00
Auszahlungen	287.700	0	0	0	0	287.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21705681100 Investitionszuwendungen vom Land	258.900	0	0	0	0	258.900,00
21705681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	28.800	0	0	0	0	28.800,00
21705785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	287.700	0	0	0	0	287.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
23101003	KlnvFG II Breitband OSZ I Forst					
Einzahlungen	341.700	0	0	0	0	341.700,00
Auszahlungen	341.700	0	0	0	0	341.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
23101681100 Investitionszuwendungen vom Land	307.500	0	0	0	0	307.500,00
23101681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	34.200	0	0	0	0	34.200,00
23101785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	341.700	0	0	0	0	341.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
21702002	KlnvFG II Aufzug Gymnasium Cottbus					
Einzahlungen	233.800	0	0	0	0	233.800,00
Auszahlungen	233.800	0	0	0	0	233.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702681100 Investitionszuwendungen vom Land	210.400	0	0	0	0	210.400,00
21702681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	23.400	0	0	0	0	23.400,00
21702785100 Baumaßnahmen	233.800	0	0	0	0	233.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21702003	KlnvFG 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
21702681100 Investitionszuwendungen vom Land	182.900	0	0	0	0	182.900,00
21702785100 Baumaßnahmen	203.200	0	0	0	0	203.200,00
21702681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	20.300	0	0	0	0	20.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21702004	KlnvFG II Kreativ- und Pausenaufenthaltsraum Gymnasium CB					
Einzahlungen	521.700	0	0	0	0	521.700,00
Auszahlungen	521.700	0	0	0	0	521.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702681100 Investitionszuwendungen vom Land	469.500	0	0	0	0	469.500,00
21702785100 Baumaßnahmen	521.700	0	0	0	0	521.700,00
21702681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	52.200	0	0	0	0	52.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21704002	KlnvFG II Aufzug Gymnasium Guben					
Einzahlungen	332.100	0	0	0	0	332.100,00
Auszahlungen	332.100	0	0	0	0	332.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21704681100 Investitionszuwendungen vom Land	298.900	0	0	0	0	298.900,00
21704681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	33.200	0	0	0	0	33.200,00
21704785100 Baumaßnahmen	332.100	0	0	0	0	332.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21705003	KlnvFG II Schulsportanlage Gymnasium Forst (Lausitz)					
Einzahlungen	943.500	0	0	0	0	943.500,00
Auszahlungen	943.500	0	0	0	0	943.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21705681100 Investitionszuwendungen vom Land	849.200	0	0	0	0	849.200,00
21705681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	94.300	0	0	0	0	94.300,00
21705785100 Baumaßnahmen	943.500	0	0	0	0	943.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21705004	KlnvFG II Außenanlagen, Zaunanlagen, Amphitheater 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	493.300	0	0	0	0	493.300,00
21705785100 Baumaßnahmen	548.100	0	0	0	0	548.100,00
21705681100 Investitionszuwendungen vom Land	54.800	0	0	0	0	54.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
22104002	KlnvFG II Multifunktionsanbau Wiesenwegschule Spremberg					
Einzahlungen	1.074.800	0	0	0	0	1.074.800,00
Auszahlungen	1.124.700	0	0	0	0	1.124.700,00
Zu-/Überschuss	-49.900	0	0	0	0	-49.900,00
22104681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00
22104681100 Investitionszuwendungen vom Land	967.300	0	0	0	0	967.300,00
22104785100 Baumaßnahmen	1.124.700	0	0	0	0	1.124.700,00
22104681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	107.500	0	0	0	0	107.500,00
Saldo	-49.900	0	0	0	0	-49.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
21200000	DigitalPakt Schulen Zusammenfassung					
Einzahlungen	2.111.800	0	0	0	0	2.111.800,00
Auszahlungen	2.111.800	0	0	0	0	2.111.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702006	DigitalPakt Gymn. CB					
Einzahlungen	324.900	0	0	0	0	324.900,00
Auszahlungen	324.900	0	0	0	0	324.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21702681100 Investitionszuwendungen vom Land	292.400	0	0	0	0	292.400,00
21702681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	32.500	0	0	0	0	32.500,00
21702783100 Erwerb von Sachanlagevermögen	324.900	0	0	0	0	324.900,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21703004	DigitalPakt Gymn. SPB					
Einzahlungen	271.700	0	0	0	0	271.700,00
Auszahlungen	271.700	0	0	0	0	271.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21703681100 Investitionszuwendungen vom Land	244.500	0	0	0	0	244.500,00
21703681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	27.200	0	0	0	0	27.200,00
21703783100 Erwerb von Sachanlagevermögen	271.700	0	0	0	0	271.700,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21704004	DigitalPakt Gymn. Guben					
Einzahlungen	185.800	0	0	0	0	185.800,00
Auszahlungen	185.800	0	0	0	0	185.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21704681100 Investitionszuwendungen vom Land	167.200	0	0	0	0	167.200,00
21704681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	18.600	0	0	0	0	18.600,00
21704783100 Erwerb von Sachanlagevermögen	185.800	0	0	0	0	185.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21705006	DigitalPakt Gymn. Forst					
Einzahlungen	232.200	0	0	0	0	232.200,00
Auszahlungen	232.200	0	0	0	0	232.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
21705681100 Investitionszuwendungen vom Land	209.000	0	0	0	0	209.000,00
21705681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	23.200	0	0	0	0	23.200,00
21705783100 Erwerb von Sachanlagevermögen	232.200	0	0	0	0	232.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
22104003	DigitalPakt Wiesenwegschule SPB					
Einzahlungen	53.100	0	0	0	0	53.100,00
Auszahlungen	53.100	0	0	0	0	53.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
22104681100 Investitionszuwendungen vom Land	47.800	0	0	0	0	47.800,00
22104681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	5.300	0	0	0	0	5.300,00
22104783100 Erwerb von Sachanlagevermögen	53.100	0	0	0	0	53.100,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
23101004	DigitalPakt OSZ I Forst					
Einzahlungen	374.300	0	0	0	0	374.300,00
Auszahlungen	374.300	0	0	0	0	374.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
23101681100 Investitionszuwendungen vom Land	336.900	0	0	0	0	336.900,00
23101681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	37.400	0	0	0	0	37.400,00
23101783100 Erwerb von Sachanlagevermögen	374.300	0	0	0	0	374.300,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
23102004	DigitalPakt OSZ II CB					
Einzahlungen	669.800	0	0	0	0	669.800,00
Auszahlungen	669.800	0	0	0	0	669.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
23102681100 Investitionszuwendungen vom Land	602.900	0	0	0	0	602.900,00
23102681101 investive Bedarfszuweisung vom Land	66.900	0	0	0	0	66.900,00
23102783100 Erwerb von Sachanlagevermögen	669.800	0	0	0	0	669.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
25000000	Kultur und Wissenschaft Zusammenfassung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	77.500	17.000	17.000	17.000	0	128.500,00
Zu-/Überschuss	-77.500	-17.000	-17.000	-17.000	0	-128.500,00
25200000	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg					
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
25200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum					
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
25200783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	4.000	0	0	0	0	4.000,00
25200783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	1.000	2.000	2.000	2.000	0	7.000,00
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000,00
26300000	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00
26300001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00
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
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00
27100000	Kreisvolkshochschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.500	5.000	5.000	5.000	0	53.500,00
Zu-/Überschuss	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.500,00
27100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	38.500	5.000	5.000	5.000	0	53.500,00
Zu-/Überschuss	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.500,00
27100783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	15.500	0	0	0	0	15.500,00
27100783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	23.000	5.000	5.000	5.000	0	38.000,00
Saldo	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.500,00
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	15.000	2.000	2.000	2.000	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-21.000,00
31550002	Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	2.000	2.000	2.000	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-21.000,00
31550783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	15.000	2.000	2.000	2.000	0	21.000,00
Saldo	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-21.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
35181000	Fachübergreifende Dienstleistungen FB Soziales					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.700	0	0	0	0	20.700,00
Zu-/Überschuss	-20.700	0	0	0	0	-20.700,00
35181001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.700	0	0	0	0	20.700,00
Zu-/Überschuss	-20.700	0	0	0	0	-20.700,00
35181783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	20.700	0	0	0	0	20.700,00
Saldo	-20.700	0	0	0	0	-20.700,00
36390000	Fachübergreifende Dienstleistungen FB Kinder, Jugend u. Familie					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.700	0	0	0	0	21.700,00
Zu-/Überschuss	-21.700	0	0	0	0	-21.700,00
36390001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kinder, Jugend und Familie					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.700	0	0	0	0	21.700,00
Zu-/Überschuss	-21.700	0	0	0	0	-21.700,00
36390783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	20.700	0	0	0	0	20.700,00
36390783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-21.700	0	0	0	0	-21.700,00
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	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
41401000	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.600	1.000	1.000	1.000	0	25.600,00
Zu-/Überschuss	-22.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-25.600,00
41401001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.600	1.000	1.000	1.000	0	25.600,00
Zu-/Überschuss	-22.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-25.600,00
41401783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	19.500	0	0	0	0	19.500,00
41401783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.100	1.000	1.000	1.000	0	6.100,00
Saldo	-22.600	-1.000	-1.000	-1.000	0	-25.600,00
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					
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	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
51101000	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.700	0	0	0	0	20.700,00
Zu-/Überschuss	-20.700	0	0	0	0	-20.700,00
51101002	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bau und Planung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.700	0	0	0	0	20.700,00
Zu-/Überschuss	-20.700	0	0	0	0	-20.700,00
51101783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	20.700	0	0	0	0	20.700,00
Saldo	-20.700	0	0	0	0	-20.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
51102000	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten					
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
51102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung					
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
51102783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
51102783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00
51102681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
53701000	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten					
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
53701001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaft					
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
53701783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	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
54201000	Zusammenfassung Kreisstraßen					
Einzahlungen	1.686.000	1.519.500	2.260.000	1.680.000	0	7.145.500,00
Auszahlungen	2.338.400	2.256.300	3.125.000	2.305.000	0	10.024.700,00
Zu-/Überschuss	-652.400	-736.800	-865.000	-625.000	0	-2.879.200,00
54201001	K 7113 Abschn. 20 OD Koppatz-Frauendorf					
Einzahlungen	0	0	0	480.000	0	480.000,00
Auszahlungen	0	0	70.000	600.000	0	670.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	-120.000	0	-190.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	480.000	0	480.000,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	600.000	0	670.000,00
Saldo	0	0	-70.000	-120.000	0	-190.000,00
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	906.000	566.000	700.000	0	0	2.172.000,00
Auszahlungen	1.250.000	790.000	900.000	0	0	2.940.000,00
Zu-/Überschuss	-344.000	-224.000	-200.000	0	0	-768.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	906.000	566.000	700.000	0	0	2.172.000,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	790.000	900.000	0	0	2.940.000,00
Saldo	-344.000	-224.000	-200.000	0	0	-768.000,00
54201023	K 7108 Abs. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA					
Einzahlungen	0	280.000	280.000	300.000	0	860.000,00
Auszahlungen	0	400.000	400.000	400.000	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	-120.000	-100.000	0	-340.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	280.000	280.000	300.000	0	860.000,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	400.000	400.000	0	1.200.000,00
Saldo	0	-120.000	-120.000	-100.000	0	-340.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
54201034	K 7125 Abs. 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	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-360.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	380.000	0	0	1.140.000,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000,00
Saldo	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-360.000,00
54201036	K 7131 Abs. 70 Babow - Müschen					
Einzahlungen	0	0	600.000	300.000	0	900.000,00
Auszahlungen	0	80.000	800.000	400.000	0	1.280.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	-200.000	-100.000	0	-380.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	600.000	300.000	0	900.000,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	800.000	400.000	0	1.280.000,00
Saldo	0	-80.000	-200.000	-100.000	0	-380.000,00
54201200	Zusammenfassung Brücken					
Einzahlungen	400.000	293.500	300.000	600.000	0	1.593.500,00
Auszahlungen	533.400	431.300	400.000	850.000	0	2.214.700,00
Zu-/Überschuss	-133.400	-137.800	-100.000	-250.000	0	-621.200,00
54201009	K 7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen					
Einzahlungen	0	262.500	0	0	0	262.500,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	-87.500	0	0	0	-87.500,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	262.500	0	0	0	262.500,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	350.000,00
Saldo	0	-87.500	0	0	0	-87.500,00
54201011	K 7126 Abs. 10 Brücke Siewisch					
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	40.000	400.000	0	0	440.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-100.000	0	0	-140.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	300.000	0	0	300.000,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	400.000	0	0	440.000,00
Saldo	0	-40.000	-100.000	0	0	-140.000,00
54201020	K 7147 Abs. 10 Brücke "Alte Mutter" Guben Nord - Sembten					
Einzahlungen	0	0	0	600.000	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	800.000	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	0	-200.000,00
54201785100 Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	0	800.000,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	600.000	0	600.000,00
Saldo	0	0	0	-200.000	0	-200.000,00
54201037	K 7148 Brücke "Mühlenfließ" Bresinchen					
Einzahlungen	400.000	31.000	0	0	0	431.000,00
Auszahlungen	533.400	41.300	0	0	0	574.700,00
Zu-/Überschuss	-133.400	-10.300	0	0	0	-143.700,00
54201681100 Investitionszuwendungen vom Land	400.000	31.000	0	0	0	431.000,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	533.400	41.300	0	0	0	574.700,00
Saldo	-133.400	-10.300	0	0	0	-143.700,00
54201041	K 7147 Abs. 10 Brücke "Mühlenfließ"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00
54201785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00
54202000	Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen	410.000	10.000	400.000	800.000	0	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	-409.000	-10.000	-400.000	-800.000	0	-1.619.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
54202001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen	410.000	10.000	400.000	800.000	0	1.620.000,00
Zu-/Überschuss	-409.000	-10.000	-400.000	-800.000	0	-1.619.000,00
54202783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	5.000	5.000	0	100.000	0	110.000,00
54202783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00
54202783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	400.000	0	0	300.000	0	700.000,00
54202785100 Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	0	800.000,00
54202683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-409.000	-10.000	-400.000	-800.000	0	-1.619.000,00
54203000	Radwege					
Einzahlungen	5.491.800	0	0	0	0	5.491.800,00
Auszahlungen	5.511.800	0	0	0	0	5.511.800,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
54203001	Heideradweg					
Einzahlungen	5.491.800	0	0	0	0	5.491.800,00
Auszahlungen	5.511.800	0	0	0	0	5.511.800,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
54203681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.491.800	0	0	0	0	5.491.800,00
54203782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	20.000,00
54203785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.491.800	0	0	0	0	5.491.800,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
55200000	FB Umwelt / Gewässerschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.700	5.000	5.000	5.000	0	52.700,00
Zu-/Überschuss	-37.700	-5.000	-5.000	-5.000	0	-52.700,00
55200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt / Gewässerschutz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	37.700	5.000	5.000	5.000	0	52.700,00
Zu-/Überschuss	-37.700	-5.000	-5.000	-5.000	0	-52.700,00
55200783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	20.700	0	0	0	0	20.700,00
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	12.000	0	0	0	0	12.000,00
Saldo	-37.700	-5.000	-5.000	-5.000	0	-52.700,00
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
55500000	Land- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.800	0	0	0	0	13.800,00
Zu-/Überschuss	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00
55500001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Land- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.800	0	0	0	0	13.800,00
Zu-/Überschuss	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00
55500783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	13.800	0	0	0	0	13.800,00
Saldo	-13.800	0	0	0	0	-13.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
57600000	Projekt Strukturwandel Zusammenfassung					
Einzahlungen	1.224.000	5.700.000	9.500.000	6.500.000	0	25.729.000,00
Auszahlungen	12.224.000	19.470.000	9.500.000	6.500.000	0	56.059.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000.000	-13.770.000	0	0	0	-30.330.000,00
11112003	Projekt Strukturwandel - Mobiler Bürgerservice Büro Landrat					
Einzahlungen	179.000	0	0	0	0	179.000,00
Auszahlungen	179.000	0	0	0	0	179.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
11112681100 Investitionszuwendungen vom Land	179.000	0	0	0	0	179.000,00
11112783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	179.000	0	0	0	0	179.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
11151004	Projekt Strukturwandel - Klimaanlage Haus B und D					
Einzahlungen	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00
Auszahlungen	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
11151681100 Investitionszuwendungen vom Land	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00
11151785300 Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
11152003	Projekt Strukturwandel - Digitalisierung Landkreis					
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
11152681100 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	0	0	0	0	150.000,00
11152783400 Erwerb von immateriellen Vermögen	150.000	0	0	0	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
12701010	Projekt Strukturwandel - Übungszentrum Rettungsdienst					
Einzahlungen	0	0	500.000	2.500.000	0	3.000.000,00
Auszahlungen	0	0	500.000	2.500.000	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
12701681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	500.000	2.500.000	0	3.000.000,00
12701785100 Baumaßnahmen	0	0	500.000	2.500.000	0	3.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
12701011	Projekt Strukturwandel - Telemedizin Rettungsdienst					
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
12701681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	200.000	0	0	0	400.000,00
12701783200 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (>150-1000 EUR)	200.000	200.000	0	0	0	400.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
12800003	Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Katastrophenschutz					
Einzahlungen	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	10.000.000,00
Auszahlungen	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
12800681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	10.000.000,00
12800785100 Baumaßnahmen	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	10.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
21801001	Projekt Strukturwandel - Baumaßnahmen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000.000	13.770.000	0	0	0	30.330.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000.000	-13.770.000	0	0	0	-30.330.000,00
21801783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	0	600.000	0	0	0	600.000,00
21801785100 Baumaßnahmen	11.000.000	13.170.000	0	0	0	29.330.000,00
Saldo	-11.000.000	-13.770.000	0	0	0	-30.330.000,00
54202002	Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Kreisstraßenmeisterei					
Einzahlungen	0	1.000.000	7.000.000	2.000.000	0	10.000.000,00
Auszahlungen	0	1.000.000	7.000.000	2.000.000	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
54202681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.000.000	7.000.000	2.000.000	0	10.000.000,00
54202785100 Baumaßnahmen	0	1.000.000	7.000.000	2.000.000	0	10.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	7	8
54700003	Projekt Strukturwandel - H2 im ÖPNV					
Einzahlungen	195.000	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	195.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00
54700681100 Investitionszuwendungen vom Land	195.000	0	0	0	0	0,00
54700783100 Erwerb von Sachanlagevermögen (selbständig nutzbar >1TEUR und Unselbständige)	195.000	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	0	10.759.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	0	10.759.500,00
61200001	Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG					
Einzahlungen	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	0	10.759.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	0	10.759.500,00
61100681110 investive Schlüsselzuweisungen vom Land	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	0	10.759.500,00
Saldo	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	0	10.759.500,00
Einzahlungen	18.414.400	9.930.900	14.471.400	10.891.400	0	56.513.100,00
Auszahlungen	34.466.400	25.239.500	14.471.400	10.891.400	0	93.433.700,00
Zu-/Überschuss	-16.052.000	-15.308.600	0	0	0	-36.920.600,00

3 Vorbericht

und

Anlagen zum Vorbericht

- 1** **Ergebnisentwicklung**
- 2** **Rücklagen und Rückstellungsübersicht**
- 3** **Verbindlichkeitenübersicht**
- 4** **Sonderpostenübersicht**
- 5** **Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus
allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Entwicklung der Einwohnerzahl des Landkreises Spree-Neiße.....	28
2. Doppischer Haushaltsplan	30
3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltslage	31
3.1 Gesamtdarstellung.....	31
3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen.....	36
3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	36
3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36
3.2.3 Sonstige Transfererträge	43
3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44
3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44
3.2.6 Kostenerstattungen	45
3.2.7 Personalaufwendungen	47
3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	49
3.2.9 Transferaufwendungen	50
3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53
3.2.11 Zinsaufwendungen.....	53
4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen für die Folgejahre	54
5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	59
6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	62
7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen im Finanzplanzeitraum	63
8. Entwicklung der Kassenlage	64
9. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	64
10. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	64
11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	65

Anlagen zum Vorbericht

(1) Übersicht über die Ergebnisentwicklung	71
(2) Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	72
(3) Verbindlichkeitenübersicht.....	73
(4) Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	73
(5) Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen.....	74

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
2019	113.720

Fläche des Landkreises: 1.656,97 km²

Bevölkerungsdichte: 69 Einwohner je km²



Bevölkerung des Landkreises Spree-Neiße nach Gebietskörperschaften

Veränderung Stand 31.12.2018 gegenüber 31.12.2019

Gebietskörperschaft	Einwohner 31.12.2018	Einwohner 31.12.2019	Veränderung
Landkreis Spree-Neiße	114.429	113.720	-709
Forst (Lausitz)	18.164	17.902	-262
Guben	16.933	16.783	-150
Spremberg	22.175	21.998	-177
Drebkau	5.538	5.509	-29
Kolkwitz	9.177	9.219	42
Neuhausen/Spree	4.903	4.941	38
Schenkendöbern	3.599	3.572	-27
Welzow	3.418	3.384	-34
Amt Burg (Spreewald)	9.004	9.053	49
Briesen	766	771	5
Burg (Spreewald)	4.238	4.242	4
Dissen-Striesow	975	980	5
Guhrow	519	531	12
Schmogrow-Fehrow	798	812	14
Werben	1.708	1.717	9
Amt Döbern-Land	10.779	10.677	-102
Döbern	3.194	3.181	-13
Felixsee	1.906	1.920	14
Groß Schacksdorf-Simmersdorf	980	927	-53
Jämlitz-Klein Döben	461	446	-15
Neiße-Malxetal	1.627	1.611	-16
Tschernitz	1.236	1.228	-8
Wiesengrund	1.375	1.364	-11
Amt Peitz	10.739	10.682	-57
Drachhausen	804	786	-18
Drehnow	520	505	-15
Heinersbrück	581	579	-2
Jänschwalde	1.523	1.536	13
Peitz	4.383	4.368	-15
Tauer	695	691	-4
Teichland	1.097	1.099	2
Turnow-Preilack	1.136	1.118	-18

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 2021 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 Haushaltslage

3.1 Gesamtdarstellung

Die geprüften Jahresabschlüsse zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017 wurden durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße am 07.10.2020 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 sind in Arbeit.

Die Werte der Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 sind somit vorläufig.

Ergebnisplan

in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.942,3	282.432,2	313.238,3	30.806,1
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.832,2	287.824,3	322.204,7	34.380,4
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.889,9	-5.392,1	-8.966,4	-3.574,3
+ Finanzergebnis (Zinsen)	-70,7	-110,1	-180,1	-70,0
= ordentliches Jahresergebnis	-2.960,6	-5.502,2	-9.146,5	-3.644,3
+ außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (-)	-6.472,3 ^{*)}	-5.502,2	-9.146,5	-3.644,3

*) einschließlich Abschlussbuchungen

Im Vergleich der Ansätze des Jahres 2021 zum Jahr 2020 hat sich das Jahresergebnis um 3.644,3 TEUR verschlechtert.

Den Mehraufwendungen im Ansatz 2021 gegenüber 2020 in Höhe von 34.380,4 TEUR stehen Mehrerträge in Höhe von 30.806,1 TEUR gegenüber. Zusammen mit der Erhöhung der Finanzaufwendungen um 70,0 TEUR ist im Jahr 2021 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 9.146,5 TEUR geplant.

Der strukturelle Haushaltsausgleich wird damit im Ergebnisplan für die Jahre 2021 nicht erreicht.

Finanzplan

in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.163,5	277.647,7	308.400,4	30.752,7
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.884,8	279.931,2	314.924,8	34.993,6
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.721,3	-2.283,5	-6.524,4	-4.240,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651,5	10.910,6	18.414,4	7.503,8
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,0	20.342,2	34.466,4	14.124,2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.048,5	-9.431,6	-16.052,0	-6.620,4
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.769,8	-11.715,1	-22.576,4	-10.861,3
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	8.365,0	16.052,0	7.687,0
./. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.275,5	1.200,0	1.400,0	200,0
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.275,5	7.165,0	14.652,0	7.487,0
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	-7.045,3	-4.550,1	-7.924,4	-3.374,3

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen weiter im negativen Bereich, verbessert sich aber kontinuierlich in den Folgejahren.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

in TEUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Aufnahme von Krediten	Tilgung von Krediten für Investitionen	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres
Ergebnis 2019	-3.721,3	-2.048,5	0,0	1.275,5	-7.045,3	-2.537,2
Ansatz 2020	-2.283,5	-9.431,6	8.365,0	1.200,0	-4.550,1	-7.087,3
Ansatz 2021	-6.524,4	-16.052,0	16.052,0	1.400,0	-7.924,4	-15.011,7
Planung 2022	-3.299,8	-15.308,6	15.308,6	1.820,0	-5.119,8	-20.131,5
Planung 2023	-1.769,4	0,0	0,0	2.420,0	-4.189,4	-24.320,9
Planung 2024	-530,3	0,0	0,0	2.500,0	-3.030,3	-27.351,2

Die Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen wird im Finanzplanzeitraum nicht erreicht.

Die schrittweise Entwicklung im Finanzplanzeitraum ab 2021 hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist erkennbar.

Um die Entwicklung der Ertragslage gemäß § 10 KomHKV darzustellen, wurden aus den vorläufigen Ergebnissen 2019 und den Planwerten 2020 und 2021 Zeitreihen über die größeren Positionen der Kontengruppen gebildet und die Veränderung der Planansätze 2021 gegenüber 2020 dargestellt.

Zusammengefasste Darstellung des Ergebnishaushaltes nach Erträgen und Aufwendungen

lfd. Nr.	Ertragsart in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.433,8	10.433,9	8.990,0	-1.443,9
	darunter:				
	Leistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende, Wohngeldersparnis, Soziallastenausgleich, Jugendhilfelausgleich	10.433,8	10.433,9	8.990,0	-1.443,9
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.729,0	194.863,7	223.551,9	28.688,2
	darunter:				
	Schlüsselzuweisungen	34.130,0	35.360,8	36.455,1	1.094,3
	sonstige allgemeine Zuweisungen (u. a. Schullastenausgleich, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Finanzausgleichsumlage)	6.753,9	6.929,0	6.735,0	-194,0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.116,1	34.179,2	58.126,3	23.947,1
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.867,9	4.771,9	4.815,3	43,4
	Kreisumlage	54.374,7	55.616,2	56.832,0	1.215,8
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (SGB II)	54.344,1	57.916,6	60.493,8	2.577,2
3.	Sonstige Transfererträge	4.819,7	1.657,0	1.516,0	-141,0
	darunter:				
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	318,9	284,0	688,0	404,0
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.500,8	1.373,0	828,0	-545,0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.033,1	18.780,3	19.547,5	767,2
	davon:				
	Verwaltungsgebühren	3.686,2	3.536,0	3.672,0	136,0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Leistungsentgelte	12.346,9	15.241,6	15.872,8	631,2
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,6	978,9	1.092,5	113,6
	davon:				
	Mieten und Pachten	745,4	824,2	932,8	108,6
6.	Kostenerstattungen	49.168,4	54.901,1	57.708,5	2.807,4
	davon:				
	Kostenerstattungen vom Bund	6.047,8	6.233,6	6.916,0	682,4
	Kostenerstattungen vom Land	35.090,4	39.665,1	41.741,7	2.076,6
	Kostenerstattungen von Gemeinden	6.280,8	7.301,2	7.362,9	61,7
7.	Sonstige ordentliche Erträge	897,7	817,3	831,9	14,6
	davon:				
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge	409,7	798,8	808,3	9,5
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.942,3	282.432,2	313.238,3	30.806,1

lfd. Nr.	Aufwandsart in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
11.	Personalaufwendungen	43.457,3	48.657,3	49.821,1	1.163,8
12.	Versorgungsaufwendungen	1.767,1	-150,0	370,0	520,0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531,2	22.708,0	27.289,4	4.581,4
	davon:				
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196,6	2.990,8	4.047,1	1.056,3
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.001,4	7.690,8	8.108,5	417,7
	Mieten und Pachten	1.162,1	1.377,4	1.532,4	155,0
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.755,8	5.105,8	5.272,8	167,0
	Haltung von Fahrzeugen	519,4	563,1	557,9	-5,2
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	311,3	530,1	538,8	8,7
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.612,9	3.305,4	6.061,0	2.755,6
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	41,9	64,7	70,7	6,0
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	929,8	1.079,9	1.100,2	20,3
14.	Abschreibungen	7.650,8	7.553,2	7.537,7	-15,5
15.	Transferaufwendungen	110.459,0	110.511,5	120.481,4	9.969,9
	davon:				
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>49.273,4</u>	<u>53.191,7</u>	<u>55.960,1</u>	<u>2.768,4</u>
	darunter:				
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	36.047,9	38.097,6	38.370,6	273,0
	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	52,0	57,6	57,6	0,0
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	423,0	444,0	498,5	54,5
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.699,7	2.233,0	2.843,1	610,1
	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	5.634,7	6.437,0	7.542,0	1.105,0
	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.412,3	5.921,5	6.647,3	725,8
	<u>Sozialtransferaufwendungen</u>	<u>61.185,6</u>	<u>57.319,8</u>	<u>64.521,3</u>	<u>61.185,6</u>
	darunter:				
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.772,5	16.143,3	17.407,8	1.264,5
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	42.313,6	37.331,5	18.521,5	-18.810,0
	sonstige Soziale Leistungen	4.099,5	3.845,0	28.592,0	24.747,0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.402,9	98.544,3	116.705,1	18.160,8
	davon:				
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,4	167,3	170,3	3,0
	Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.457,1	3.435,6	3.935,9	500,3
	Geschäftsaufwendungen	1.223,6	1.430,8	1.531,1	100,3
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,1	202,7	180,0	-22,7
	Erstattung an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.754,8	33.200,1	53.094,0	19.893,9
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	55.227,8	60.157,8	58.371,5	-1.786,3
	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533,2	-50,0	-577,7	-527,7
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.832,2	287.824,3	322.204,7	34.380,4
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.889,9	-5.392,1	-8.966,4	-3.574,3
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16,8	0,0	0,0	0,0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87,5	110,1	180,1	70,0
21.	= Finanzergebnis	-70,7	-110,1	-180,1	-70,0
22.	ordentliches Jahresergebnis	*6.472,3	-5.502,2	-9.146,5	-3.644,3

*2019 einschließlich Jahresabschlussbuchungen

3.2 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes	2.460,2	2.460,3	3.100,0	639,7
Soziallastenausgleich	7.100,5	7.100,5	5.000,0	-2.100,5
Jugendhilfelausgleich	873,0	873,0	890,0	17,0
Summe	10.433,7	10.433,8	8.990,0	-1.443,8

Die Erträge aus der Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes basieren auf der Grundlage von § 5 Bbg AG-SGB II und die Erträge aus dem Soziallastenausgleich auf § 15 Abs. 1 BbgFAG.

Die Verringerung der Erträge für den Soziallastenausgleich ist auf eine Reduzierung der Finanzausgleichsmasse im BbgFAG zurückzuführen.

Der Jugendhilfelausgleich basiert auf § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 BbgFAG.

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Produkt 61100, Kontengruppe 41)

Allgemeine Zuweisungen vom Land in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	34.130,0	35.360,8	36.455,1	1.094,3
Schullastenausgleich	1.177,4	1.200,0	1.100,0	-100,0
Zuweisung für übertragene Aufgaben	5.501,8	5.501,9	5.560,0	58,1
Finanzausgleichsumlage	0,0	152,1	0,0	-152,1
Summe	40.809,2	42.214,8	43.115,1	900,3

Der Planwert der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 basiert auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 21.09.2020.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kontenart 414)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		539,3	1.321,6	12.273,3	10.951,7
darunter für Breitbandausbau		50,0	600,0	11.598,7	10.998,7
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		26.177,1	32.517,5	45.512,9	12.955,4
darunter für Kindertagesstätten		20.235,3	19.770,5	22.175,9	2.405,4
für den ÖPNV		3.795,8	3.700,0	4.330,0	630,0
für Radwege		104,5	5.000,0	5.000,0	0,0
für Breitbandausbau		0,0	400,0	9.552,0	9.152,0
für Jugendarbeit		378,7	390,0	390,0	0,0
für Muskauer Faltenbogen		200,0	500,0	500,0	0,0
für Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz Kapitel 2 (OSZ Cottbus)		0,0	810,0	850,0	40,0
für Projekte des Strukturwandels		0,0	0,0	996,0	996,0

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind im Jahr 2021 Mehrerträge im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Kita-Gesetzes des Landes Brandenburg veranschlagt.

Die Zuweisungen für den ÖPNV erhöhen sich auf Grund der aktuellen Gesetzeslage.

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

Radwegemodernisierung im Bestandsnetz - Produkt 54203

in TEUR

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 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	500,0	1.028,5	2.372,2
Summe Erträge		5.843,7	5.500,0	7.123,9	18.467,6
54203.50.....	Personalaufwendungen	54,6	64,4	64,4	183,4
54203.522100	Unterhaltung Radwege	5.843,7	5.500,0	7.123,9	18.467,6
Summe Aufwendungen		5.898,3	5.564,4	7.188,3	18.651,0
Saldo Erträge ./. Aufwendungen		-54,6	-64,4	-64,4	-183,4

* zuwendungsfähig 17.883,9 TEUR

nicht zuwendungsfähig 583,7 TEUR

- **weitere Radwegeprogramme:**

- Radwegelückenschlüsse (400,0 TEUR Planung, Gesamtmaßnahme ca. 2,0 Mio. EUR)
- Brückenmodernisierung (400,0 TEUR Planung, Gesamtmaßnahme 5,0 bis 6,0 Mio. EUR)

Breitbandausbau – Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

in TEUR

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Summe 2020 bis 2024
57100.414000	Zuweisungen vom Bund	600,0	11.598,6	11.397,3	11.148,6	11.148,6	45.893,1
57100.414100	Zuweisungen vom Land	400,0	9.552,1	9.417,8	9.252,1	9.252,1	37.874,1
57100.414200	Zuweisungen von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge		1.000,0	21.150,7	20.815,1	20.400,7	20.400,7	83.767,2
57100.527160	Aufwendungen für Planung und Beratung	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	425,0
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	21.501,1	21.165,5	20.751,1	20.751,1	85.168,8
Summe Aufwendungen		1.185,0	21.686,1	21.350,5	20.936,1	20.936,1	86.093,8
Saldo Erträge ./. Aufwendungen		-185,0	-535,4	-535,4	-535,4	-535,4	-2.326,6

Kreisumlage (Konto 4182)

Kreisumlage	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung Ansatz 2021 Ergebnis 2020
Kreisumlage, einschließlich Finanzausgleichsumlage absolut in TEUR	54.374,7	55.768,3	56.181,8	56.832,0	650,2
Umlagesatz in v. H.	39,41	39,99	39,99	38,42	-1,57

Für die Ermittlung der Kreisumlage 2021 wurden die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 21.09.2020 herangezogen.

in Mio. EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung Ansatz 2021 Ergebnis 2020
Umlagegrundlage	138,0	139,1	140,1	147,9	7,8
darunter					
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	55,2	56,1	57,2	55,0	-2,2
Steuerkraft der Gemeinden	82,8	83,0	82,9	92,9	10,0

Abwägung der Höhe der Kreisumlage 2021

Leistungen für die Bürger und der Zusammenhang zur Höhe der Kreisumlage 2021	
in EUR	Ansatz 2021
Leistungen für die Bürger insgesamt	92.458.900
pro Einwohner	813,04
Kreisumlage gesamt	56.832.000
pro Einwohner	499,75
Finanzausgleichsumlage	0,0
pro Einwohner	0,0
Einwohnerzahl am 31.12.2019	113.720

Nachweis des Zuschussbedarfes zur finanziellen Sicherung der Leistungen für die Bürger des Landkreises Spree-Neiße im Haushaltsjahr 2021

in EUR

Produktgruppen, Produkte	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss
1. Leistungen für die Bürger			
Schulen, schulische Einrichtungen und Maßnahmen, Sportförderung	4.789.200	19.220.500	14.431.300
Kulturelle Angelegenheiten, Museen, Musikpflege, Volksbildung	1.131.100	3.981.300	2.850.200
Sozialhilfe nach dem SGB XII	35.513.000	39.918.000	4.405.000
Wohlfahrtspflege und Vollzug Betreuungs- und Landespflegegeldgesetz	896.000	2.005.000	1.109.000
Bundesbeschäftigungsprogramm Kommunalkombi	0	50.000	50.000
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	50.953.500	58.371.500	7.418.000
Ausgleichsmittel für den Sozial- und Jugendbereich nach BbgFAG	8.990.000	0	-8.990.000
Jugendhilfe nach dem KJHG und Kinderheim	4.627.900	25.890.000	21.262.100
Tageseinrichtungen für Kinder	22.221.500	38.211.600	15.990.100
Brand- und Katastrophenschutz	244.700	2.029.500	1.784.800
Kreisstraßen, Kreisstraßenmeisterei und Radwege	7.558.800	11.687.300	4.128.500
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	4.765.000	9.856.200	5.091.200
Gesamt	141.690.700	211.220.900	69.530.200
2. Fachbereiche, die Leistungen für die Bürger ausführen			
Fachbereich Schule	248.900	1.356.600	1.107.700
Fachbereich Soziales	60.200	5.691.400	5.631.200
Wohngeldstelle	2.000	703.700	701.700
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.540.300	9.540.300	0
Fachbereich Jugend	402.000	5.725.700	5.323.700
Gesundheitsverwaltung	221.400	2.493.400	2.272.000
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	316.100	848.600	532.500
Gesamt	10.790.900	26.359.700	15.568.800
3. Ordnungsbehördliche Aufgaben			
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	18.600	572.300	553.700
Untere Jagd- und Fischereibehörde	69.700	70.100	400
Personenstands- und Ausländerwesen	5.000	583.600	578.600
Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz-Zulassung, Führerscheinenwesen	1.349.000	1.972.700	623.700
Bußgeldstelle	699.100	860.500	161.400
Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung, Tierkörperbeseitigung, Fleischbeschau	879.000	3.143.700	2.264.700
Fachbereich Umwelt	593.900	3.183.200	2.589.300
Fachbereich Bauordnung	1.427.100	1.926.200	499.100
Gesamt	5.041.400	12.312.300	7.270.900
4. Aus Entgelten und Kostenerstattungen finanzierte Einrichtungen			
Rettungsdienst	13.568.000	13.568.000	0
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	4.211.000	4.255.000	44.000
Asylbewerberheime und Aussiedler-Übergangsheime	3.938.100	3.983.100	45.000
Serviceeinheit Entgeltwesen und Serviceeinheit Jugend	2.545.800	2.545.800	0
Fachbereich Kataster und Vermessung	4.125.800	4.125.800	0
Gesamt	28.388.700	28.477.700	89.000
Summe 1. – 4.	185.911.700	278.370.600	92.458.900

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse ab dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2019 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum der Jahre 2020 bis 2024 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
geprüfter Jahresabschluss 2016	152,5	24.209,7	-8,0	144,5	24.558,8
geprüfter Jahresabschluss 2017	272,0	24.481,7	0,0	-154,6	24.404,2
vorläufiger Jahresabschluss 2018	-3.360,7	21.121,0	370,2	-2.569,2	21.835,0
vorläufiger Jahresabschluss 2019	-6.472,3	14.648,7	0,0	-9.856,0	11.979,0
Ansatz 2020	-5.502,2	9.146,5	0,0	-5.502,2	6.476,8
Ansatz 2021	-9.146,5	0,0	0,0	-9.146,5	719,3
Planung 2022	-6.132,9	-6.132,9	0,0	-6.132,9	-5.413,6
Planung 2023	-4.975,2	-11.108,1	0,0	-4.975,2	-10.388,8
Planung 2024	-3.736,1	-14.844,2	0,0	-3.736,1	-14.124,9

Für das Haushaltsjahr 2021 weist der Landkreis Spree-Neiße einen Gesamtfehlbetrag von 9.146,5 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf wäre über eine Erhöhung der Kreisumlage zu decken.

Unter Berücksichtigung der Darlegungen der Gemeinden zur Haushaltslage und eigene Ermittlungen wurde für das Haushaltsjahr 2021 die Kreisumlage in Höhe von 56.832,0 TEUR veranschlagt.

Als Ersatzdeckungsmittel für den weiteren Finanzbedarf in Höhe von 9.146,5 TEUR wurde die komplette vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herangezogen.

Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2018 und 2019 und des geplanten Fehlbetrages für das Jahr 2020 ergibt sich eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 9.146,5 TEUR, deren vollständige Inanspruchnahme als Ersatzdeckungsmittel den für das Jahr 2021 ausgewiesenen Fehlbetrag ausgleicht, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Kontenart 419)Grundsicherung für Arbeitssuchende

in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
<u>Erträge</u> - Leistungsbeteiligung des Bundes				
für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.168,1	7.369,8	10.683,4	3.313,6
für Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	30.809,2	32.890,7	32.529,4	-361,3
für Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	6.100,0	7.739,3	7.740,7	1,4
Erstattungen vom Eigenbetrieb Jobcenter	319,1	0,0	0,0	0,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Erträge gesamt	44.396,4	47.999,8	50.953,5	2.953,7
<u>Aufwendungen</u>				
Rückzahlung von Bundesmitteln	160,1	0,0	0,0	0,0
Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.984,7	17.887,8	16.461,4	-1.426,4
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	320,0	320,0	320,0	0,0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	182,1	420,0	420,0	0,0
ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	30.809,2	32.890,7	32.529,4	-361,3
Eingliederung von Arbeitssuchenden	6.100,0	7.739,3	7.740,7	1,4
Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	831,8	900,0	900,0	0,0
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II Produkt 31201 Aufwendungen gesamt	55.387,9	60.157,8	58.371,5	-1.786,3
Saldo	-10.991,4	-12.158,0	-7.418,0	4.740,0

Für die Haushaltsjahre 2021 plant das Jobcenter im Bereich der Kosten für Unterkunft und Heizung mit reduzierten Aufwendungen und mit entsprechend reduzierten Erträgen. Das Jobcenter rechnet für 2021 mit sinkenden Fallzahlen gegenüber dem Jahr 2020. Dementsprechend ergibt sich eine Reduzierung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung.

Entsprechend der geplanten gesetzlichen Neuregelung beträgt die Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung 64,9 % für das Jahr 2021.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
des Bundes für Kostenerstattung der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.342,0	9.916,8	9.540,3	-376,5
Weiterleitung der Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	10.331,9	9.916,8	9.540,3	-376,5

Weitere Kostenerstattungen zwischen Eigenbetrieb Jobcenter und Landkreis Spree-Neiße:

in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
<u>Aufwendungen</u>				
an den Eigenbetrieb Jobcenter kommunaler Finanzierungsanteil	1.840,3	1.880,1	1.843,5	-36,6
an den Eigenbetrieb Jobcenter für Beschäftigungsprogramme	29,6	50,0	50,0	0,0
<u>Erträge</u>				
vom Eigenbetrieb Jobcenter an den Landkreis für Leistungen der Querschnittsbereiche	527,5	250,0	250,0	0,0
Zuschuss vom Eigenbetrieb Jobcenter für die Förderung ambulanter sozialer Dienste	320,0	320,0	320,0	0,0
Saldo Aufwendungen/Erträge	1.022,4	1.360,1	1.323,5	-36,6

3.2.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

sonstige Transfererträge in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
gesamt	4.819,7	1.657,0	1.516,0	-141,0
Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Sozial- und Jugendhilfe)	318,9	284,0	688,0	404,0
darunter von Sozialleistungsträgern für die Eingliederung von behinderten Menschen	0,0	0,0	400,0	400,0
Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	4.500,8	1.373,0	828,0	-545,0
darunter von Sozialleistungsträgern für die Eingliederung von behinderten Menschen	3.342,8	500,0	0,0	-500,0
Hilfen zur Erziehung	410,4	451,0	491,0	40,0

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 (bis zum Haushaltsjahr 2020 im Produkt 31130 veranschlagt, ab dem Haushaltsjahr 2021 in den Produkten 31420, 31430 und 31440).

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren	in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
Gesamt		16.033,1	18.777,6	19.544,8	767,2
darunter					
Verkehrssicherung und –lenkung		1.255,1	1.270,0	1.330,0	60,0
Rettungsdienst (Beförderungsentgelte)		10.143,7	12.890,8	13.539,8	649,0
Musik- und Kunstschule		261,8	270,8	290,8	20,0
Schullandheime		152,3	150,0	150,0	0,0
Wohnheime		226,5	195,5	225,5	30,0
Kreisvolkshochschule		127,6	150,2	150,2	0,0
Kinder- und Jugendheim		1.263,9	1.420,3	1.442,9	22,6
Gesundheitsdienste		151,4	190,0	180,0	-10,0
Kataster und Vermessung		747,6	600,0	600,0	0,0
Bauordnung		1.457,3	1.354,0	1.354,0	0,0
Umweltbereich (FB 70)		150,1	148,7	148,7	0,0

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

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 442, 446)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
Mieten und Pachten (KA 441)		745,4	824,2	932,8	108,6
Erträge aus Verkauf (KA 442)		2,5	2,1	1,6	-0,5
Ersatzleistungen für Schadensfälle Ersatzvornahmen (KA 446)		112,6	152,6	158,1	5,5

3.2.6 Kostenerstattungen (Kontenart 448)

Kostenerstattungen in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
gesamt (KA 448)	49.168,4	54.901,1	57.708,0	2.806,9
Kostenerstattungen vom Bund (Konto 4480) gesamt	6.047,8	6.233,6	6.916,0	682,4
für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31160) Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII	6.011,6	6.190,0	6.870,0	680,0
Kostenerstattungen vom Land (Konto 4481) gesamt	35.090,4	39.665,1	41.741,7	2.076,6
darunter für				
Statistik und Wahlen	168,9	626,8	156,5	-470,3
Kataster und Vermessung	3.219,3	3.326,0	3.437,0	111,0
Hilfen zum Lebensunterhalt	543,9	200,0	265,0	65,0
Hilfen zur Pflege	1.670,0	2.100,0	2.600,0	500,0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	20.877,2	24.491,0	24.680,0	189,0
Hilfen zur Gesundheit	80,0	100,0	100,0	0,0
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	160,0	190,0	140,0	-50,0
Hilfen für Asylbewerber	2.959,8	3.250,0	4.140,0	890,0
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.346,5	3.250,0	3.580,0	330,0
Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	368,8	357,0	342,0	-15,0
Hilfen zur Erziehung	293,0	656,0	495,0	-161,0
Eingliederungshilfen nach KJHG	184,3	300,0	309,0	9,0
FB Umwelt	492,9	411,9	443,9	32,0
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	95,5	82,5	138,0	55,5

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.

Erträge 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.

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.

Den Mehrerträgen bei den Hilfen für Asylbewerber und bei den sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer stehen Mehraufwendungen aufgrund der prognostizierten 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 rückläufiger Fallzahlen.

Kostenerstattungen von Gemeinden (Konto 4482) in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
gesamt	6.280,8	7.301,2	7.362,9	61,7
darunter für				
Serviceeinheit Entgeltwesen	1.336,1	2.123,6	2.130,8	7,2
Serviceeinheit Jugend	365,1	391,4	410,2	18,8
Kataster und Vermessung	312,4	286,0	46,7	-239,3
Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	1.053,7	891,2	942,9	51,7
Kreisbibliothek	140,0	140,0	140,0	0,0
ÖPNV	427,5	435,0	435,0	0,0
Hilfen zur Erziehung	959,2	650,0	950,0	300,0
Schulkostenerstattungen	1.372,8	1.131,3	1.353,3	222,0
Wohnheime	55,6	300,0	260,0	-40,0
Radwegeprogramm	0,0	843,7	585,0	-258,7

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 Mehrerträge bei den Hilfen zur Erziehung resultieren den prognostizierten Fallzahlen, einschließlich Verweildauer, und den aktuellen Kostensätzen.

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)

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung zum Ansatz 2020
501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.423.030,08	1.442.300	1.508.700	66.400
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.820.064,38	35.569.600	36.880.800	1.311.200
501210	Dienstaufwendungen Auszubildende (1)	427.688,29	594.700	667.200	72.500
501220	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Fördermittelprojekte (1)	0,00	194.100	0	-194.100
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte - Honorare (1)	617.154,89	692.800	741.500	48.700
501910	Dienstaufwendungen Bundesfreiwilligendienst (1)	12.575,68	38.300	36.400	-1.900
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	690.280,00	770.000	840.000	70.000
502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.227.373,51	1.339.500	1.367.000	27.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.222.128,57	7.294.900	7.578.300	283.400
	Künstlersozialabgabe (1)	16.738,59	20.100	20.200	100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44.071,54	51.000	51.000	0
	Zwischensumme	43.501.105,53	48.007.300	49.691.100	1.683.800
5051-5182	Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	1.723.351,72	500.000	500.000	0
Gesamt	Summe	45.224.457,25	48.507.300	50.191.100	1.683.800
A) (1)	Summe der Beträge, die nicht unmittelbar zu den Personalaufwendungen gehören	1.074.157,45	1.540.000	1.465.300	-74.700
B)	Erstattungen von sonstig. öff. Bereich (von den KK nach Arbeitgebereaufwandsgesetz für Mutterschutz)	4,00	370.000	250.000	-120.000
C)	Personalaufwendungen spezielle Bereiche	7.430.394,09	9.214.200	8.550.600	-663.600
D)	Kostenerstattung für übertragene Aufgaben	785.693,52	736.300	695.200	-41.100
	Personalaufwendungen gesamt abzüglich A bis D	35.934.208,19	36.646.800	39.230.000	2.583.200

- 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:

	2019	2020	2021	Veränderung 2021./2020
Einwohner am	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	
Einwohnerzahl	114.429	113.720	113.720	-709
Personalaufwendungen in TEUR	45.224,5	48.507,3	50.191,1	1.683,8
Personalaufwendungen je Einwohner in EUR	395,22	426,55	441,36	14,81
Personalaufwendungen abzüglich A bis D	35.934,2	36.646,8	39.230,0	2.583,2
Personalaufwendungen abzüglich A bis D je Einwohner in EUR	314,03	322,25	344,97	22,72
VZE gesamt	737,284	763,134	775,034	11,9
VZE gesamt je 1000 Einwohner	6,44	6,71	6,81	0,10

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

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

Entwicklung der Personalaufwendungen		in TEUR
Ansatz 2020	Personalaufwendungen	48.507,3
	abzüglich Vorgabe HASIKO Jahresscheibe 2021	-655,8
	zuzüglich Auswirkungen des beschlossenen Stellenmehrbedarfs und Erhöhung der Stellenbesetzungsquote	1.039,6
	zuzüglich Tarifierhöhung 2,5 %	1.300,0
Ansatz 2021	Personalaufwendungen	50.191,1

3.2.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenart 52)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
gesamt		14.531,2	22.708,0	27.289,4	4.581,4
darunter					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.196,6	2.990,8	4.047,1	1.056,3
Unterhaltung des sonstigen Vermögens		2.001,4	7.690,8	8.108,5	417,7
Mieten, Pachten, Leasing		1.162,1	1.377,4	1.532,4	155,0
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.755,8	5.105,8	5.272,8	167,0
Haltung von Fahrzeugen		519,4	563,1	557,9	-5,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung)		311,3	530,1	538,8	8,7
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Softwarebetreuung, Lehr- und Lernmittel, Ersatzvornahmen)		2.612,9	3.305,4	6.061,0	2.755,6
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		41,9	64,7	70,7	6,0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		929,7	1.079,9	1.100,2	20,3

Die Veränderung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen stehen im Zusammenhang mit der weiteren Reduzierung des Sanierungsstaus im Bereich Schule und Kultur.

Die erhöhten Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens resultieren aus den Projekten der Radwegemodernisierung.

Bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erfolgte eine Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen u. a. durch die Erhöhung der Aufwendungen zur Tierseuchenbekämpfung (ASP) und durch die Einordnung von Projekten des Strukturwandels.

3.2.9 Transferaufwendungen (Kontenart 53)

Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
gesamt	110.459,0	110.511,5	120.481,4	9.969,9
darunter				
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.228,3	840,0	940,0	100,0
Hilfe zur Pflege	2.986,1	2.835,0	3.206,0	371,0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	27.812,8	27.625,0	28.222,0	597,0
Hilfe zur Gesundheit	257,5	200,0	250,0	50,0
Hilfe zur Überwindung besonderer Lebenslagen	205,4	220,0	195,0	-25,0
Grundsicherung im Alter	6.082,2	6.265,0	6.965,0	700,0
Hilfe für Asylbewerber	3.687,5	3.455,0	4.255,0	800,0
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.394,1	1.543,0	1.615,0	72,0
Betreuungsleistungen	20,0	20,0	20,0	0,0
Sonstige soziale Angelegenheiten und Leistungen	412,0	390,0	370,0	-20,0
Zwischensumme Fachbereich Soziales	44.088,4	43.394,0	46.039,0	2.645,0
Förderung von Kindern in Kitas und Tagespflege	2,5	10,0	10,0	0,0
Jugendarbeit	1.811,2	1.961,1	2.225,5	264,4
Jugendsozialarbeit	19,0	24,0	22,0	-2,0
Förderung der Erziehung in der Familie	2.770,3	2.204,1	3.262,0	1.057,9
Hilfen zur Erziehung	13.786,7	12.223,3	15.397,0	3.173,7
Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige	2.868,1	1.979,7	2.610,5	630,8
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfe	15,8	31,8	31,8	0,0
Übrige Hilfen	10,0	26,0	26,0	0,0
Tageseinrichtungen für Kinder	35.867,9	37.832,1	38.206,6	374,5
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	666,0	704,0	745,0	41,0
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	57.817,5	56.996,1	62.536,4	5.540,3
Soziales und Jugend gesamt	101.905,9	100.390,1	108.575,4	8.185,3

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 bei den sozialen Leistungen, entsprechend der Kostensatzsteigerung und der Fallzahlentwicklung, angepasst. Bis zum Jahr 2020 wurden diese Leistungen im Produkt 31130 geführt. Ab dem Jahr 2021 werden die Produkte 31420, 31430, 31440 neu eingerichtet.

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

Aufgrund der erwarteten Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber werden die Transferaufwendungen, denen die entsprechenden Mehrerträge gegenüberstehen, erhöht.

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

Die Ermittlung der Aufwendungen für die Förderung der Erziehung in der Familie erfolgt entsprechend der erwarteten Fallzahlen und der Kosten je Fall. Außerdem wurden die Aufwendungen für die Sozialarbeiterstellen der Tarifentwicklung angepasst.

Die Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung resultieren aus den steigenden Aufwendungen je Fall durch den zunehmenden Bedarf an intensivpädagogischer und therapeutischer Betreuung sowie ansteigende Verweildauer.

Die Mehraufwendungen bei der Eingliederungshilfe nach dem KJHG entstehen durch steigende Aufwendungen je Fall. Außerdem sind Fallzahlsteigerungen bei der stationären Betreuung zu verzeichnen.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wird die 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 fortgeschrieben. Mehraufwendungen entstehen durch die Auswirkungen des Kita-Gesetzes, denen zum Teil Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes gegenüberstehen. Außerdem entstehen Mehraufwendungen für die Erstattung von Einnahmeausfällen wegen Elternbeitragsbefreiung.

weitere Transferaufwendungen in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
ÖPNV	7.022,5	8.135,0	9.790,0	1.655,0
Wirtschaftsförderung	464,0	544,0	648,5	104,5
Tourismus	200,0	500,0	500,0	0,0
Kriegsgräberfürsorge	138,7	140,8	140,8	0,0
Schule und Kultur	434,7	460,0	470,0	10,0
Förderung des Sports	94,3	96,0	96,0	0,0
Fachbereich Bau und Planung, Denkmalschutz	31,6	60,0	60,0	0,0
Naturschutz und Landschaftspflege	25,0	33,0	48,1	15,1
Land- und Forstwirtschaft	11,4	12,0	12,0	0,0
Brand- und Katastrophenschutz	14,7	9,0	9,0	0,0

Die Mehraufwendungen im ÖPNV entstehen durch vertraglich vereinbarte Zuschüsse an Verkehrsunternehmen entsprechend der Verkehrsverträge.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung entstehen Mehraufwendungen bei Zuschüssen an die CIT GmbH im Zusammenhang mit dem Strukturwandel. Außerdem erhöhen sich die Zuschüsse an die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH.

Projekte des Strukturwandels – Ergebnishaushalt

in TEUR

Projekttitle Produktkonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
Brand-, Unfall-, Selbstschutz für Kinder und Jugendliche 12600.527120	0	108	108	108	108	108	
Der LK SPN im digitalen Zeitalter 11152.527100	764	0	0	0	0	0	2021 764 Ergebnishaushalt, 150 investiver Haushalt
H2 im ÖPNV 54700.527100	100	100	100	100	0		Ergebnishaushalt jährlich 100 Investiver Haushalt 2021 195
ÖPNV Smart 54700.527100	80	0	0	0	0	0	Konzept
Mobiler Bürgerservice (Bürgermobil) 11112.527120	52	164	164	0	0	0	Ergebnishaushalt gesamt 380 (2021 52/ 2022 164/ 2023 164) investiver Haushalt 2021 179
UNESCO Geopark Muskauer Faltenbogen 57500.531700	500	0	0	0	0	0	

3.2.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenart 54)

Sonstige ordentliche Aufwendungen in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020./2019
gesamt	91.402,9	98.544,3	116.705,1	18.160,8
<u>darunter</u>				
Schülerbeförderung	3.153,2	3.000,0	3.500,0	500,0
Schulkostenerstattung	2.945,9	4.926,4	3.926,4	-1.000,0
Erstattungen und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter (siehe Tabelle Grundsicherung für Arbeitssuchende)	65.719,8	70.074,6	67.911,8	-2.163,0
Erstattungen Rettungsdienst (Krankenhäuser, Hilfsorganisationen, Falck)	10.916,4	10.970,0	11.634,7	664,7
Breitbandausbau	0,0	1.000,0	21.501,1	20.501,1

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

Bei den Aufwendungen für Schulkostenerstattungen erfolgte eine Anpassung an den prognostizierten Bedarf.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2021./2020
gesamt	87,4	110,0	180,0	70,0
darunter Zinsen für Investitionskredite	83,2	100,0	170,0	70,0
darunter Zinsen für Kassenkredite	4,2	10,0	10,0	0,0

4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, geplante Investitionsmaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen 2021 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.

in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.651,5</u>	<u>10.910,6</u>	<u>18.414,4</u>
darunter			
investive Schlüsselzuweisungen gemäß § 13 Bbg FAG	1.335,2	2.633,8	2.715,3
Landeszuweisungen	2.282,5	8.271,8	15.688,1
Veräußerung von Sachanlagevermögen	33,8	5,0	11,0
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.700,0</u>	<u>20.342,2</u>	<u>34.466,4</u>
darunter			
Erwerb von Grundstücken	73,5	860,0	380,0
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.528,8	3.882,1	5.620,1
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	244,0	91,8	238,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.853,7	15.508,3	28.227,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.048,5	-9.431,6	-16.052,0

in TEUR

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ansatz 2021</u>	<u>18.414,4</u>
darunter	
Investitionszuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (Schulinfrastruktur)	5.154,5
Digitalpakt Schulen	2.111,8
Investive Schlüsselzuweisung	2.715,3
Investitionszuwendungen für Kreisstraßen	1.686,0
Investitionszuwendungen für den Heideradweg	5.491,8
Investitionszuwendungen für Projekte des Strukturwandels	1.224,0
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Ansatz 2021</u>	<u>34.466,4</u>
darunter	
Auszahlungen für Baumaßnahmen gesamt	28.227,5
davon	
> Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (Projekt Strukturwandel)	11.000,0
> Klimaanlage Haus B und D (Projekt Strukturwandel)	500,0
> Kreishaus Schließanlage und Frontoffice	475,0
> Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (Schulinfrastruktur, Gesamtmaßnahme 6.138,3 TEUR 2018 bis 2021)	5.204,4
> Heideradweg	5.491,8
> Kreisstraßen	2.333,4
> Rettungswachen Spremberg und Burg	2.500,0
> Behördenzentrum Spremberg/Trattendorf	700,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken gesamt	380,0
davon	
> für den Rettungsdienst (Rettungswache Burg)	350,0
> für den Heideradweg	20,0
> für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5,0
> für Kreisstraßen	5,0

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen gesamt	5.858,9
davon	
> für den Rettungsdienst (RTW, NEF, KTW, Ausrüstungsgegenstände)	975,0
> für den Brand- und Katastrophenschutz (Atemschutzausrüstung, Tragkraftspritzen)	96,0
> Digitalpakt Schulen	2.111,8
> für Schulen, Schullandheime, Wohnheime, Mehrzweckhalle, Kultur (Ausstattung)	550,4
> für die Bußgeldstelle (mobile und stationäre Messgeräte für die Geschwindigkeitsüberwachung)	388,6
> für die Kreisstraßenmeisterei (UNIMOG/MULAG)	410,0
> für Projekte Strukturwandel	724,0
> für die Verwaltung (technische Ausstattung, Möbel, ADV-Ausstattung, Software, Geräte und Ausstattung für den Gewässerschutz, Naturschutz, Landwirtschaft, Gesundheitsschutz)	603,1

Finanzielle Gesamtauswirkungen der Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe - Produkt 21801**Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt**

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

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

in TEUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
Einzahlung aus investiver Schlüsselzuweisung	160,0	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	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	
Saldo	0,0	-5.400,0	-11.000,0	-13.770,0	0,0	0,0	

Auswirkungen auf Finanzhaushalt / Finanzierungstätigkeit

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

Projekt des Strukturwandels im Investitionshaushalt

in TEUR

Projekttitel Investitionsnummer	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- kosten	Bemerkung
Bau Kreisstraßenmeisterei 54202002	0	0	1.000	7.000	2.000	0	0	10.000	
Verleih- und Ausbildungsstützpunkt für Großschadens-lagen und Katastrophen 12800003	0		3.000	2.000	2.000	2.000	1.000	10.000	
Ostdeutsches Übungszentrum 12701010	0	0	0	500	2.500	0	0	3.000	
Telemedizin in den Rettungswachen 12701011	0	200	200		0	0	0	400	
Der LK SPN im digitalen Zeitalter 11152003	0	150	0	0	0	0	0		
Klimaanlagenbau 11151004		500	1.500	0	0	0	0	2.000	
H2 im ÖPNV 54700003	0	195	0	0	0	0	0		Ergebnishaushalt jährlich 100 investiver Haushalt 2021 195
Mobiler Bürgerservice (Bürgermobil) 11112003	0	179	0	0	0	0	0		Ergebnishaushalt gesamt 380 (2021 52/ 2022 164/ 2023 164) investiver Haushalt 2021 179
Neubau Gesamtschule 21801001	5.400	11.000	13.770	0	0	0	0	30.170	bereits im Haushalt eingeordnet, +160 TEUR Eigenmittel

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

in TEUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	8.365,0	16.052,0
darunter			
Einzahlungen aus Krediten für Investitionen	0,0	8.365,0	16.052,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.275,5	1.200,0	1.400,0
darunter			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.275,5	1.200,0	1.400,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.275,5	7.165,0	14.652,0

Durch Kredite finanzierte Maßnahmen im Investitionsplan 2021 bis 2024 (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	gesamt
Kredite Veranschlagung im Haushalt 2020	8.365,0	14.612,1	16.748,5	39.725,6
Kredite Veranschlagung im Haushalt 2021	8.365,0	16.052,0	15.308,6	39.725,6

Mit Schreiben vom 20.03.2020 zur Haushaltssatzung 2020 hat die Aufsichtsbehörde den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 8.365,0 TEUR und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 31.360,6 TEUR genehmigt.

Die Haushaltssatzung 2021 enthält einen genehmigungspflichtigen Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme von 16.052,0 TEUR. Folgende Maßnahmen sollen damit finanziert werden:

kreditfinanzierte Maßnahmen in TEUR	2020	2021	2022
Behördenzentrum Spremberg/Trattendorf	100,0	700,0	0,0
Kreishaus (Frontoffice, Schließanlage, Drehkreuz)	0	537,0*	0,0
Rettungsdienst	2.865,0	3.815,0	1.538,6*
Gesamtschule	5.400,0	11.000,0	13.770,0
Summe	8.365,0	16.052,0	15.308,6

* anteilige Kreditfinanzierung

Zuschussbedarf Investitionsplan	-9.435,6	-16.052,0	-15.308,6
Finanzierung aus Rücklage aus investiver Schlüsselzuweisung **	1.070,6	0,0	0,0

** Katastrophenschutz
Brandschutz
Kreisstraßenmeisterei

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Vermögen und Schulden

Aus den geprüften Jahresabschlüssen 2015 bis 2017 ist folgende Entwicklung des Vermögens und der Schulden erkennbar:

in TEUR

Aktiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1. Anlagevermögen	156.886,9	157.575,9	155.317,7
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	386,4	410,0	415,0
1.2 Sachanlagevermögen	155.103,9	155.769,3	153.486,1
1.3 Finanzanlagevermögen	1.396,6	1.396,6	1.416,6
2. Umlaufvermögen	9.157,8	5.592,4	9.303,5
2.1 Vorräte	146,5	131,0	137,1
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.740,2	4.499,8	7.146,5
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.271,1	961,6	2.019,9
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.898,8	6.141,0	6.192,1
Bilanzsumme	172.943,5	169.309,3	170.813,3

in TEUR

Passiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1. Eigenkapital	54.780,2	55.201,2	56.043,3
1.1 Basis-Reinvermögen	18.869,1	18.869,1	18.869,1
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	24.414,4	24.558,8	24.830,8
1.3 Sonderrücklage	2.740,9	3.017,5	3.587,6
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,0	0,0	0,0
1.5 Bedarfszuweisung zum Abbau von Negativsalden im Finanzhaushalt	8.755,8	8.755,8	8.755,8
2. Sonderposten	78.902,6	77.519,6	76.346,7
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.207,4	64.546,3	64.318,5
2.2 Sonderposten	10.768,1	10.337,5	9.945,3
2.3 Sonderposten	6.927,1	2.635,8	2.082,9
3. Rückstellungen	16.131,7	14.842,8	17.669,0
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.640,7	9.826,6	9.369,0
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
3.5 Sonstige Rückstellungen	4.491,0	5.016,2	8.300,0

Passiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
4. Verbindlichkeiten	19.168,0	18.300,3	17.343,9
4.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.070,1	9.404,5	8.738,3
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	140,8	70,4	0,0
4.5 Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.772,6	2.676,5	2.947,8
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.761,9	4.787,0	4.204,8
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	285,2	154,0	593,1
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4,8	5,9	5,5
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0
4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	28,5	12,8
4.12 sonstige Verbindlichkeiten	1.132,6	1.173,5	841,6
3. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.961,0	3.445,4	3.410,4
Bilanzsumme	172.943,5	169.309,3	170.813,3

Entwicklung der Bilanzkennzahlen von 2015 bis 2017 (in %)

Bilanzkennzahl	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<u>1. Kapitalstruktur</u>			
Eigenkapitalquote	31,88	32,60	32,81
<u>2. Vermögenssituation</u>			
Fremdkapitalquote	68,12	67,40	67,19
Anlagenintensität	90,77	93,07	90,93
Anlagendeckungsgrad I	35,12	35,03	36,08
Anlagendeckungsgrad II	99,63	96,43	96,87
<u>3. Liquidität</u>			
Liquidität 1. Grades	71,22	30,67	59,45

Finanzanlagevermögen - Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Spree-Neiße

➤ voraussichtlicher Stand am 01.01.2021

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

Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen

Stand 01.01.		Kreditaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2015	12.711,1	0,0	1.641,1	11.070,0
2016	11.070,0	0,0	1.665,5	9.404,5
2017	9.404,5	900,0	1.566,2	8.738,3
2018	8.738,3	0,0	1.216,6	7.521,7
2019	7.521,7	0,0	1.275,5	6.246,2
2020	6.246,2	8.365,0	1.200,0	13.411,2
2021	13.411,2	16.052,0	1.400,0	28.063,2
2022	28.063,2	15.308,6	1.820,0	41.551,8
2023	41.551,8	0,0	2.420,0	39.131,8
2024	39.131,8	0,0	2.500,0	36.631,8

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

in EUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.019.869	4.620.908	-2.537.247
darunter			
Kassenkredite	0	0	2.537.247
Bankbestände	2.019.869	4.620.908	0

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 vom Finanzplan des Vorjahres

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	10.433,9	8.990,0	-1.443,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.569,3	223.551,9	10.982,6
Sonstige Transfererträge	1.657,0	1.516,0	-141,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.107,5	19.547,5	440,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,9	1.092,5	223,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.913,4	57.708,5	2.795,1
Sonstige ordentliche Erträge	816,3	831,9	15,6
Aktivierete Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.366,3	313.238,3	12.872,0
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	48.474,9	49.821,1	1.346,2
Versorgungsaufwendungen	-150,0	370,0	520,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.633,1	27.289,4	7.656,3
Abschreibungen	7.539,8	7.537,7	-2,1
Transferaufwendungen	110.214,4	120.481,4	10.267,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.590,5	116.705,1	2.114,6
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.302,7	322.204,7	21.902,0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63,6	-8.966,4	-9.030,0
Finanzergebnis	-180,1	-180,1	0,0
ordentliches Jahresergebnis	-116,5	-9.146,5	-9.030,0
außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-116,5	-9.146,5	-9.030,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443,1	18.414,4	11.971,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.055,2	34.466,4	13.411,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.612,1	-16.052,0	-1.439,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.516,4	-22.576,4	-11.060,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.612,1	16.052,0	1.439,9
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400,0	1.400,0	0,0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	13.212,1	14.652,0	1.439,9
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.695,7	-7.924,4	-9.620,1

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

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

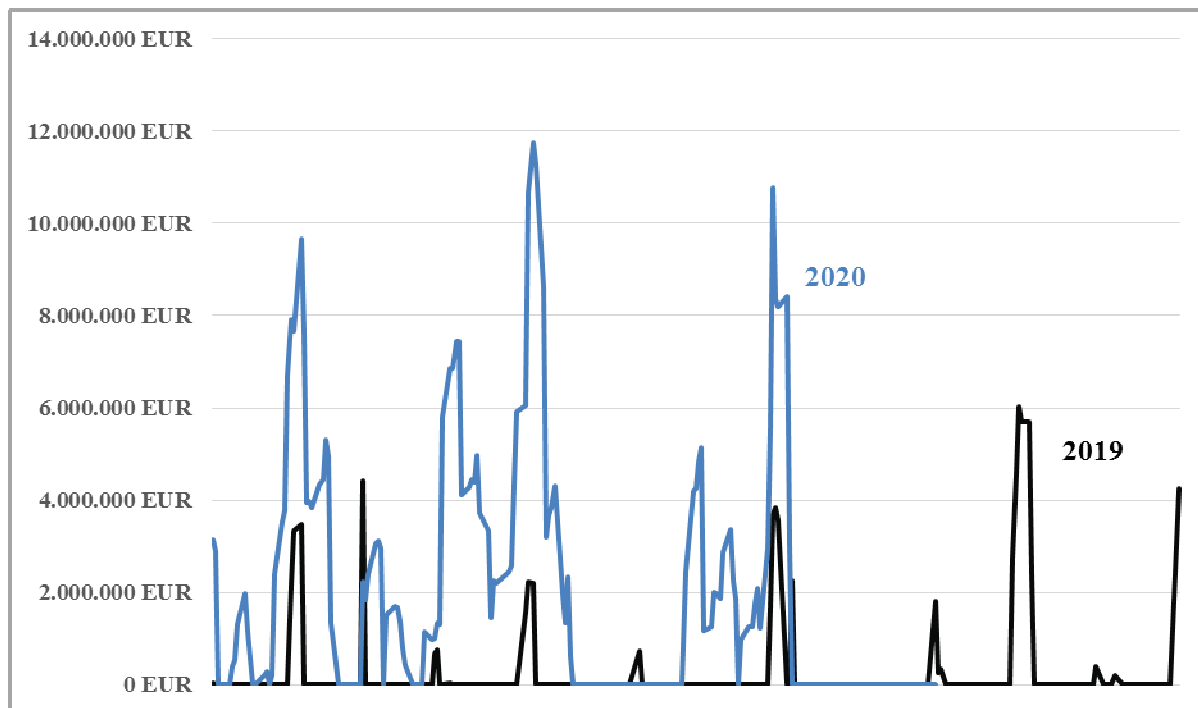
in TEUR

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
506200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20,0	20,0	20,0	20,0
70	Personalauszahlungen	20,0	20,0	20,0	20,0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	100,0	100,0	20,0	20,0
70	Personalauszahlungen	100,0	100,0	20,0	20,0
508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,0	500,0	500,0	500,0
70	Personalauszahlungen	500,0	500,0	500,0	500,0
516200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20,0	20,0	20,0	20,0
70	Personalauszahlungen	20,0	20,0	20,0	20,0
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	20,0	20,0	20,0	20,0
70	Personalauszahlungen	20,0	20,0	20,0	20,0
549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	625,0	625,0	625,0	625,0
743150	Auszahlung	625,0	625,0	625,0	625,0
549461	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Kataster und Vermessung (Produkt 51102)	52,7	52,7	0,0	0,0
7	Auszahlungen Produkt 51102	52,7	52,7	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	1.337,7	1.337,7	1.205,0	1.205,0

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

8. Entwicklung der Kassenlage

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 an 28 Tagen und im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.09.2020 an 103 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021 zu 2020
11111 Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	1111101 Anzahl der Sitzungen	124	65	130	65
11112 Büro Landrat	1111201 Anzahl der Projekte aus EU-Programmen	2	2	2	0
	1111202 Anzahl der Projekte aus Bundesprogrammen	2	1	1	0
	1111203 Anzahl der Projekte aus Landesprogrammen	1	0	0	0
11122 Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	1112201 in das Arbeitsverhältnis übernommene Auszubildende	6	11	11	0
	1112202 LOB-Auszahlung (€)	763.860	783.000	817.500	34.500
	1112203 Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter	18.000	16.700	19.000	2.300
	1112204 Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	17	15	25	10
11124 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	1112401 Anzahl gerichtlicher Verfahren per 31.12.	536	600	600	0
	1112402 Anzahl zu prüfender Kommunen	40	40	40	0
	1112403 Anzahl Genehmigungen Haushalt	34	35	37	2
	1112404 Anzahl Genehmigungen Sonstige	21	20	20	0
	1112405 Anzahl der Negativtaste	21	30	30	0
	1112406 Anzahl der ausgestellten GVO	18	10	10	0
11125 Personalentwicklung	1112505 Weiterbildungstage	425	176	380	204
11131 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	1113101 Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	6.246,2	10.107,5	28.063,2	17.955,7
	1113102 Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	54,10	87,54	245,24	157,70
	1113103 Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR	2.537,2	18.851,8	7.924,4	-10.927,4
	1113104 Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	22,00	160,26	69,25	-91,01
11132 Beteiligungsverwaltung	1113201 Anzahl Beteiligungen	6	6	6	0
	1113202 Anzahl Eigenbetriebe	2	2	2	0
11133 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1113301 Bestand bebaute LS-Komplexe	33	33	33	0
	1113302 Davon Bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	15	15	15	0
	1113303 Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m²)	402.643	409.628	407.834	-1.794
	1113304 Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m²)	86.230	86.230	84.436	-1.794
11140 Rechnungsprüfung	1114001 Anzahl örtlicher Prüfungen	157	100	100	0
	1114002 Anzahl überörtlicher Prüfungen	0	2	1	-1
11151 Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	1115101 Anzahl Dienstwagen des Zentralen Fuhrparks	22	22	22	0
	1115102 Gefahrene Kilometer	424.497	450.000	450.000	0
	1115103 Archivbestand lfm.(Verwaltungsarchiv)	11.714	12.000	12.000	0
11152 Information und Kommunikation (ADV/TUIV)	1115201 Anzahl Serversysteme Hardware	32	30	30	0
	1115202 Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	105	85	100	15
	1115203 PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	610	570	650	80
	1115204 Anzahl Fachbereichsanwendungen	78	84	80	-4
	1115205 Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	14	14	14	0
	1115206 Anzahl Druckersysteme	30	30	30	0
	1115207 Anzahl Schulungen	20	30	30	0
12100 Statistik und Wahlen	1210001 Jahresstatistik	1	1	1	0
	1210002 Unfallstatistik	2	2	2	0
	1210003 Anzahl Wahlen	3	0	1	1
12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben	1221101 Anträge auf Beitreibung von Schornsteinfegergebühren	8	10	10	0
	1221102 Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	1.900	2.000	2.000	0
	1221103 Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	50	60	50	-10
	1221104 Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister	5	5	5	0
	1221106 Widerspruchsverfahren	20	20	20	0
	12212 Personenstands- und Ausländerwesen	1221203 Namensänderungen	19	20	20
	1221204 Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	379	350	380	30
12213 Untere Jagd- und Fischereibehörde	1221301 Ausgestellte Jagdscheine	234	250	250	0
	1221302 Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	206	250	250	0
	1221304 Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	153	150	150	0
	1221305 Ausstellung Fischereiabgabe	1.223	4.000	3.000	-1.000
	1221306 Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	28	25	25	0
	1221307 Namensänderungen	3	10	10	0

Produkt	Bezeichnung (Kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021 zu 2020
12214	Bußgeldstelle	1221401	Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeitsüberwachung/ Rotlichtüberwachung	1.501	2.000	2.000	0
		1221402	Anzahl der Bußgeldbescheide aus anderen Fachbereichen	59	100	100	0
		1221403	Anzahl der Verwarungen aus Geschwindigkeitsüberwachung (neue KZ)	16.000	0	16.000	16.000
12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1222001	Anzahl der Fälle im Führerscheinwesen	7.400	8.500	8.000	-500
		1222002	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	5.500	5.500	5.500	0
		1222003	Zulassungsvorgänge gesamt	51.656	47.000	50.000	3.000
		1222004	Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	1.820	1.750	1.750	0
		1222005	Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46(1) STVO	256	250	260	10
12230	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	1223001	Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.370	7.000	6.300	-700
		1223002	Durchgeführte Kontrollen gem. Viehverkehrsverordnung	263	300	300	0
		1223003	Anzahl Futtermittelkontrollen	98	130	100	-30
		1223004	durchgeführte Betriebskontrollen insgesamt	3.908	3.800	3.900	100
		1223005	Handelsklassenkontrollen in Supermärkten	179	300	200	-100
		1223006	Hygienekontrollen in Gaststätten etc.	2.774	1.300	2.500	1.200
12600	Brandschutz	1260001	Anzahl Kreisausbildungsmaßnahmen	102	80	80	0
		1260002	Anzahl der Teilnehmer an Kreisausbildungsmaßnahmen	1.470	1.200	1.400	200
		1260003	Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	605	700	650	-50
12701	Rettungsdienst	1270101	Anzahl Leistungsbescheide an Krankenkassen, Privatversicherte und Sonstige	16.996	17.500	17.500	0
		1270102	Anzahl Rettungswachen	7	7	7	0
12800	Katastrophenschutz	1280001	Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	11.050	11.500	11.500	0
		1280002	Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	1.205	1.000	1.200	200
21600	Schulkostenerstattung Oberschulen	2160001	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.630	1.800	1.800	0
		2160002	Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	16	20	20	0
21701	Schulkostenerstattung Gymnasien	2170101	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	650	800	800	0
		2170102	Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	8	10	10	0
21702	Pückler-Gymnasium Cottbus	2170201	Anzahl der Schüler	700	700	728	28
		2170204	Anzahl der Klassen (SEK I)	17	17	18	1
		2170205	durchschnittliche Klassenstärke	28	28	28	0
		2170206	Anzahl der Klassen (Primärstufe)	2	2	2	0
21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	2170301	Anzahl der Schüler	591	575	624	49
		2170304	Anzahl der Klassen (SEK I)	16	16	18	2
		2170305	durchschnittliche Klassenstärke	26	22	26	4
21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben	2170401	Anzahl der Schüler	332	364	345	-19
		2170404	Anzahl der Klassen (SEK I)	9	9	9	0
		2170405	durchschnittliche Klassenstärke	25	28	28	0
21705	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	2170501	Anzahl der Schüler	456	500	472	-28
		2170504	Anzahl der Klassen (SEK I)	13	13	13	0
		2170505	durchschnittliche Klassenstärke	25	25	25	0
21800	Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	2180001	Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	442	480	480	0
		2180002	Anzahl der Anträge von Landkreisen	4	4	4	0
22102	FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	2210201	Anzahl Schüler	15	12	0	-12
		2210202	Durchschnittliche Klassenstärke	15	12	0	-12
		2210203	Anzahl der Klassen	1	1	0	-1
22104	GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	2210401	Anzahl Schüler	69	65	69	4
		2210402	Durchschnittliche Klassenstärke	8	8	8	0
22105	Schulkostenerstattung Förderschule	2210501	Anzahl Schüler	109	130	130	0
		2210502	Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	10	10	10	0
23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst	2310101	Anzahl Schüler/ Azubi	1.054	1.100	1.100	0
		2310102	Anzahl Klassen	54	55	54	-1
		2310103	Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	21	21	22	1
23102	Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	2310201	Anzahl Schüler/ Azubi	1.752	1.900	1.900	0
		2310202	Anzahl Klassen	99	100	100	0
		2310203	Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	37	37	37	0

Produkt	Bezeichnung (Kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021 zu 2020
23103	Schulkostenerstattung	2310301	Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	877	950	950	0
	Oberstufenzentren	2310302	Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	11	12	12	0
24100	Schülerbeförderung	2410001	Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung	4	4	4	0
		2410002	Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	5.140	5.200	5.200	0
		2410003	Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen	432	250	400	150
		2410004	Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	319	320	320	0
24301	Sonderpädagogische Beratungsstelle	2430101	Anzahl Beratungsstellen	1	1	1	0
24302	Schullandheim Burg	2430202	durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	50	45	45	0
		2430260	Anzahl Übernachtungen	5.221	5.500	5.500	0
24303	Schullandheim Jerischke	2430302	durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	37	37	37	0
		2430360	Anzahl Übernachtungen	2.786	3.000	3.000	0
24304	Medienzentrum	2430403	Neuanschaffungen von Medien	120	120	120	0
		2430404	Video- und Fotoobjekte	101	100	100	0
		2430405	Verleih von Medien (Online, im Kurierdienst und am Standort)	3.216	5.800	5.800	0
		2430422	Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Downloads	685	650	650	0
25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	2520050	Sonderausstellungen/ Jahr	5	4	4	0
		2520050	Anzahl Besucher	5.734	6.000	6.000	0
26300	Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	2630001	Anzahl Schüler	682	700	650	-50
		2630002	Anzahl Jahresstunden gesamt	19.464	19.500	17.982	-1.518
27100	Kreisvolkshochschule	0000050	Anzahl Veranstaltungen	0	0	0	0
		2719199	Teilnehmer	4.428	5.000	5.000	0
		2719299	Unterrichtsstunden	7.520	5.475	5.500	25
		50	Anzahl Veranstaltungen	457	500	500	0
27200	Kreisbibliothek Spremberg	2720030	Anzahl Entleihungen Ausleihe	95.335	97.500	95.000	-2.500
		2720060	Anzahl Veranstaltungen	103	95	100	5
		2720010	Anzahl geplante Besucher (Ausleihe + Veranstaltungen)	27.495	26.000	25.000	-1.000
28100	kulturelle Angelegenheiten	2810001	Anzahl Veranstaltungen	9	10	10	0
31110	Hilfen zum Lebensunterhalt(3. Kapitel SGB XII)	3111001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	234	60	68	8
		3111002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	129	152	132	-20
31120	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII),Auszahlungen für die häusliche Pflegenach § 63 SGB XII	3112001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	318	297	336	39
		3112002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	17	21	18	-3
31130	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	3113001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	1.046	1.048	0	-1.048
		3113002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	942	986	0	-986
31140	Hilfen zur Gesundheit	3114001	Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V	40	60	60	0
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	3115001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	19	17	4	-13
		3115002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	49	50	54	4
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	3116001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	207	50	51	1
		3116002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	899	1.079	1.083	4
31190	Serviceeinheit Entgeltwesen	3119001	Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen	1.832	2.500	2.600	100
		3119002	Anzahl Mitarbeiter	16	26	27	1
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch(SGB II)	3120101	Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	4.419	4.519	4.475	-44
		3120102	Durchschnittliche Leistung pro Bedarfsgemeinschaft	852	881	904	23
		3120103	Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent	5,9	5,7	6,3	0,6
		3120104	SGB II-Quote Stichtag 31.12. in Prozent	8,3	8,6	7,8	-0,8
31300	Hilfen für Asylbewerber	3130001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	53	55	111	56
		3130002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	459	525	557	32
31420	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	3142001	Fallzahl	0	0	557	557
31430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX	3143001	Fallzahl	0	0	47	47
31440	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX	3144001	Fallzahl	0	0	1.425	1.425
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	3155001	Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	53	55	111	56
		3155002	Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	459	525	557	32
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310001	Anzahl der Projekte	68	68	68	0
		3310002	Anzahl der Träger	25	25	25	0
35140	Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	3514001	Fallzahl LPfGG	113	111	110	-1
		3514002	Fallzahl BerRehaG	7	6	7	1
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	3517001	Fallzahl Leistungsberechtigter	15	17	12	-5
35182	Wohngeldstelle	3518201	Fallzahl Mietzuschuss	739	1.207	1.519	312
		3518202	Fallzahl Lastenzuschuss	304	498	582	84

Produkt	Bezeichnung (Kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021 zu 2020
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)	3610001	Übernahme (Fallzahl)	8	10	10	0
36200	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	3620001	Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.189	7.175	7.251	76
		3620002	Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	37	44	44	0
		3620003	Anzahl geförderter Einzelanträge	85	100	100	0
		3620004	Anzahl Leistungsvereinbarungen	54	55	55	0
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	3631001	Anzahl Projekte	6	15	15	0
		3631002	Anzahl Einzelmaßnahmen	18	10	10	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	3632001	Anzahl der Familientreffs	15	15	18	3
		3632002	Anzahl der Nutzer	90.710	70.000	85.000	15.000
		3632003	Anzahl der Netzwerke Gesunde Kinder	1	1	1	0
		3632004	Anzahl der Nutzer	282	300	300	0
		3632005	Fallzahlen § 19	80	18	44	26
		3632006	Fallzahlen § 20	3	10	10	0
36330	Hilfen zur Erziehung	3633001	Fallzahl Hilfen zur Erziehung	0	890	890	0
		3633002	% Anteil ambulanter Hilfen	0	60	60	0
		3633003	% Anteil stationärer Hilfen	0	40	40	0
36340	Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG,	3634001	Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	55	35	44	9
		3634002	Fallzahlen Hilfe für junge Volljährige § 41	65	90	60	-30
		3634003	Fallzahlen Inobhutnahmen	88	80	85	5
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, und -vormundschaft, Gerichtshilfe	3635001	Anzahl Verfahren, in denen Unterstützung notwendig ist	6	5	5	0
		3635002	Anzahl Teilnehmer Projekte	13	12	12	0
36360	Übrige Hilfen	3636001	Anzahl Veranstaltungen	7	12	12	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	3650001	Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.815	10.842	10.900	58
		3650002	Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.193	8.200	8.200	0
36711	Wohnheim Cottbus-Land	3671101	Anzahl Übernachtungen	14.022	11.700	12.500	800
		3671102	Anzahl Bettenkapazität	173	173	173	0
36712	Wohnheim Forst	30	zur Verfügung stehende Betten	123	128	128	0
		3671210	Tatsächliche Übernachtungen	6045	6.500	6.500	0
36713	Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	3671301	Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	105	120	120	0
		3671302	Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	8	10	10	0
36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	3675001	Anzahl Beratungsstellen	4	4	4	0
		3675002	Beratungsstunden	9.384	9.700	9.400	-300
36760	Kinder- und Jugendheim Spremberg	3676010	Auslastungsgrad	100	100	100	0
36780	Serviceeinheit Jugend	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	4	5	5	0
		3678004	Anzahl durchgeführter Beratungen/ Einzelverhandlungen	100	100	100	0
41200	Gesundheitseinrichtungen	4120001	Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt	255	400	300	-100
		4120002	aufsuchende Tätigkeiten (Hausbesuche)	2	10	5	-5
		4120003	Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	416	420	420	0
		4120004	Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	4.169	4.650	4.200	-450
		4120005	Anzahl Sozialberichte	2	10	5	-5
		4120006	Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	66	70	70	0
41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	4140101	Anzahl der Wasserwerkskontrollen	14	20	15	-5
		4140102	Anzahl Trinkwasserprobenentnahmen	1.965	2.250	2.000	-250
		4140103	Anzahl Badewasserprobenentnahmen	303	400	300	-100
		4140104	Anzahl Hygienekontrollen	330	420	330	-90
		4140105	Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)	3	5	5	0
		4140106	Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel	10	15	10	-5
		4140107	Anzahl Amtsärztliche Gutachten	199	210	200	-10
		4140108	Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse	1.295	1.260	1.300	40
		4140109	Anzahl Test's und Laborleistungen	311	390	320	-70
		4140110	Anzahl Impfungen	73	90	80	-10
41402	Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischschau	4140202	Durchgeführte Probenahmen	1.256	1.200	1.300	100
		4140203	Anzahl Fleischschau	2.348	2.200	2.500	300
		4140204	Anzahl Trichinenuntersuchungen	7.589	5.600	7.600	2.000
42100	Förderung des Sports	4210001	Anzahl geförderter Vereine	45	50	50	0

Produkt	Bezeichnung (Kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021 zu 2020
51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	5110101	Anzahl Stellungnahmen TÖB	350	340	340	0
		5110102	Anzahl Genehmigungsanträge	16	10	10	0
		5110103	Fördermittelanträge ILE/ LEADER	19	20	20	0
		5110104	Anzahl Objekte FB 40	16	17	17	0
		5110105	Investitionsmaßnahmen	5	10	10	0
		5110106	Anzahl Objekte andere Fachbereiche	3	2	3	1
51102	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen	5110201	Anzahl Kataster	4.907	3.750	4.500	750
		5110202	Anzahl Vermessungen	217	125	125	0
		5110203	Anzahl Wertermittlungen	196	200	180	-20
		5110204	Anzahl Datenerhebungen	2.731	2.300	2.500	200
52100	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	5210001	Antragsverfahren	2.034	2.400	2.400	0
		5210002	Ordnungsrechtliche Maßnahmen	900	1.200	1.200	0
		5210003	Rechtsschutzverfahren	68	120	120	0
52300	Denkmalschutz und -pflege	5230001	Anzahl der Denkmäler	1.135	1.100	1.200	100
		5230002	Denkmalrechtliche Genehmigungen	283	300	300	0
		5230003	Anzahl Förderungen	9	6	6	0
53701	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	5370101	Stellungnahmen	384	500	400	-100
		5370102	Abfallrechtliche Verfahren	76	100	100	0
		5370103	Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	2.604	2.620	2.620	0
		5370104	Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.210	1.220	1.220	0
		5370105	Anzahl Anträge zur Klärschlammausbringung	66	20	60	40
53702	Tierkörperbeseitigung	5370201	Stückzahl beseitigter Tierkörper	7.332	10.700	9.000	-1.700
54201	Kreisstraßen	5420101	Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR	1.940	1.500	1.500	0
		5420102	Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG	78	65	65	0
		5420103	Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB	840	410	410	0
		5420104	Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen	7	12	12	0
		5420105	Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen	1	4	4	0
54202	Kreisstraßenmeisterei	5420201	Kreisstraßennetz in km	206	220	220	0
		5420202	Instandgesetzte Kilometer	4	4	4	0
		5420203	Winterdienst in Kilometer	173	187	187	0
54203	Radwege	5420302	Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	1	3	3	0
54700	ÖPNV	5470001	Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	5.614.209	6.049.500	7.321.473	1.271.973
		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	3.782	3.680	3.800	120
		5520005	wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen (z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)	6.247	6.100	6.250	150
		5520006	wasserrechtliche Vorgänge (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	1.486	2.200	1.800	-400
55300	Kriegsgräberfürsorge	5530001	Anzahl der Kriegsgräberstätten	159	174	159	-15
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	5540001	Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	668	650	650	0
		5540002	Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	429	450	450	0
		5540003	Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	678	750	750	0
		5540004	Anzahl Baumschauen in den Gemeinden	12	30	20	-10
		5540005	Anzahl der allgemeinen Kontrollen	322	120	200	80
		5540006	Anzahl Baumschauen an Straßen und Fliesen	9	10	10	0
55500	Land- und Forstwirtschaft	5550001	Genehmigungen nach GrdstVG	356	350	350	0
		5550002	Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG	3.806	3.000	3.500	500
		5550003	Anzahl Förderungen	1.830	1.600	1.800	200
		5550004	Anzahl Stellungnahmen	319	400	350	-50
		5550005	Vor-Ort-Kontrollen - gem DüVO	72	60	80	20
		5550006	Anzahl Pflegeaufträge Feldblockkataster	4.400	4.000	4.200	200
		5550007	Statistik - Erhebungsfälle	419	400	400	0
57100	Wirtschafts- und Strukturförderung	5710001	Anzahl GRW-Stellungnahmen	15	15	15	0
		5710002	Anzahl TÖB-Stellungnahmen	6	15	15	0
57300	Mehrzweckhalle Forst	5730001	Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	37	40	38	-2
		5730002	Anzahl der Nutzungsverträge	41	43	42	-1
57500	Tourismus	5750001	Erarbeitete Publikationen/ Standortprospekte zur Darstellung des Tourismusstandortes LK SPN	2	3	2	-1
		5750002	Anzahl Stellungnahmen	17	10	10	0

Produkt	Bezeichnung (Kurz)	Kennziffer	Bezeichnung (kurz)	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2021 zu 2020
		5750003	Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)	9	8	8	0
61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110001	Kreisumlage in TEUR	54.374,7	55.616,2	56.832,0	1.215,8
		6110002	Umlagesatz in v. H.	39,41	39,99	38,42	-1,57
		6110003	Kreisumlage in EUR je Einwohner	471,96	481,71	496,66	14,95
		6110004	Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	34.130,0	35.360,8	36.455,1	1.094,3
		6110006	zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.xx	115.456	115.456	114.429	-1.027
		6110005	Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	295,61	306,27	318,58	12,31
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120001	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	83,2	150,0	170,0	20,0
		6120002	Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	0,72	1,30	1,49	0,19
		6120003	Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in TEUR	4,2	10,0	10,0	0,0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

gem. § 4 Abs. 3 KomHKV

- in TEUR -

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-6.472,3	-5.502,2	-9.146,5	-6.132,9	-4.975,2	-3.736,1
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	-5.413,6	-10.388,8
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-6.472,3	-5.502,2	-9.146,5	-6.132,9	-10.388,8	-14.124,9
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	6.472,3	5.502,2	9.146,5	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	719,3	0	0
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	-5.413,6	-10.388,8	-14.124,9
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.648,7	9.146,5	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	719,3	719,3	719,3	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV
- in TEUR-

Rücklagenarten	vorrauss. Stand zum 31.12.2019	vorrauss. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.648,7	9.146,5	0,0	9.146,5	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	719,3	719,3	0,0	0,0	719,3
Gesamtsumme Überschussrücklage:	15.368,0	9.865,8	0,0	9.146,5	719,3
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.070,6	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	94,6	94,6	0,0	0,0	94,6
Gesamtsumme Sonderrücklagen	1.165,2	94,6	0,0	0,0	94,6

Rückstellungsarten	vorrauss. Stand zum 31.12.2019	vorrauss. Stand zum 31.12.2020	Zufüh- rungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Auflösung in 2021	Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.879,0	11.379,0	660,0	160,0	0,0	11.879,0
davon Pensionsrückstellungen	8.878,9	9.328,9	600,0	0,0	0,0	9.928,9
davon Beihilferückstellungen	1.866,1	1.916,1	30,0	40,0	0,0	1.906,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	134,0	134,0	30,0	120,0	0,0	44,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	8.094,5	8.044,5	600,0	1.177,7	0,0	7.466,8
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	8.094,5	8.044,5	600,0	1.177,7	0,0	7.466,8
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	7.435,9	7.435,9	100,0	625,0	0,0	6.910,9
aus nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	553,3	553,3	500,0	500,0	0,0	553,3
aus weiteren ungewissen Verbindlichkeiten, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	105,3	55,3	0,0	52,7	0,0	2,6
Gesamtsumme Rückstellungen	18.973,5	19.423,5	1.260,0	1.337,7	0,0	19.345,8

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

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	vorauss. Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2021
			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	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.246,2	13.411,2	0,0	2.895,8	10.515,4	28.063,2
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.537,2	7.087,3	7.087,3	0,0	0,0	15.011,7
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.390,8	4.000,0	3.962,3	38,7	0,0	4.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.574,6	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.326,6	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0	1.500,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	20.164,2	30.898,5	17.449,6	2.934,5	10.515,4	53.574,9

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

- in TEUR -

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.263,6	49.711,1	3.734,6	3.715,1	3.715,1	3.715,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.173,1	13171,3	1.080,7	1.080,7	1.080,7	1.080,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.451,7	9.449,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Gesamtsumme:	70.888,4	72.331,4	4.818,0	4.798,5	4.798,5	4.798,5

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

-in TEUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	54.374,7	55.616,2	56.832,0	57.132,0	57.432,0	57.732,0
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:	54.374,7	55.616,2	56.832,0	57.132,0	57.432,0	57.732,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.819,7	1.657,0	1.516,0	1.516,0	1.516,0	1.516,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	61.185,6	57.319,8	64.521,3	64.521,3	64.521,3	64.521,3
Saldo Sozialleistungen:	-56.365,9	-55.662,8	-63.005,3	-63.005,3	-63.005,3	-63.005,3

4 Teilhaushalte/Produktpläne

4.1 Budgetübersicht

4.2 Produktübersicht

4.3 Produktpläne mit

Produktbeschreibung,

Teilergebnishaushalt,

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)

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	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
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.)

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
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 -> neu siehe 31420, 31430, 31440
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	31420	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX
50	31430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX
50	31440	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX
50	31450	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
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
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

Budget Nr.	Produkt	Bezeichnung
51	36330	Hilfe zur Erziehung
51	36340	Eingliederungshilfe nach SGB VIII / Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen
51	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfe
51	36360	Übrige Hilfen
51	36390	fachbereichsübergreifende Dienstleistungen
51	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
51	36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
51	36760	Kinder- und Jugendheim Spremberg
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Gesundheit		
53	41200	Gesundheitseinrichtungen
53	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
Budgetverantwortlichkeit: Serviceeinheit Entgeltwesen		
54	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen
54	36780	Serviceeinheit Jugend
Budgetverantwortlichkeit: Fachbereich Bau und Planung		
61	51101	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau
61	52300	Denkmalschutz und -pflege
61	54201	Kreisstraßen
61	54202	Kreisstraßenmeisterei
61	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	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
Produktbereich						
Produkt						
1 Zentrale Verwaltung	20.235.600 40.507.100 -20.271.500	19.043.100 37.476.900 -18.433.800	15.455.710,75 33.071.128,32 -17.615.417,57	20.585.600 45.186.400 -24.600.800	18.414.100 39.661.800 -21.247.700	16.254.667,22 34.520.369,30 -18.265.702,08
11 Innere Verwaltung	3.385.700 17.819.500 -14.433.800	2.573.400 16.574.300 -14.000.900	1.516.532,21 14.788.806,20 -13.272.273,99	3.815.900 18.817.300 -15.001.400	2.174.600 15.521.000 -13.346.400	2.653.210,78 13.627.533,98 -10.974.323,20
11111 Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse	6.300 463.200 -456.900	6.300 461.100 -454.800	7.099,65 343.167,94 -336.068,29	6.100 463.000 -456.900	6.100 460.900 -454.800	7.099,65 339.047,89 -331.948,24
11112 Büro Landrat	360.500 1.755.900 -1.395.400	308.200 1.659.600 -1.351.400	151.419,07 1.549.617,74 -1.398.198,67	525.700 1.928.000 -1.402.300	294.400 1.656.900 -1.362.500	174.780,89 1.582.443,37 -1.407.662,48
11122 Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt	555.000 4.921.800 -4.366.800	675.000 4.976.800 -4.301.800	497,00 5.112.876,58 -5.112.379,58	525.000 4.391.800 -3.866.800	645.000 4.446.800 -3.801.800	497,00 3.171.431,84 -3.170.934,84
11124 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht, Restaufgaben ARoV	48.200 907.800 -859.600	48.200 922.800 -874.600	942,74 874.107,38 -873.164,64	44.900 918.300 -873.400	44.900 919.500 -874.600	967,74 885.400,50 -884.432,76
11125 Personalentwicklung	0 302.100 -302.100	0 15.000 -15.000	0,00 7.217,09 -7.217,09	0 302.100 -302.100	0 15.000 -15.000	0,00 5.417,09 -5.417,09
11131 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	381.900 1.698.800 -1.316.900	353.500 1.592.200 -1.238.700	679.399,55 1.383.222,24 -703.822,69	366.300 1.699.400 -1.333.100	337.900 1.585.900 -1.248.000	1.313.189,74 1.426.731,68 -113.541,94
11132 Beteiligungsverwaltung	500 167.800 -167.300	500 160.900 -160.400	76.147,03 306.713,65 -230.566,62	0 167.300 -167.300	0 160.400 -160.400	9.897,40 302.289,70 -292.392,30
11133 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	561.700 1.193.500 -631.800	476.700 1.134.300 -657.600	314.531,09 783.368,86 -468.837,77	421.700 1.563.500 -1.141.800	336.700 904.300 -567.600	318.703,24 804.686,82 -485.983,58
11140 Rechnungsprüfung	6.200 842.700 -836.500	6.200 833.300 -827.100	1.274,60 673.499,95 -672.225,35	5.000 841.500 -836.500	5.000 832.100 -827.100	1.274,60 667.245,66 -665.971,06
11151 Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)	530.200 3.409.100 -2.878.900	527.600 3.587.300 -3.059.700	285.014,83 2.704.447,27 -2.419.432,44	946.500 4.124.100 -3.177.600	443.900 3.305.800 -2.861.900	826.574,73 3.246.834,30 -2.420.259,57
11152 Information und Kommunikation (ADV / TUIV)	926.700 1.905.600 -978.900	162.700 989.100 -826.400	206,65 850.798,40 -850.591,75	966.700 2.167.600 -1.200.900	52.700 984.600 -931.900	225,79 998.784,66 -998.558,87
11153 Personalrat	8.500 251.200 -242.700	8.500 241.900 -233.400	0,00 199.769,10 -199.769,10	8.000 250.700 -242.700	8.000 248.800 -240.800	0,00 197.220,47 -197.220,47
12 Sicherheit und Ordnung	16.849.900 22.687.600 -5.837.700	16.469.700 20.902.600 -4.432.900	13.939.178,54 18.282.322,12 -4.343.143,58	16.769.700 26.369.100 -9.599.400	16.239.500 24.140.800 -7.901.300	13.601.456,44 20.892.835,32 -7.291.378,88
12100 Statistik und Wahlen	156.500 156.500 0	626.800 626.800 0	172.127,11 342.174,62 -170.047,51	156.500 182.500 -26.000	626.800 652.800 -26.000	172.127,11 266.452,42 -94.325,31
12211 Allgemeine Ordnungsaufgaben	18.600 572.300 -553.700	18.600 550.100 -531.500	8.097,80 500.534,41 -492.436,61	14.600 568.300 -553.700	14.600 546.100 -531.500	6.081,44 502.242,65 -496.161,21
12212 Personenstands- und Ausländerwesen	5.000 583.600 -578.600	5.000 601.000 -596.000	2.620,00 534.668,03 -532.048,03	5.000 583.600 -578.600	5.000 601.000 -596.000	2.620,00 534.258,42 -531.638,42
12213 Untere Jagd- und Fischereibehörde	69.700 70.100 -400	69.700 70.000 -300	95.634,95 88.563,65 7.071,30	68.300 68.700 -400	68.300 68.600 -300	95.361,45 91.747,51 3.613,94
12214 Bußgeldstelle	695.800 860.500 -164.700	636.300 664.300 -28.000	381.016,49 541.498,55 -160.482,06	595.800 1.149.100 -553.300	586.300 1.049.300 -463.000	379.967,51 608.243,64 -228.276,13
12220 Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen	1.349.000 1.972.700 -623.700	1.289.000 1.673.100 -384.100	1.256.461,26 1.567.534,41 -311.073,15	1.337.000 1.985.700 -648.700	1.277.000 1.677.800 -400.800	1.262.670,01 1.527.182,52 -264.512,51
12230 Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung	774.600 2.939.400 -2.164.800	702.600 1.854.900 -1.152.300	1.138.223,34 1.801.156,59 -662.933,25	769.400 2.934.200 -2.164.800	697.400 1.853.300 -1.155.900	1.234.653,06 1.775.760,39 -541.107,33
12600 Brandschutz	140.200 992.900 -852.700	140.200 1.069.500 -929.300	289.871,31 949.595,07 -659.723,76	50.800 978.900 -928.100	50.800 1.095.500 -1.044.700	281.064,97 1.110.447,39 -829.382,42

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12701 Rettungsdienst	13.568.000 <u>13.503.000</u> 65.000	12.909.000 <u>12.844.000</u> 65.000	10.555.923,35 <u>11.308.099,99</u> -752.176,64	13.749.800 <u>16.941.500</u> -3.191.700	12.890.800 <u>15.122.500</u> -2.231.700	10.126.132,19 <u>13.865.378,80</u> -3.739.246,61
12800 Katastrophenschutz	72.500 <u>1.036.600</u> -964.100	72.500 <u>948.900</u> -876.400	39.202,93 <u>648.496,80</u> -609.293,87	22.500 <u>976.600</u> -954.100	22.500 <u>1.473.900</u> -1.451.400	40.778,70 <u>611.121,58</u> -570.342,88
2 Schule und Kultur	5.178.600 <u>22.157.500</u> -16.978.900	4.812.500 <u>21.254.600</u> -16.442.100	2.870.665,83 <u>15.814.727,46</u> -12.944.061,63	11.139.400 <u>38.494.200</u> -27.354.800	7.656.400 <u>28.801.800</u> -21.145.400	2.964.442,83 <u>15.638.975,08</u> -12.674.532,25
21 Schulträgeraufgaben	1.042.100 <u>6.605.200</u> -5.563.100	997.200 <u>7.081.400</u> -6.084.200	616.405,53 <u>4.743.968,14</u> -4.127.562,61	5.336.500 <u>21.536.100</u> -16.199.600	3.010.300 <u>14.111.200</u> -11.100.900	621.788,13 <u>3.847.153,90</u> -3.225.365,77
21600 Schulkostenerstattung Oberschulen	0 <u>1.500.000</u> -1.500.000	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0,00 <u>1.159.488,09</u> -1.159.488,09	0 <u>1.500.000</u> -1.500.000	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0,00 <u>1.160.746,71</u> -1.160.746,71
21701 Schulkostenerstattung Gymnasien	0 <u>895.000</u> -895.000	0 <u>995.000</u> -995.000	19.741,82 <u>834.482,88</u> -814.741,06	0 <u>895.000</u> -895.000	0 <u>995.000</u> -995.000	19.741,82 <u>48.860,48</u> -29.118,66
21702 Pückler-Gymnasium Cottbus	628.900 <u>1.176.800</u> -547.900	583.100 <u>1.021.300</u> -438.200	571.146,28 <u>769.547,65</u> -198.401,37	2.181.100 <u>2.505.700</u> -324.600	1.420.200 <u>1.680.400</u> -260.200	575.029,12 <u>852.056,96</u> -277.027,84
21703 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg	202.300 <u>789.100</u> -586.800	202.500 <u>787.900</u> -585.400	12.982,00 <u>485.758,60</u> -472.776,60	456.700 <u>976.100</u> -519.400	12.500 <u>524.900</u> -512.400	12.887,00 <u>525.261,09</u> -512.374,09
21704 Pestalozzi-Gymnasium Guben	80.500 <u>773.200</u> -692.700	81.200 <u>738.800</u> -657.600	6.373,32 <u>497.367,96</u> -490.994,64	682.000 <u>1.369.200</u> -687.200	324.300 <u>928.900</u> -604.600	6.930,24 <u>550.446,39</u> -543.516,15
21705 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst	130.400 <u>938.100</u> -807.700	130.400 <u>938.400</u> -808.000	6.162,11 <u>610.280,93</u> -604.118,82	2.016.700 <u>2.757.100</u> -740.400	1.253.300 <u>1.982.000</u> -728.700	7.199,95 <u>665.814,64</u> -658.614,69
21800 Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>600.000</u> -600.000	0,00 <u>387.042,03</u> -387.042,03	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>600.000</u> -600.000	0,00 <u>32.211,40</u> -32.211,40
21801 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	0 <u>33.000</u> -33.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>11.033.000</u> -11.033.000	0 <u>5.400.000</u> -5.400.000	0,00 <u>11.756,23</u> -11.756,23
22 Schulträgeraufgaben	170.900 <u>1.460.000</u> -1.289.100	63.500 <u>1.528.300</u> -1.464.800	76.648,42 <u>747.762,98</u> -671.114,56	1.258.000 <u>2.454.400</u> -1.196.400	820.800 <u>2.080.400</u> -1.259.600	77.656,21 <u>780.597,52</u> -702.941,31
22101 Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)	4.300 <u>61.500</u> -57.200	4.900 <u>194.400</u> -189.500	26.772,77 <u>118.815,78</u> -92.043,01	4.300 <u>61.500</u> -57.200	3.000 <u>134.400</u> -131.400	26.030,77 <u>118.606,39</u> -92.575,62
22102 FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg	91.700 <u>451.300</u> -359.600	7.700 <u>285.700</u> -278.000	8.793,51 <u>161.974,89</u> -153.181,38	87.500 <u>357.800</u> -270.300	3.500 <u>187.700</u> -184.200	9.066,81 <u>163.823,16</u> -154.756,35
22104 GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg	74.900 <u>447.200</u> -372.300	50.900 <u>398.200</u> -347.300	41.082,14 <u>335.790,14</u> -294.708,00	1.166.200 <u>1.535.100</u> -368.900	814.300 <u>1.108.300</u> -294.000	42.558,63 <u>366.985,80</u> -324.427,17
22105 Schulkostenerstattung Förderschulen	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>650.000</u> -650.000	0,00 <u>131.182,17</u> -131.182,17	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>650.000</u> -650.000	0,00 <u>131.182,17</u> -131.182,17
23 Schulträgeraufgaben	2.404.900 <u>4.494.900</u> -2.090.000	2.210.500 <u>4.074.400</u> -1.863.900	836.205,77 <u>2.249.166,10</u> -1.412.960,33	3.150.100 <u>5.084.400</u> -1.934.300	1.569.900 <u>3.382.200</u> -1.812.300	783.149,20 <u>2.411.947,04</u> -1.628.797,84
23101 Oberstufenzentrum I, Standort Forst	407.600 <u>1.107.900</u> -700.300	407.600 <u>1.035.600</u> -628.000	152.805,84 <u>677.309,89</u> -524.504,05	877.000 <u>1.567.600</u> -690.600	161.000 <u>883.400</u> -722.400	154.103,08 <u>778.796,42</u> -624.693,34
23102 Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus	1.972.300 <u>2.862.000</u> -889.700	1.777.900 <u>2.363.800</u> -585.900	652.905,18 <u>1.120.801,13</u> -467.895,95	2.248.100 <u>2.991.800</u> -743.700	1.383.900 <u>1.823.800</u> -439.900	593.458,00 <u>1.239.783,49</u> -646.325,49
23103 Schulkostenerstattung Oberstufenzentren	25.000 <u>525.000</u> -500.000	25.000 <u>675.000</u> -650.000	30.494,75 <u>451.055,08</u> -420.560,33	25.000 <u>525.000</u> -500.000	25.000 <u>675.000</u> -650.000	35.588,12 <u>393.367,13</u> -357.779,01
24 Schulträgeraufgaben	447.100 <u>5.681.600</u> -5.234.500	450.100 <u>5.016.200</u> -4.566.100	334.684,76 <u>4.968.821,96</u> -4.634.137,20	391.900 <u>5.632.000</u> -5.240.100	1.254.900 <u>5.825.800</u> -4.570.900	335.846,87 <u>5.162.157,65</u> -4.826.310,78
24100 Schülerbeförderung	35.000 <u>3.500.000</u> -3.465.000	35.000 <u>3.000.000</u> -2.965.000	40.926,20 <u>3.153.249,29</u> -3.112.323,09	35.000 <u>3.500.000</u> -3.465.000	35.000 <u>3.000.000</u> -2.965.000	40.944,20 <u>3.200.563,08</u> -3.159.618,88

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
24301 Sonderpädagogische Beratungsstelle	600 5.100 -4.500	600 4.100 -3.500	0,00 4.479,17 -4.479,17	0 5.500 -5.500	0 3.500 -3.500	0,00 4.588,90 -4.588,90
24302 Schullandheim Burg	130.600 415.500 -284.900	133.600 381.300 -247.700	115.697,66 328.399,92 -212.702,26	110.200 393.600 -283.400	113.200 362.200 -249.000	117.653,05 465.185,91 -347.532,86
24303 Schullandheim Jerischke	62.400 227.500 -165.100	62.400 226.900 -164.500	47.934,21 228.465,56 -180.531,35	50.100 211.900 -161.800	50.100 212.000 -161.900	47.610,91 234.201,66 -186.590,75
24304 Medienzentrum	14.900 176.900 -162.000	14.900 173.900 -159.000	450,78 149.093,65 -148.642,87	1.000 172.200 -171.200	1.000 165.900 -164.900	337,80 153.381,67 -153.043,87
24305 Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)	203.600 1.356.600 -1.153.000	203.600 1.230.000 -1.026.400	129.675,91 1.105.134,37 -975.458,46	195.600 1.348.800 -1.153.200	1.055.600 2.082.200 -1.026.600	129.300,91 1.104.236,43 -974.935,52
25 Kultur und Wissenschaft	86.400 689.400 -603.000	87.900 683.400 -595.500	27.880,75 585.813,31 -557.932,56	25.600 633.600 -608.000	27.100 627.000 -599.900	26.827,24 580.053,43 -553.226,19
25200 Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg	86.400 689.400 -603.000	87.900 683.400 -595.500	27.880,75 585.813,31 -557.932,56	25.600 633.600 -608.000	27.100 627.000 -599.900	26.827,24 580.053,43 -553.226,19
26 Kultur und Wissenschaft	444.700 1.535.600 -1.090.900	424.700 1.261.000 -836.300	385.276,15 1.106.893,39 -721.617,24	421.800 1.462.200 -1.040.400	421.800 1.187.600 -765.800	520.552,62 1.364.808,44 -844.255,82
26300 Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg	444.700 1.535.600 -1.090.900	424.700 1.261.000 -836.300	385.276,15 1.106.893,39 -721.617,24	421.800 1.462.200 -1.040.400	421.800 1.187.600 -765.800	520.552,62 1.364.808,44 -844.255,82
27 Kultur und Wissenschaft	532.300 1.157.000 -624.700	521.400 1.151.000 -629.600	478.135,64 942.064,42 -463.928,78	505.300 1.157.700 -652.400	494.400 1.128.700 -634.300	483.196,04 1.022.010,30 -538.814,26
27100 Kreisvolkshochschule	352.400 771.900 -419.500	346.400 751.000 -404.600	321.918,45 657.019,40 -335.100,95	341.400 790.600 -449.200	335.400 746.700 -411.300	326.508,63 701.309,35 -374.800,72
27200 Kreisbibliothek Spremberg	179.900 385.100 -205.200	175.000 400.000 -225.000	156.217,19 285.045,02 -128.827,83	163.900 367.100 -203.200	159.000 382.000 -223.000	156.687,41 320.700,95 -164.013,54
28 Kultur und Wissenschaft	50.200 533.800 -483.600	57.200 458.900 -401.700	115.428,81 470.237,16 -354.808,35	50.200 533.800 -483.600	57.200 458.900 -401.700	115.426,52 470.246,80 -354.820,28
28100 kulturelle Angelegenheiten	50.200 533.800 -483.600	57.200 458.900 -401.700	115.428,81 470.237,16 -354.808,35	50.200 533.800 -483.600	57.200 458.900 -401.700	115.426,52 470.246,80 -354.820,28
3 Soziales und Jugend	135.770.600 198.867.500 -63.096.900	128.330.000 191.421.400 -63.091.400	123.144.003,66 187.880.246,08 -64.736.242,42	135.455.600 198.492.100 -63.036.500	128.011.000 191.270.100 -63.259.100	122.234.761,90 188.113.078,14 -65.878.316,24
31 Soziale Hilfen	106.289.900 118.031.500 -11.741.600	101.291.500 117.351.700 -16.060.200	96.334.551,25 113.853.731,21 -17.519.179,96	106.233.600 117.990.200 -11.756.600	101.235.200 117.300.400 -16.065.200	95.509.098,25 112.961.010,70 -17.451.912,45
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	341.000 940.000 -599.000	281.000 840.000 -559.000	652.614,39 1.237.562,66 -584.948,27	341.000 940.000 -599.000	281.000 840.000 -559.000	633.184,17 1.238.219,48 -605.035,31
31120 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), Auszahlungen für die häusliche Pflege nach § 63 SGB XII	2.746.000 3.206.000 -460.000	2.257.000 2.835.000 -578.000	2.026.127,21 2.987.540,22 -961.413,01	2.746.000 3.206.000 -460.000	2.257.000 2.835.000 -578.000	1.974.255,38 2.992.678,01 -1.018.422,63
31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	140.000 140.000 0	25.295.000 27.832.000 -2.537.000	24.601.609,41 28.026.304,05 -3.424.694,64	140.000 140.000 0	25.295.000 27.832.000 -2.537.000	24.488.194,59 27.645.131,24 -3.156.936,65
31140 Hilfen zur Gesundheit	100.000 250.000 -150.000	100.000 200.000 -100.000	94.389,48 257.509,21 -163.119,73	100.000 250.000 -150.000	100.000 200.000 -100.000	85.357,85 265.479,37 -180.121,52
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	141.000 195.000 -54.000	191.000 220.000 -29.000	161.042,00 205.450,38 -44.408,38	141.000 195.000 -54.000	191.000 220.000 -29.000	161.781,60 204.123,04 -42.341,44
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII	6.965.000 6.965.000 0	6.265.000 6.265.000 0	6.098.853,00 6.082.175,89 16.677,11	6.965.000 6.965.000 0	6.265.000 6.265.000 0	6.006.277,82 6.199.420,35 -193.142,53
31190 Serviceeinheit Entgeltwesen	2.134.000 1.963.600 170.400	2.126.800 1.957.000 169.800	1.336.124,64 1.210.942,42 125.182,22	2.130.800 1.960.400 170.400	2.123.600 1.953.800 169.800	1.353.477,20 1.214.233,62 139.243,58

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	50.953.500 <u>58.371.500</u> -7.418.000	47.999.800 <u>60.157.800</u> -12.158.000	44.396.469,96 <u>55.387.839,32</u> -10.991.369,36	50.953.500 <u>58.371.500</u> -7.418.000	47.999.800 <u>60.157.800</u> -12.158.000	43.644.042,65 <u>54.703.659,98</u> -11.059.617,33
31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	9.540.300 <u>9.540.300</u> 0	9.916.800 <u>9.916.800</u> 0	10.341.970,02 <u>10.331.917,75</u> 10.052,27	9.540.300 <u>9.540.300</u> 0	9.916.800 <u>9.916.800</u> 0	10.482.941,55 <u>10.476.778,50</u> 6.163,05
31300 Hilfen für Asylbewerber	4.211.000 <u>4.255.000</u> -44.000	3.321.000 <u>3.455.000</u> -134.000	3.022.456,88 <u>4.274.973,67</u> -1.252.516,79	4.211.000 <u>4.255.000</u> -44.000	3.321.000 <u>3.455.000</u> -134.000	3.013.160,02 <u>4.189.699,61</u> -1.176.539,59
31420 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX	7.440.000 <u>8.755.000</u> -1.315.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.440.000 <u>8.755.000</u> -1.315.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX	785.000 <u>925.000</u> -140.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	785.000 <u>925.000</u> -140.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX	16.855.000 <u>18.542.000</u> -1.687.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	16.855.000 <u>18.542.000</u> -1.687.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber	3.938.100 <u>3.983.100</u> -45.000	3.538.100 <u>3.673.100</u> -135.000	3.602.894,26 <u>3.851.515,64</u> -248.621,38	3.885.000 <u>3.945.000</u> -60.000	3.485.000 <u>3.625.000</u> -140.000	3.666.425,42 <u>3.831.587,50</u> -165.162,08
33 Soziale Hilfen	549.500 1.615.000 -1.065.500	549.500 1.543.000 -993.500	586.971,59 1.394.119,03 -807.147,44	549.500 1.615.000 -1.065.500	549.500 1.543.000 -993.500	562.764,36 1.400.939,78 -838.175,42
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	549.500 <u>1.615.000</u> -1.065.500	549.500 <u>1.543.000</u> -993.500	586.971,59 <u>1.394.119,03</u> -807.147,44	549.500 <u>1.615.000</u> -1.065.500	549.500 <u>1.543.000</u> -993.500	562.764,36 <u>1.400.939,78</u> -838.175,42
34 Soziale Hilfen	500 20.000 -19.500	500 20.000 -19.500	1.360,00 20.000,00 -18.640,00	500 20.000 -19.500	500 20.000 -19.500	1.360,00 20.000,00 -18.640,00
34300 Betreuungsleistungen	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>20.000</u> -19.500	1.360,00 <u>20.000,00</u> -18.640,00	500 <u>20.000</u> -19.500	500 <u>20.000</u> -19.500	1.360,00 <u>20.000,00</u> -18.640,00
35 Soziale Hilfen	408.200 6.815.100 -6.406.900	472.200 6.398.700 -5.926.500	418.965,39 6.343.436,49 -5.924.471,10	387.100 6.814.700 -6.427.600	447.100 6.392.100 -5.945.000	406.990,34 6.608.109,81 -6.201.119,47
35140 Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	345.000 <u>345.000</u> 0	360.000 <u>360.000</u> 0	381.557,38 <u>379.320,10</u> 2.237,28	345.000 <u>345.000</u> 0	360.000 <u>360.000</u> 0	373.603,30 <u>377.883,14</u> -4.279,84
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.000 <u>25.000</u> -24.000	1.000 <u>30.000</u> -29.000	956,29 <u>32.677,20</u> -31.720,91	1.000 <u>25.000</u> -24.000	1.000 <u>30.000</u> -29.000	1.641,09 <u>32.060,40</u> -30.419,31
35181 FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen	60.200 <u>5.691.400</u> -5.631.200	109.200 <u>5.375.300</u> -5.266.100	36.451,72 <u>5.304.759,17</u> -5.268.307,45	40.000 <u>5.691.900</u> -5.651.900	85.000 <u>5.369.600</u> -5.284.600	31.722,45 <u>5.572.030,67</u> -5.540.308,22
35182 Wohngeldstelle	2.000 <u>703.700</u> -701.700	2.000 <u>583.400</u> -581.400	0,00 <u>597.079,77</u> -597.079,77	1.100 <u>702.800</u> -701.700	1.100 <u>582.500</u> -581.400	23,50 <u>596.535,35</u> -596.511,85
35183 Beschäftigungsprogramme	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>29.600,25</u> -29.600,25	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>50.000</u> -50.000	0,00 <u>29.600,25</u> -29.600,25
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.522.500 72.385.900 -43.863.400	26.016.300 66.108.000 -40.091.700	25.802.155,43 66.268.959,35 -40.466.803,92	28.284.900 72.052.200 -43.767.300	25.778.700 66.014.600 -40.235.900	25.754.548,95 67.123.017,85 -41.368.468,90
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	9,00 <u>2.497,33</u> -2.488,33	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>10.000</u> -10.000	9,00 <u>2.497,33</u> -2.488,33
36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	485.500 <u>2.225.500</u> -1.740.000	485.500 <u>1.961.100</u> -1.475.600	425.612,88 <u>1.811.228,46</u> -1.385.615,58	485.500 <u>2.225.500</u> -1.740.000	485.500 <u>1.961.100</u> -1.475.600	407.294,01 <u>1.809.870,46</u> -1.402.576,45
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 13, 14 KJHG)	15.200 <u>23.000</u> -7.800	14.200 <u>25.000</u> -10.800	16.660,00 <u>21.096,24</u> -4.436,24	15.200 <u>23.000</u> -7.800	14.200 <u>25.000</u> -10.800	16.660,00 <u>21.096,24</u> -4.436,24
36320 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19, 20 KJHG)	250.000 <u>3.262.000</u> -3.012.000	240.000 <u>2.204.100</u> -1.964.100	288.465,00 <u>2.772.315,97</u> -2.483.850,97	250.000 <u>3.262.000</u> -3.012.000	240.000 <u>2.204.100</u> -1.964.100	284.163,74 <u>2.721.752,31</u> -2.437.588,57
36330 Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)	1.997.000 <u>15.482.000</u> -13.485.000	1.818.000 <u>12.298.300</u> -10.480.300	1.718.213,69 <u>13.914.712,56</u> -12.196.498,87	1.997.000 <u>15.482.000</u> -13.485.000	1.818.000 <u>12.298.300</u> -10.480.300	1.769.294,32 <u>14.253.612,02</u> -12.484.317,70

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36340 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG, Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG), Inobhutnahme	409.000 <u>2.617.500</u> -2.208.500	398.000 <u>1.989.700</u> -1.591.700	399.564,51 <u>2.870.621,26</u> -2.471.056,75	409.000 <u>2.617.500</u> -2.208.500	398.000 <u>1.989.700</u> -1.591.700	374.327,28 <u>2.898.828,08</u> -2.524.500,80
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, und -vormundschaft, Gerichtshilfe	0 <u>32.800</u> -32.800	0 <u>32.800</u> -32.800	0,00 <u>15.798,36</u> -15.798,36	0 <u>32.800</u> -32.800	0 <u>32.800</u> -32.800	0,00 <u>15.860,70</u> -15.860,70
36360 Übrige Hilfen	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.195,00 <u>10.104,08</u> -4.909,08	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.000 <u>26.000</u> -21.000	5.195,00 <u>10.104,08</u> -4.909,08
36390 FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen	379.000 <u>5.725.700</u> -5.346.700	453.600 <u>5.022.900</u> -4.569.300	429.860,31 <u>4.708.898,01</u> -4.279.037,70	331.600 <u>5.666.600</u> -5.335.000	406.200 <u>4.952.100</u> -4.545.900	433.607,07 <u>4.645.985,56</u> -4.212.378,49
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	22.221.500 <u>38.211.600</u> -15.990.100	19.816.100 <u>37.832.100</u> -18.016.000	20.355.947,70 <u>35.874.996,82</u> -15.519.049,12	22.221.500 <u>38.211.600</u> -15.990.100	19.816.100 <u>37.832.100</u> -18.016.000	20.354.258,35 <u>36.423.697,25</u> -16.069.438,90
36711 Wohnheim Cottbus-Land	508.700 <u>757.500</u> -248.800	500.700 <u>728.200</u> -227.500	352.515,07 <u>642.932,25</u> -290.417,18	384.800 <u>645.500</u> -260.700	376.800 <u>614.700</u> -237.900	349.700,21 <u>719.516,35</u> -369.816,14
36712 Wohnheim Forst	373.600 <u>808.400</u> -434.800	448.600 <u>755.000</u> -306.400	158.014,89 <u>705.153,47</u> -547.138,58	331.900 <u>684.900</u> -353.000	406.900 <u>885.000</u> -478.100	193.907,16 <u>794.195,99</u> -600.288,83
36713 Wohnheime für Auszubildende - Kostenerstattung	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>625.719,69</u> -625.719,69	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>520.479,47</u> -520.479,47
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0 <u>745.000</u> -745.000	0 <u>704.000</u> -704.000	18.181,87 <u>666.049,00</u> -647.867,13	0 <u>745.000</u> -745.000	0 <u>704.000</u> -704.000	5.296,19 <u>666.049,00</u> -660.752,81
36760 Kinder- und Jugendheim Spremberg	1.466.200 <u>1.430.000</u> 36.200	1.443.600 <u>1.407.400</u> 36.200	1.268.157,75 <u>1.288.153,25</u> -19.995,50	1.443.200 <u>1.392.500</u> 50.700	1.420.600 <u>1.369.900</u> 50.700	1.166.795,54 <u>1.295.544,96</u> -128.749,42
36780 Serviceeinheit Jugend	411.800 <u>378.900</u> 32.900	393.000 <u>361.400</u> 31.600	365.757,76 <u>338.682,60</u> 27.075,16	410.200 <u>377.300</u> 32.900	391.400 <u>359.800</u> 31.600	394.041,08 <u>323.928,05</u> 70.113,03
4 Gesundheit und Sport	298.800 <u>2.658.200</u> -2.359.400	298.500 <u>2.421.500</u> -2.123.000	229.936,63 <u>2.242.755,48</u> -2.012.818,85	283.000 <u>2.664.200</u> -2.381.200	282.700 <u>2.425.900</u> -2.143.200	229.515,45 <u>2.267.824,53</u> -2.038.309,08
41 Gesundheitsdienste	298.800 <u>2.562.200</u> -2.263.400	298.500 <u>2.325.500</u> -2.027.000	229.936,63 <u>2.148.450,01</u> -1.918.513,38	283.000 <u>2.568.200</u> -2.285.200	282.700 <u>2.329.900</u> -2.047.200	229.515,45 <u>2.173.519,06</u> -1.944.003,61
41200 Gesundheitseinrichtungen	62.100 <u>57.300</u> 4.800	55.300 <u>66.700</u> -11.400	48.875,00 <u>60.945,81</u> -12.070,81	62.000 <u>57.200</u> 4.800	55.200 <u>66.600</u> -11.400	48.875,00 <u>62.167,52</u> -13.292,52
41401 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	159.300 <u>2.436.100</u> -2.276.800	159.300 <u>2.189.500</u> -2.030.200	114.169,63 <u>2.044.159,69</u> -1.929.990,06	144.400 <u>2.442.000</u> -2.297.600	144.400 <u>2.193.800</u> -2.049.400	115.004,49 <u>2.067.796,32</u> -1.952.791,83
41402 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau	77.400 <u>68.800</u> 8.600	83.900 <u>69.300</u> 14.600	66.892,00 <u>43.344,51</u> 23.547,49	76.600 <u>69.000</u> 7.600	83.100 <u>69.500</u> 13.600	65.635,96 <u>43.555,22</u> 22.080,74
42 Sportförderung	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0,00 <u>94.305,47</u> -94.305,47	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0,00 <u>94.305,47</u> -94.305,47
42100 Förderung des Sports	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0,00 <u>94.305,47</u> -94.305,47	0 <u>96.000</u> -96.000	0 <u>96.000</u> -96.000	0,00 <u>94.305,47</u> -94.305,47
5 Gestaltung der Umwelt	41.711.900 <u>58.014.500</u> -16.302.600	20.577.500 <u>35.250.000</u> -14.672.500	11.616.412,24 <u>22.823.478,46</u> -11.207.066,22	47.673.800 <u>64.374.300</u> -16.700.500	23.270.400 <u>38.003.800</u> -14.733.400	13.615.721,02 <u>24.957.236,30</u> -11.341.515,28
51 Räumliche Planung und Entwicklung	4.506.600 <u>5.783.800</u> -1.277.200	4.643.900 <u>6.146.800</u> -1.502.900	4.332.142,37 <u>5.183.778,24</u> -851.635,87	4.471.500 <u>5.822.100</u> -1.350.600	4.638.800 <u>6.191.700</u> -1.552.900	4.356.436,05 <u>5.297.337,71</u> -940.901,66
51101 Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau	380.800 <u>1.753.300</u> -1.372.500	389.800 <u>1.729.900</u> -1.340.100	46.107,63 <u>1.243.130,46</u> -1.197.022,83	367.800 <u>1.761.000</u> -1.393.200	376.800 <u>1.716.900</u> -1.340.100	26.118,97 <u>1.274.909,26</u> -1.248.790,29
51102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten Gutachterausschusswesen	4.125.800 <u>4.030.500</u> 95.300	4.254.100 <u>4.416.900</u> -162.800	4.286.034,74 <u>3.940.647,78</u> 345.386,96	4.103.700 <u>4.061.100</u> 42.600	4.262.000 <u>4.474.800</u> -212.800	4.330.317,08 <u>4.022.428,45</u> 307.888,63
52 Bauen und Wohnen	1.553.100 <u>2.389.200</u> -836.100	1.553.100 <u>2.377.800</u> -824.700	1.507.512,91 <u>2.143.048,75</u> -635.535,84	1.523.100 <u>2.359.200</u> -836.100	1.523.100 <u>2.517.900</u> -994.800	1.476.406,53 <u>2.110.943,30</u> -634.536,77

Produktübersicht Produktbereich Produkt	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
52100 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht, Bautechnische Ordnungsaufgaben	1.427.100 <u>1.926.200</u> -499.100	1.427.100 <u>1.919.600</u> -492.500	1.492.841,28 <u>1.794.143,44</u> -301.302,16	1.397.100 <u>1.896.200</u> -499.100	1.397.100 <u>2.059.700</u> -662.600	1.447.671,48 <u>1.807.784,33</u> -360.112,85
52300 Denkmalschutz und -pflege	126.000 <u>463.000</u> -337.000	126.000 <u>458.200</u> -332.200	14.671,63 <u>348.905,31</u> -334.233,68	126.000 <u>463.000</u> -337.000	126.000 <u>458.200</u> -332.200	28.735,05 <u>303.158,97</u> -274.423,92
53 Ver- und Entsorgung	68.300 <u>1.204.600</u> -1.136.300	66.600 <u>910.000</u> -843.400	83.775,87 <u>906.713,74</u> -822.937,87	62.300 <u>1.203.600</u> -1.141.300	60.600 <u>926.000</u> -865.400	543.570,98 <u>1.412.845,28</u> -869.274,30
53701 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten	41.300 <u>1.124.600</u> -1.083.300	41.300 <u>835.000</u> -793.700	83.775,87 <u>838.703,22</u> -754.927,35	35.300 <u>1.123.600</u> -1.088.300	35.300 <u>851.000</u> -815.700	543.570,98 <u>1.344.377,19</u> -800.806,21
53702 Tierkörperbeseitigung	27.000 <u>80.000</u> -53.000	25.300 <u>75.000</u> -49.700	0,00 <u>68.010,52</u> -68.010,52	27.000 <u>80.000</u> -53.000	25.300 <u>75.000</u> -49.700	0,00 <u>68.468,09</u> -68.468,09
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.323.800 <u>21.543.500</u> -9.219.700	11.283.200 <u>19.776.200</u> -8.493.000	4.479.614,78 <u>10.483.605,25</u> -6.003.990,47	18.447.000 <u>27.904.700</u> -9.457.700	14.107.400 <u>22.378.700</u> -8.271.300	6.022.020,93 <u>11.809.469,34</u> -5.787.448,41
54201 Kreisstraßen	1.143.000 <u>4.287.000</u> -3.144.000	1.193.000 <u>4.416.400</u> -3.223.400	102.085,61 <u>1.997.327,37</u> -1.895.241,76	1.687.400 <u>4.123.200</u> -2.435.800	1.231.400 <u>3.599.200</u> -2.367.800	1.622.302,66 <u>3.236.568,48</u> -1.614.265,82
54202 Kreisstraßenmeisterei	110.800 <u>1.010.900</u> -900.100	110.800 <u>1.012.000</u> -901.200	27.490,29 <u>878.616,48</u> -851.126,19	2.800 <u>1.304.100</u> -1.301.300	6.800 <u>1.317.200</u> -1.310.400	7.889,59 <u>1.096.025,18</u> -1.088.135,59
54203 Radwege	6.305.000 <u>6.389.400</u> -84.400	5.843.700 <u>5.898.300</u> -54.600	104.500,00 <u>360.549,73</u> -256.049,73	11.796.800 <u>11.901.200</u> -104.400	8.734.200 <u>9.014.300</u> -280.100	104.500,00 <u>339.811,00</u> -235.311,00
54700 ÖPNV	4.765.000 <u>9.856.200</u> -5.091.200	4.135.700 <u>8.449.500</u> -4.313.800	4.245.538,88 <u>7.247.111,67</u> -3.001.572,79	4.960.000 <u>10.576.200</u> -5.616.200	4.135.000 <u>8.448.000</u> -4.313.000	4.287.328,68 <u>7.137.064,68</u> -2.849.736,00
55 Natur- und Landschaftspflege	1.009.500 <u>3.029.100</u> -2.019.600	952.000 <u>2.846.500</u> -1.894.500	740.062,92 <u>2.679.224,74</u> -1.939.161,82	982.500 <u>3.058.600</u> -2.076.100	925.000 <u>2.842.500</u> -1.917.500	742.842,94 <u>2.728.681,65</u> -1.985.838,71
55200 Gewässerschutz	456.400 <u>1.047.800</u> -591.400	424.400 <u>966.200</u> -541.800	431.450,61 <u>849.180,54</u> -417.729,93	438.600 <u>1.067.700</u> -629.100	406.600 <u>966.400</u> -559.800	428.053,70 <u>899.599,96</u> -471.546,26
55300 Kriegsgräberfürsorge	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0	142.900,00 <u>138.663,13</u> 4.236,87	140.800 <u>140.800</u> 0	140.800 <u>140.800</u> 0	142.900,00 <u>138.663,13</u> 4.236,87
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	96.200 <u>1.010.800</u> -914.600	96.200 <u>961.600</u> -865.400	125.307,91 <u>927.917,02</u> -802.609,11	96.200 <u>1.015.800</u> -919.600	96.200 <u>966.600</u> -870.400	131.534,84 <u>940.167,92</u> -808.633,08
55500 Land- und Forstwirtschaft	316.100 <u>829.700</u> -513.600	290.600 <u>777.900</u> -487.300	40.404,40 <u>763.464,05</u> -723.059,65	306.900 <u>834.300</u> -527.400	281.400 <u>768.700</u> -487.300	40.354,40 <u>750.250,64</u> -709.896,24
57 Wirtschaft und Tourismus	22.250.600 <u>24.064.300</u> -1.813.700	2.078.700 <u>3.192.700</u> -1.114.000	473.303,39 <u>1.427.107,74</u> -953.804,35	22.187.400 <u>24.026.100</u> -1.838.700	2.015.500 <u>3.147.000</u> -1.131.500	474.443,59 <u>1.597.959,02</u> -1.123.515,43
57100 Wirtschafts- und Strukturförderung	21.270.900 <u>22.617.400</u> -1.346.500	1.100.000 <u>1.751.000</u> -651.000	50.000,00 <u>640.045,53</u> -590.045,53	21.270.900 <u>22.617.400</u> -1.346.500	1.100.000 <u>1.751.000</u> -651.000	50.000,00 <u>661.387,51</u> -611.387,51
57300 Mehrzweckhalle Forst	71.100 <u>209.300</u> -138.200	70.100 <u>204.400</u> -134.300	9.169,00 <u>126.339,16</u> -117.170,16	8.000 <u>171.200</u> -163.200	7.000 <u>158.800</u> -151.800	8.853,40 <u>127.266,87</u> -118.413,47
57500 Tourismus	908.600 <u>1.237.600</u> -329.000	908.600 <u>1.237.300</u> -328.700	414.134,39 <u>660.723,05</u> -246.588,66	908.500 <u>1.237.500</u> -329.000	908.500 <u>1.237.200</u> -328.700	415.590,19 <u>809.304,64</u> -393.714,45
6 Zentrale Finanzleistungen	110.042.800 <u>180.000</u> 109.862.800	109.370.600 <u>110.000</u> 109.260.600	105.642.419,78 <u>87.416,17</u> 105.555.003,61	127.729.400 <u>1.580.000</u> 126.149.400	119.288.700 <u>1.310.000</u> 117.978.700	104.515.972,56 <u>1.362.944,33</u> 103.153.028,23
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	110.042.800 <u>180.000</u> 109.862.800	109.370.600 <u>110.000</u> 109.260.600	105.642.419,78 <u>87.416,17</u> 105.555.003,61	127.729.400 <u>1.580.000</u> 126.149.400	119.288.700 <u>1.310.000</u> 117.978.700	104.515.972,56 <u>1.362.944,33</u> 103.153.028,23
61100 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110.042.800 <u>0</u> 110.042.800	109.370.600 <u>0</u> 109.370.600	105.642.419,78 <u>0,00</u> 105.642.419,78	111.677.400 <u>0</u> 111.677.400	110.923.700 <u>0</u> 110.923.700	104.515.860,21 <u>0,00</u> 104.515.860,21
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>180.000</u> -180.000	0 <u>110.000</u> -110.000	0,00 <u>87.416,17</u> -87.416,17	16.052.000 <u>1.580.000</u> 14.472.000	8.365.000 <u>1.310.000</u> 7.055.000	112,35 <u>1.362.944,33</u> -1.362.831,98

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 Tagespresse, dem Amtsblatt sowie im Ratsinformationsporta.
- Haushaltsführung für den Kreistag, die Ausschüsse, Beiräte und die Fraktionen
- Sitzungen des Kreistages und seiner Gremien, Fraktionssitzungen, Sitzungen Kreissenorenbeirat

Auftragsgrundlage

Das Brandenburgische Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG), die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie die Hauptsatzung für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa, die Geschäftsordnung für den Kreistag, die Satzung über die Aufwandsentschädigung und den Ersatz des Verdienstausfalls für ehrenamtliche Mitglieder des Kreistages des Landkreises Spree-Neiße, Ausschüsse, Unterausschüsse und sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner (Kommunalaufwandsentschädigungssatzung) und die Satzung über die Aufwandsentschädigung und den Ersatz des Verdienstausfalls für ehrenamtlich tätige Mitglieder im Ältestenrat, in Kommissionen, Arbeitsgruppen und Beiräten des Kreistages Spree-Neiße sowie im Kreissenorenbeirat im Landkreis Spree-Neiße.

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen	124	65	130

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.099,65	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	2.937,82	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Fraktionen	4.161,83	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.099,65</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	95.285,54	118.700	120.800	120.800	120.800	120.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.829,36	95.600	97.200	97.200	97.200	97.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.932,93	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.523,25	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	498,40	800	800	800	800	800
	526110 Aus- und Fortbildung	642,45	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	999,90	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	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.741,65	340.200	340.200	340.200	340.200	340.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	60,20	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	193.304,20	270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Beiräte	0,00	1.000	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	2.043,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543120 Postgebühren	4.077,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543160 Sach- und sonstige Kosten der Fraktionen	44.675,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543170 Sachkosten Kreisseniorenrat	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	81,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.167,94</u>	<u>461.100</u>	<u>463.200</u>	<u>463.200</u>	<u>463.200</u>	<u>463.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-336.068,29</u>	<u>-454.800</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-336.068,29</u>	<u>-454.800</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-336.068,29</u>	<u>-454.800</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>	<u>-456.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.068,29	-454.800	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Zu den Aufgabenbereichen des Büro Landrat gehören des Weiteren:

- die Sicherung der Integration von Einwohnerinnen und Einwohnern mit Beeinträchtigungen sowie Menschen mit Migrationshintergrund,
- die Sicherung der Chancengleichheit,
- die Sicherung der Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen,
- der Schutz und die Förderung der sorbischen/wendischen Bevölkerung,
- der Datenschutz,
- 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 sowie
- 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 Jubilar-Ehrungen,
- 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
- Entwicklung, Umsetzung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten zur Schaffung eigenständiger Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis,
- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Projekte aus EU-Programmen	2	2	2
Anzahl der Projekte aus Bundesprogrammen	2	1	1
Anzahl der Projekte aus Landesprogrammen	1	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 101 - Büro Landrat

**Teilergebnishaushalt
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.789,16	156.800	208.800	195.800	195.800	31.800
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	97.187,16	125.000	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	10.893,37	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	0	52.000	164.000	164.000	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von der Sparkasse	500,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Vereinen, Spenden	8.140,79	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Projekte	1.067,84	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	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,20	500	500	500	500	500
	446120 Ersatz von Telefongebühren	526,20	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.103,71	150.900	151.200	151.200	151.200	151.200
	448100 Erstattungen vom Land	30.417,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170,16	100	200	200	200	200
	448500 Erstatt. von verbund. Untern. Beteiligungen u. Sondervermög.	126,08	0	200	200	200	200
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen/Vereinen;	409,81	0	0	0	0	0
	448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.980,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>151.419,07</u>	<u>308.200</u>	<u>360.500</u>	<u>347.500</u>	<u>347.500</u>	<u>183.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.251.878,46	1.297.500	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	443.498,31	471.500	485.800	485.800	485.800	485.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	683.185,70	665.100	667.800	667.800	667.800	667.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.842,37	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	135.988,22	136.300	137.500	137.500	137.500	137.500
	503900 Künstlersozialabgabe	649,10	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.385,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.257,83	176.900	233.800	280.900	280.900	116.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	280,35	400	400	400	400	400
	523200 Leasing	7.934,36	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	11.360,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.895,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.929,90	43.000	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	19.111,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Software-Pflegeverträge für Ratsinformationssystem, Internetpräsentation, Intranet; Pflege Internetpräsenz www.landkreis-spree-neisse.de						
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	0	52.000	164.000	164.000	0
	527170 Verwaltungsaufwendungen Projekt "Demokratie Leben"	48.203,47	67.500	68.900	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					101 - Büro Landrat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11112	Büro Landrat					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	527171 Internationale Projekte/ Partnerschaften	21.494,17	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);						
	527172 Sorben-/Wenden - Projekte	1.504,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	528100 EDV-Material	542,72	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15.	Transferaufwendungen	63.169,57	74.000	74.000	4.000	4.000	4.000
	531000 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen an Bund	409,81	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	3.995,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.543,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	Förderung von Projekten gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit, der Gleichberechtigung, der Chancengleichheit, der Kinder und Jugendbeteiligung und der Behindertenarbeit						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Bundesprogramm "Demokratie leben!"	55.221,07	70.000	70.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Einnahmen im Kto. 414000						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.226,88	97.400	118.500	119.000	119.000	119.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	14.468,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543100 Bürobedarf	4.677,71	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.059,54	3.300	4.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Postgebühren	1.999,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130 Fernsprechggebühren	2.980,24	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	73.848,09	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	7.543,39	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.650,05	400	2.500	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.549.617,74</u>	<u>1.659.600</u>	<u>1.755.900</u>	<u>1.733.500</u>	<u>1.733.500</u>	<u>1.569.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.398.198,67</u>	<u>-1.351.400</u>	<u>-1.395.400</u>	<u>-1.386.000</u>	<u>-1.386.000</u>	<u>-1.386.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.398.198,67</u>	<u>-1.351.400</u>	<u>-1.395.400</u>	<u>-1.386.000</u>	<u>-1.386.000</u>	<u>-1.386.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-1.398.198,67</u>	<u>-1.351.400</u>	<u>-1.395.400</u>	<u>-1.386.000</u>	<u>-1.386.000</u>	<u>-1.386.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.417,26	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 innere Verrechnungen	6.417,26	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.391.781,41</u>	<u>-1.344.500</u>	<u>-1.388.200</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>-1.378.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.417,26	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	481100 innere Verrechnungen	6.417,26	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.300,24	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.385,24	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.915,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 101 - Büro Landrat

**Teilfinanzhaushalt
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat							
11112.681700 Euroregion Spree-Neiße Bober	409,50	0	0	0	0	0	0,00
11112.783100 BGA (ADV)	2.039,66	0	6.900	0	0	0	6.900,00
11112.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	907,22	11.100	0	0	0	0	0,00
11112.783400 Software (150-1000EUR)	864,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.402,11	-11.100	-6.900	0	0	0	-6.900,00
11112002 BGA Projekt "DemokratieLeben"							
11112.681000 Zuweisungen vom Bund	2.812,84	0	0	0	0	0	0,00
11112.783100 Ausstattung (150 -1000 EUR)	2.235,99	0	0	0	0	0	0,00
11112.783200 Ausstattung (>1000 EUR)	576,85	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11112003 Projekt Strukturwandel - Mobiler Bürgerservice							
11112.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	179.000	0	0	0	179.000,00
11112.783100 Bürgermobil	0,00	0	179.000	0	0	0	179.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.402,11	-11.100	-6.900	0	0	0	-6.900,00

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung</p> <p>Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</p> <p>Koordination und Verfassung von Stellenausschreibungen sowie Durchführung der Personalauswahl und Einstellungsverhandlungen</p> <p>Personalsachbearbeitung; Bearbeitung der Beamtenangelegenheiten und der Besoldung</p> <p>Aus- und Weiterbildung</p> <p>Reisekostenbearbeitung</p> <p>Familienkasse</p> <p>Zeiterfassung</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Tarifverträge, Gesetze (z. B.. Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, ATZ-Gesetz, Berufsbildungsgesetz, SGB III usw.), Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen</p> <p>Ziel</p> <p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
in das Arbeitsverhältnis übernommene Auszubildene	6	11	11
LOB-Auszahlung (€)	763.860	783.000	817.500
Abrechnungsfälle tariflicher Beschäftigter	18.000	16.700	19.000
Durchschnittlich monatlich wirksame ATZ-Fälle	17	15	25

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 10/11 - FB Haupt- und Personalver-
 waltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,00	645.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,00	370.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung von der Agentur für Arbeit						
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	0,00	274.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	493,00	500	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Dienstleistungen (Lohnrechnungskosten)						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497,00</u>	<u>675.000</u>	<u>555.000</u>	<u>555.000</u>	<u>555.000</u>	<u>555.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.599.242,39	4.333.200	3.736.400	3.740.200	3.800.800	4.134.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.874,32	54.400	60.600	60.600	60.600	60.600
	Erläuterungen:						
	Mit enthalten sind Leistungsentgelte						
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	984.021,61	1.743.400	1.601.500	1.578.000	1.560.900	1.863.600
	Erläuterungen:						
	Mit enthalten sind Leistungsentgelte gemäß § 18 VKA TVÖD						
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	427.688,29	534.700	667.200	667.200	667.200	667.200
	502100 Versorgungskassenbeiträge / Umlage Beamte	690.280,00	770.000	840.000	867.300	895.000	925.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.051,82	81.500	59.200	59.200	59.200	59.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	252.170,79	451.200	329.900	329.900	329.900	329.900
	504100 Umlage an die Beihilfekasse Beamte	42.175,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210.138,00	600.000	200.000	200.000	170.000	170.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-179.778,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	553.277,31	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-490.656,75	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.969,79	687.100	708.900	708.900	708.900	708.900
	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	344,80	400	400	400	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	67.562,01	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
	527110 Softwarebetreuung	45.970,10	65.000	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						
	527160 Werbung, Offerten Messebeteiligung	980,08	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	528100 EDV-Material	502,80	500	500	500	500	500
	529100 Mitgliedsbeitrag an die Unfallkasse Brandenburg	474.610,00	532.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	529120 Dolmetscherleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich 1		Innere Verwaltung			10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung		
Produktbereich 11		Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt					
Produkt 11122							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Transferaufwendungen	42.718,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	531300 Verbandsumlage an Studieninstitut Beeskow	42.718,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.536,68	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.915,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Bürobedarf	5.442,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	16.064,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Postgebühren	472,61	800	800	800	800	800
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.854,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.712,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	74,64	100	100	100	100	100
	544100 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.112.876,58</u>	<u>4.976.800</u>	<u>4.921.800</u>	<u>4.925.600</u>	<u>4.936.200</u>	<u>5.269.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.112.379,58</u>	<u>-4.301.800</u>	<u>-4.366.800</u>	<u>-4.370.600</u>	<u>-4.381.200</u>	<u>-4.714.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.112.379,58</u>	<u>-4.301.800</u>	<u>-4.366.800</u>	<u>-4.370.600</u>	<u>-4.381.200</u>	<u>-4.714.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-5.112.379,58</u>	<u>-4.301.800</u>	<u>-4.366.800</u>	<u>-4.370.600</u>	<u>-4.381.200</u>	<u>-4.714.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.093,75	257.100	263.900	263.900	263.900	263.900
	481100 innere Verrechnungen	168.093,75	257.100	263.900	263.900	263.900	263.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.944.285,83</u>	<u>-4.044.700</u>	<u>-4.102.900</u>	<u>-4.106.700</u>	<u>-4.117.300</u>	<u>-4.450.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	168.093,75	287.100	293.900	293.900	293.900	293.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481100 innere Verrechnungen	168.093,75	257.100	263.900	263.900	263.900	263.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.942.389,56	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210.138,00	600.000	200.000	200.000	170.000	170.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-179.778,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ - Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	553.277,31	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-490.656,75	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.871.084,00	0	400.000	400.000	350.000	350.000
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-150.000	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.675,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 11 / Personalangelegenheiten							
11122.783400 Software (150-1000 EUR)	507,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-507,42	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-507,42	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Durchführung der Kommunalaufsicht sowie Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten in bestimmten Fällen für die Fachbereiche der Kreisverwaltung.

Erteilung von Negativattesten im Rahmen von Immobiliengeschäften und Restaufgaben ARoV.

Erteilung von Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen und Geschäftsordnung

Ziel

Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung einer reibungslosen Rechtsberatung und -vertretung und einer erfolgreichen Prozessführung.

Rechtsaufsicht und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden zur Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl gerichtlicher Verfahren per 31.12.	536	600	600
Anzahl Genehmigungen Haushalt *	34	35	37
* Anzahl Genehmigungen Haushalt: Die Zahl schließt auch die Prüfungen der Haushalte und Wirtschaftspläne ein, die keiner Genehmigung bedürfen			
Anzahl zu prüfender Kommunen *	40	40	40
* Anzahl zu prüfender Kommunen: Die Zahl beinhaltet Ämter, Gemeinden, Zweckverbände, Eigenbetriebe.			
Anzahl Genehmigungen Sonstige *	21	20	20
* Anzahl Genehmigungen Sonstige: Die Zahl schließt die Prüfung der Hauptsatzung und Verbandssatzungen sowie deren Änderungen ein, die nur geprüft, aber nicht genehmigt werden.			
Anzahl der Negativatteste	21	30	30
Anzahl der ausgestellten GVO	18	10	10

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,74	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	431100 Verwaltungsgebühren/ Grundstücksverkehrsgenehmigung	942,74	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Abfallwirtschaft	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,74	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11.	Personalaufwendungen	841.998,82	865.400	871.300	871.300	871.300	871.300
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	221.579,53	228.600	231.600	231.600	231.600	231.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	506.309,70	512.700	514.700	514.700	514.700	514.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.613,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	95.420,62	105.100	106.000	106.000	106.000	106.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,08	6.300	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	500	500	500	500	500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	184,51	800	800	800	800	800
	526110 Aus- und Fortbildung	667,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527110 Softwarebetreuung	1.102,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Softwarepflegeverträge für Grundstücksverkehrsgenehmigungen, Juris						
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.153,48	47.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	45,80	500	500	500	500	500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	955,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	16.581,79	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543120 Postgebühren	562,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.812,72	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	7.196,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.107,38	922.800	907.800	907.800	907.800	907.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-873.164,64	-874.600	-859.600	-859.600	-859.600	-859.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-873.164,64	-874.600	-859.600	-859.600	-859.600	-859.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-873.164,64	-874.600	-859.600	-859.600	-859.600	-859.600

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.504,77	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	481100 innere Verrechnungen	14.504,77	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-858.659,87	-860.400	-845.300	-845.300	-845.300	-845.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.504,77	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	481100 innere Verrechnungen	14.504,77	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Recht							
11124.783100 BGA (ADV-Ausstattung)	10.198,30	0	13.800	0	0	0	13.800,00
11124.783400 Software	4.323,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.521,93	0	-13.800	0	0	0	-13.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-14.521,93	0	-13.800	0	0	0	-13.800,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: 10/11 - FB Haupt- und Personalver- waltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11125	Personalentwicklung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungstage	6	6	0
Weiterbildungstage	425	176	380

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
 Produkt 11125 **Personalentwicklung**

verantwortlich:
 10/11 - FB Haupt- und Personalver-
 waltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	72.400	72.400	72.400	72.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	58.300	58.300	58.300	58.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217,09	15.000	229.700	229.700	229.700	229.700
	526120 Aus- und Fortbildung Teilnehmer	0,00	5.000	0	0	0	0
	527100 Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	7.217,09	10.000	229.700	229.700	229.700	229.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.217,09</u>	<u>15.000</u>	<u>302.100</u>	<u>302.100</u>	<u>302.100</u>	<u>302.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.217,09</u>	<u>-15.000</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.217,09</u>	<u>-15.000</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-7.217,09</u>	<u>-15.000</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.217,09</u>	<u>-15.000</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>	<u>-302.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, langfristige Liquiditätssicherung

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in TEUR	6.246,2	13.411,2	28.063,2
Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	54,10	117,20	245,24
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in TEUR	2.537,2	4.550,1	7.924,4
Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten am 31.12. in EUR je Einwohner	22,00	39,76	69,25
Anzahl der Banktage der Inanspruchnahme von Kassenkrediten	14	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.399,55	217.300	245.700	245.700	245.700	245.700
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße und vom EB Abfallwirtschaft	659.029,55	117.300	145.700	145.700	145.700	145.700
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.370,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Begleichung von Forderungen aus Abfallgebühren Ausgaben siehe Kto. 545550						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	456110 Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
	456200 Säumniszuschläge	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>679.399,55</u>	<u>353.500</u>	<u>381.900</u>	<u>381.900</u>	<u>381.900</u>	<u>381.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.243.877,90	1.365.800	1.463.300	1.463.300	1.463.300	1.463.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.005.944,20	1.102.900	1.177.300	1.177.300	1.177.300	1.177.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.703,74	40.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	200.229,96	222.100	242.500	242.500	242.500	242.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.520,69	65.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	800	800	800	800	800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.609,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.697,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	279,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Externe Fachberatung Steuerrecht (Einführung § 2b Umsatzsteuer) und e-Rechnung						
	527110 Softwarebetreuung	51.605,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Erläuterungen: Softwarepflgevertrag für HKR, Progress und Vollstreckung, bks Pflege Kassenautomat, DMS System						
	528100 EDV-Material	279,05	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.823,65	144.900	141.000	141.000	141.000	141.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	142,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	6.176,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.291,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	12.816,91	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	543130 Fernspreckgebühren	227,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.950,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Wirtschaftsprüfung Doppik, Gerichtsvollzieher						
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Kontogebühren	12.388,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	107,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				20 - FB Finanzen	
Produkt	11131	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	45.722,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	Gebührenauffälle, Forderungsabtretungen (Abfallgebühren)						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.383.222,24</u>	<u>1.592.200</u>	1.698.800	<u>1.698.800</u>	<u>1.698.800</u>	<u>1.698.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-703.822,69	-1.238.700	-1.316.900	-1.316.900	-1.316.900	-1.316.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-703.822,69	-1.238.700	-1.316.900	-1.316.900	-1.316.900	-1.316.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-703.822,69	-1.238.700	-1.316.900	-1.316.900	-1.316.900	-1.316.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.211,11	73.600	88.700	88.700	88.700	88.700
	481100 innere Verrechnungen	71.211,11	73.600	88.700	88.700	88.700	88.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-632.611,58	-1.165.100	-1.228.200	-1.228.200	-1.228.200	-1.228.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71.211,11	89.200	104.300	104.300	104.300	104.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	481100 innere Verrechnungen	71.211,11	73.600	88.700	88.700	88.700	88.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11131001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Finanzen							
11131.783100 BGA (ADV-Ausstattung)	11.697,70	0	6.900	0	0	0	6.900,00
11131.783200 GWG (150-1000 EUR)	951,41	9.300	9.300	2.500	2.500	2.500	16.800,00
11131.783400 Software (150-1000 EUR)	4.323,63	0	0	0	0	0	0,00
11131.783400 Software (>1000 EUR)	58.124,93	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.097,67	-9.300	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500	-23.700,00
= Saldo aller Maßnahmen	-75.097,67	-9.300	-16.200	-2.500	-2.500	-2.500	-23.700,00

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Planung, Controlling und Steuerung der Unternehmensbeteiligungen des Landkreises.</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, EigVO, Beschlüsse des Kreistages</p> <p>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.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beteiligungen	6	6	6
Anzahl Eigenbetriebe	2	2	2

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.147,03	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	76.147,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.147,03	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	292.929,68	149.200	156.000	156.000	156.000	156.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	238.348,85	120.100	125.800	125.800	125.800	125.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.792,94	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.787,89	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,69	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	357,11	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	1.215,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527110 Softwarebetreuung	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,28	5.400	5.500	4.500	4.500	4.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	568,40	800	800	800	800	800
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.086,04	800	800	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.394,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543120 Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	306,33	400	400	400	400	400
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	7.855,62	1.000	1.000	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.713,65	160.900	167.800	166.800	166.800	166.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-230.566,62	-160.400	-167.300	-166.300	-166.300	-166.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.566,62	-160.400	-167.300	-166.300	-166.300	-166.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-230.566,62	-160.400	-167.300	-166.300	-166.300	-166.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.227,32	30.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	481100 innere Verrechnungen	15.227,32	30.100	7.500	7.500	7.500	7.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-215.339,30	-130.300	-159.800	-158.800	-158.800	-158.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.227,32	30.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
	481100 innere Verrechnungen	15.227,32	30.100	7.500	7.500	7.500	7.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	10/11 - FB Haupt- und Personalver-
Produkt	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	waltung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke des Landkreises und Bereitstellung für interne und externe Nutzer;
 Vorbereitung, Ausschreibung und Überwachung der erforderlichen Bau-, Unterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen für kreiseigene Immobilien;
 Abschluss von Miet-, Pacht-, Versorgungs- und Dienstleistungsverträgen, einschließlich Vertragsmanagement;
 Sicherstellung und Durchführung von Maßnahmen auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsfürsorge;
 Erwerb von Grundvermögen sowie Abschluss von Verträgen zur Nutzung von fremden Grundvermögen (z. B. für den Straßenbau);
 Veräußerung von entbehrlichen Immobilien;
 Organisation von Vermessungsleistungen und Vertretung des Landkreises an Grenzterminen;
 Bewertung und Fortschreibung des Immobilienvermögens des Landkreises;
 Wahrnehmung von Aufgaben zur Überwachung der vom Landkreis eingesetzten gesetzlichen Vertreter

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestand bebaute LS-Komplexe	33	33	33
Davon Bebaute LS-Komplexe, vom GLM verwaltet	15	15	15
Grundstücksfläche bebaute LS-Komplexe (m²)	402.643	409.628	407.834
Vom GLM verwaltete bebaute Grundstücksfläche (m²)	86.230	86.230	84.436

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.706,12	325.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	441100 Mieten und Pachten	259.914,30	260.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	441120 Betriebskosten für vermietete Liegenschaften	52.791,82	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,97	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.433,50	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	84,88	0	0	0	0	0
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,59	600	600	600	600	600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	452100 Erstattung von Steuern	4,00	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.531,09</u>	<u>476.700</u>	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>
11.	Personalaufwendungen	396.454,04	404.300	409.900	409.900	407.200	409.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.717,76	62.600	63.400	63.400	63.400	63.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	271.165,42	275.100	278.800	278.800	278.800	278.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.135,71	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.435,15	56.400	57.400	57.400	54.700	57.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.351,37	386.800	439.800	399.800	399.800	399.800
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.569,31	250.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	18.196,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	458,23	2.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	523200 Leasing	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.075,64	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.318,18	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	4.023,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	528100 EDV-Material	709,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	8.680,92	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.680,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882,53	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	481,60	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	160,51	100	100	100	100	100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	858,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	11,48	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	335,88	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	3.275,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	758,43	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>783.368,86</u>	<u>1.134.300</u>	<u>1.193.500</u>	<u>1.153.500</u>	<u>1.150.800</u>	<u>1.153.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-468.837,77</u>	<u>-657.600</u>	<u>-631.800</u>	<u>-591.800</u>	<u>-589.100</u>	<u>-591.800</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					10/11 - FB Haupt- und Personalverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11133	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-468.837,77	-657.600	-631.800	-591.800	-589.100	-591.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-468.837,77	-657.600	-631.800	-591.800	-589.100	-591.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481100 innere Verrechnungen	1.196,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-467.641,36	-655.100	-629.300	-589.300	-586.600	-589.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.196,41	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	481100 innere Verrechnungen	1.196,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.680,92	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.680,92	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11133002 Baumaßnahme BHZ Kraftwerkstr. 78, Spremberg/Trattendorf							
11133.785100 Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
11133.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	700.000	240.700	183.900	43.900	1.168.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-700.000	-240.700	-183.900	-43.900	-1.168.500,00
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00
11133004 Betriebs- und Geschäftsausstattung GLM							
11133.783100 Fahrzeuge	21.360,50	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.360,50	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-21.360,50	-105.000	-705.000	-245.700	-188.900	-48.900	-1.188.500,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Spree-Neiße ist gem. §§ 101 bis 106 BbgKVerf für die örtliche und überörtliche Prüfung des Landkreises und seiner angehörigen Städte, Ämter und Gemeinden zuständig. Die örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens einer Gemeinde sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Sondervermögens umfasst dabei insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses, der Vorgänge der Finanzbuchhaltung, der Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, der Vergaben, der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Programme sowie die Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen. Die überörtliche Prüfung erstreckt sich auf die Ordnungsprüfung und die Verwendungsprüfung. Auf Antrag der Gemeinde kann das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt im Rahmen der überörtlichen Prüfung auch in Organisations- und Wirtschaftlichkeitsfragen beratend tätig werden. Zu seinen Aufgaben gehört ebenso die Prüfung des Gesamtabschlusses und des Jahresabschlusses der Eigenbetriebe.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl örtlicher Prüfungen	157	100	100
* Örtliche Prüfung :			
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises einschl. des Sondervermögens und der Eigengesellschaften			
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Ämter, Städte und Gemeinden (Kostenersatzpflichtig)			
(Planzahl ohne Beratungen)			
Anzahl überörtlicher Prüfungen	0	2	1
* Überörtliche Prüfung :			
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Ämter, Städte und Gemeinden einschl. des Sondervermögens im Auftrag des Landrates als Allgemeine untere Landesbehörde			
(Planzahl ohne Beratungen)			

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11140

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

verantwortlich:
14 - FB Rechnungs- und Gemeinde-
prüfungsamt

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.274,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Kostensersatz von den Gemeinden und Ämtern ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt für die Prüfung der Jahresrechnungen.						
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11. Personalaufwendungen	662.165,95	824.500	833.300	833.300	833.300	833.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.877,44	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	521.362,07	663.800	670.400	670.400	670.400	670.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.228,10	24.600	24.800	24.800	24.800	24.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	95.698,34	136.100	138.100	138.100	138.100	138.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, 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	34,90	100	100	100	100	100
526110 Aus- und Fortbildung	3.243,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527110 Softwarebetreuung	322,55	500	500	500	500	500
528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.732,73	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	137,40	500	500	500	500	500
541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	697,99	200	200	200	200	200
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	6.029,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120 Postgebühren	20,13	100	100	100	100	100
543130 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	847,28	0	500	500	500	500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.499,95	833.300	842.700	842.700	842.700	842.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-672.225,35	-827.100	-836.500	-836.500	-836.500	-836.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-672.225,35	-827.100	-836.500	-836.500	-836.500	-836.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-672.225,35	-827.100	-836.500	-836.500	-836.500	-836.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.367,80	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
481100 innere Verrechnungen	8.367,80	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-663.857,55	-817.400	-826.700	-826.700	-826.700	-826.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.367,80	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	481100 innere Verrechnungen	8.367,80	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung RPA							
11140.783100 ADV-Ausstattung	3.059,49	0	0	0	0	0	0,00
11140.783400 Software	1.297,09	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.356,58	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.356,58	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Verwaltung von 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
 Ilgemeine 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Dienstwagen des Zentralen Fuhrparks	22	22	22
Gefahrene Kilometer	424.497	450.000	450.000
Archivbestand lfm.(Verwaltungsarchiv)	11.714	12.000	12.000

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.129,80	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	431100 Verwaltungsgebühren Archivauskünfte	15.804,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.325,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.929,69	193.200	197.700	192.700	192.700	192.700
	441100 Mieten und Pachten	122.066,46	125.000	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	62.851,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	442300 Erträge aus Verkauf	50,00	1.000	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	200	200	200	200	200
	446120 Ersatz von Telefongebühren	1.372,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Ersatz von Schadensfällen	5.581,71	0	5.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.880,34	230.100	233.100	233.100	233.100	233.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.285,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.270,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448550 Kostenerstattungen vom EB Jobcenter und EB Abfallwirtschaft	0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	448551 Erstattungen von Eigenbetrieben	52.903,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.421,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.075,00	5.500	600	500	500	500
	452100 Erstattung von Kfz-Steuern aus Vorjahren	25,00	0	100	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.050,00	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	500	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.014,83</u>	<u>527.600</u>	<u>530.200</u>	<u>525.100</u>	<u>525.100</u>	<u>525.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.156.498,67	1.160.600	1.164.400	1.164.400	1.164.400	1.164.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	933.156,99	907.900	910.200	910.200	910.200	910.200
	501900 Honorare AMD	28.702,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Arbeitsmedizinischer Dienst						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.368,17	33.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	181.240,99	186.100	187.500	187.500	187.500	187.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Brillen und Impfungen						
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.970,24	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.499,49	1.748.000	1.566.700	1.566.700	1.566.700	1.566.700
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.748,89	385.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	34.021,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	5.431,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Miete	115.052,79	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Erläuterungen: Außenstelle Guben und Archiv						
	523200 Leasing	84.719,88	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756.453,53	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	17.201,71	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	663,40	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	1.122,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	527100 Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	5.110,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Erläuterungen: Vertrag zur Kostensenkung auf dem Telekommunikationssektor durch Fachberatung						

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				10/11 - FB Haupt- und	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				Personalverwaltung	
Produkt	11151	Hauptverwaltungsangelegenheiten (Zentraler Dienst, Innerer Dienst)					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	527110 Softwarebetreuung Erläuterungen: Software-Pflegevertrag für MEKOSOFT Kommunales Beschaffungswesen	25.330,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527160 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.673,28	3.800	500	500	500	500
	528100 EDV-Material	-1.322,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Landkreistag, Kommunaler Arbeitgeberverband, KGST Köln, Euroregion "Spree- Neiße- Bober e.V."	148.291,83	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
14.	Abschreibungen	1.058,75	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	513,29	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	545,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.365,96	318.700	318.000	313.000	308.000	303.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.760,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	32.190,14	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.982,19	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	543120 Postgebühren	16.087,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543130 Fernspreckgebühren	79.600,41	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.752,86	300	300	300	300	300
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.534,30	100	100	100	100	100
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	4.201,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.234,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84.610,75	130.800	135.000	135.000	135.000	135.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.411,53	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.704.447,27</u>	<u>3.587.300</u>	<u>3.409.100</u>	<u>3.404.100</u>	<u>3.399.100</u>	<u>3.394.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-2.419.432,44</u>	<u>-3.059.700</u>	<u>-2.878.900</u>	<u>-2.879.000</u>	<u>-2.874.000</u>	<u>-2.869.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.419.432,44</u>	<u>-3.059.700</u>	<u>-2.878.900</u>	<u>-2.879.000</u>	<u>-2.874.000</u>	<u>-2.869.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-2.419.432,44</u>	<u>-3.059.700</u>	<u>-2.878.900</u>	<u>-2.879.000</u>	<u>-2.874.000</u>	<u>-2.869.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.014,83	27.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	481100 innere Verrechnungen	37.014,83	27.300	31.000	31.000	31.000	31.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.909,79	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	581100 innere Verrechnungen	82.909,79	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.465.327,40</u>	<u>-3.095.400</u>	<u>-2.910.900</u>	<u>-2.911.000</u>	<u>-2.906.000</u>	<u>-2.901.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.014,83	111.000	114.700	114.700	114.700	114.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	481100 innere Verrechnungen	37.014,83	27.300	31.000	31.000	31.000	31.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.022,70	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.970,24	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.975,60	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	513,29	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	545,46	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	82.909,79	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
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	22.297,68	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00
11151.783200 technische Ausstattung/ Möbel	10.301,36	40.000	80.000	20.000	20.000	20.000	140.000,00
11151.783400 Software (150-1000EUR)	4.323,63	0	0	0	0	0	0,00
11151.785100 AiB (Zaunanlage)	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
11151.785100 AiB (Front-Office-Punkt/ Umgestaltung Drehkreuz)	0,00	0	125.000	0	0	0	125.000,00
11151.785300 Betriebsvorrichtung (elektr. Schließanlage)	3.582,04	0	350.000	0	0	0	350.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.504,71	-78.500	-565.000	-30.000	-30.000	-30.000	-655.000,00
11151002 Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen Hauptverwaltung							
11151.683100 Erträge aus Verkauf Sachanlagen	3.050,00	0	0	0	0	0	0,00
11151.783100 Technische Anlagen (E-Ladesäulen)	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.050,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00
11151004 Projekt Strukturwandel - Klimaanlage Haus B und D							
11151.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	2.000.000,00
11151.785300 Klimaanlagebau	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	2.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11151003 Baumaßnahme Kreishaus nach KInvFG I							
11151.681100 Landeszuwendungen	595.046,59	0	0	0	0	0	0,00
11151.785100 Baumaßnahme Kreishaus	174.472,15	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	420.574,44	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	383.119,73	-78.500	-575.000	-30.000	-30.000	-30.000	-665.000,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Durchführung von EDV-Organisationaufgaben 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Serversysteme Hardware	32	30	30
Anzahl Serversysteme Software/ Betriebssysteme	105	85	100
PC-Arbeitsplätze Hardware und Betriebssystem	610	570	650
Anzahl Fachbereichsanwendungen	78	84	80
Anzahl fachbereichsübergreifender Anwendungen	14	14	14
Anzahl Druckersysteme	30	30	30
Anzahl Schulungen	20	30	30

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	874.000	110.000	110.000	110.000
	414100 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	0	764.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	6,65	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	448550 Verwaltungskostenerstattung vom EB Jobcenter Spree-Neiße	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
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	206,65	162.700	926.700	162.700	162.700	162.700
11.	Personalaufwendungen	663.717,53	727.600	830.000	830.000	830.000	830.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	535.722,11	587.600	667.800	667.800	667.800	667.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.404,71	21.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.590,71	118.600	137.500	137.500	137.500	137.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.857,04	140.600	944.800	180.800	180.800	180.800
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.570,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	4.173,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	935,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	6.734,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	0	764.000	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung Hausnetz aktive und passive Elemente	148.123,36	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	528100 EDV-Material	120,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	529100 Mitgliedsbeiträge	6.200,00	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
14.	Abschreibungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.223,83	10.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	474,80	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	303,77	200	200	200	200	200
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	979,91	700	700	700	700	700
	543120 Postgebühren	31,32	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechggebühren	10.280,47	2.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.153,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.798,40	989.100	1.905.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-850.591,75	-826.400	-978.900	-978.900	-978.900	-978.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-850.591,75	-826.400	-978.900	-978.900	-978.900	-978.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-850.591,75	-826.400	-978.900	-978.900	-978.900	-978.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.586,70	14.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	481100 innere Verrechnungen	16.586,70	14.800	15.900	15.900	15.900	15.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-834.005,05	-811.600	-963.000	-963.000	-963.000	-963.000
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	16.586,70	124.800	125.900	125.900	125.900	125.900

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				10/11 - FB Haupt- und	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				Personalverwaltung	
Produkt	11152	Information und Kommunikation (ADV / TUIV)					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	481100 innere Verrechnungen	16.586,70	14.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11152001 Betriebs- und Geschäftsausstattung / ADV-Technik							
11152.683100 Erträge aus Vermögensveräußerung	200,00	0	0	0	0	0	0,00
11152.783100 ADV - Ausstattung, Server, Netzwerk	63.466,13	95.500	140.000	250.000	250.000	250.000	890.000,00
11152.783100 AaS - BGA (Vorkasse)	14.739,94	0	0	0	0	0	0,00
11152.783200 GWG	10.641,01	0	0	0	0	0	0,00
11152.785300 Betriebsvorrichtungen (Aufrufanlage)	4.601,98	0	20.000	0	0	0	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.249,06	-95.500	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	-910.000,00
11152002 immaterielles Vermögen / Software, Lizenzen							
11152.783400 Software	42.758,52	10.000	62.000	10.000	10.000	10.000	92.000,00
11152.783400 Software (150-1000 EUR)	4.180,46	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.938,98	-10.000	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	-92.000,00
11152003 Projekt Strukturwandel - Digitalisierung Landkreis							
11152.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00
11152.783400 Software	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-140.188,04	-105.500	-222.000	-260.000	-260.000	-260.000	-1.002.000,00

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg</p> <p>Ziel</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	Personalaufwendungen	181.276,58	227.800	236.900	236.900	236.900	236.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.958,63	183.400	190.600	190.600	190.600	190.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.216,83	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.101,12	37.600	39.300	39.300	39.300	39.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523200 Leasing	498,12	800	800	800	800	800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	136,28	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	10.204,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653,87	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	202,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.106,73	400	400	400	400	400
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.711,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Postgebühren	103,50	100	200	200	200	200
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	900	900	900	900	900
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	543160 Sachkosten Personalrat	65,94	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	464,35	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.769,10	241.900	251.200	251.200	251.200	251.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-199.769,10	-233.400	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-199.769,10	-233.400	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-199.769,10	-233.400	-242.700	-242.700	-242.700	-242.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.211,86	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	481100 innere Verrechnungen	8.211,86	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191.557,24	-224.200	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.211,86	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
	481100 innere Verrechnungen	8.211,86	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11153001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalrat							
11153.783200 GWG	0,00	7.400	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.400	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-7.400	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 10/11 - FB Haupt- und
 Personalverwaltung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresstatistik	1	1	1
Unfallstatistik	2	2	2
Anzahl Wahlen	3	0	1

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 10/11 - FB Haupt- und
 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246,43	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	3.246,43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.880,68	626.800	156.500	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land für Zensus	0,00	526.800	56.500	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land	168.880,68	100.000	100.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.127,11</u>	<u>626.800</u>	<u>156.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	100.965,59	420.300	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.565,03	338.400	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.054,95	12.500	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.345,61	69.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.267,07	37.000	47.000	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	1.041,70	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.225,37	5.000	15.000	0	0	0
	528100 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.941,96	169.500	109.500	0	0	0
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	543120 Postgebühren	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	543121 Porto Erhebungsstellen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	171.920,96	160.000	100.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.174,62</u>	<u>626.800</u>	<u>156.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-170.047,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-170.047,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-170.047,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.047,51	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Statistik, Wahlen, Zensus							
12100.783200 GWG (8 AP für Zensus)	0,00	26.000	26.000	0	0	0	26.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-26.000	0	0	0	-26.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-26.000	-26.000	0	0	0	-26.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12211

**Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsaufgaben**

verantwortlich:
 32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,
 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge auf Beitreibung von Schornsteinfegergebühren	8	10	10
Fachaufsichtliche Bearbeitungen von gewerbe- und ordnungsrechtlichen Anfragen	1.900	2.000	2.000
Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister	5	5	5
Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten	50	60	50
Widerspruchsverfahren	20	20	20

Produktinformationen

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

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.079,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen	3.456,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446120 Ersatz von Telefongebühren	38,40	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448100 Erstattungen vom Land	2.469,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
456110 Zwangsgelder/Verwargelder	55,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.097,80</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
11. Personalaufwendungen	478.189,83	516.500	538.300	538.300	538.300	538.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	392.006,92	415.900	433.100	433.100	433.100	433.100
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.536,75	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.872,60	85.200	89.200	89.200	89.200	89.200
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.226,44	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.791,32	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
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, Ausstattung, 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	1.667,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110 Aus- und Fortbildung	1.224,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und spezieller Fachbedarf	2.188,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527110 Softwarebetreuung Gewerbedaten, Fa. Tigris	7.420,78	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 EDV-Material	290,07	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	710,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	710,24	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430,96	12.900	13.000	12.200	12.200	12.200
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	870,10	1.000	1.000	200	200	200
541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	1.089,19	900	900	900	900	900
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.137,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543120 Postgebühren	1.782,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543130 Fernspreckgebühren	194,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.312,13	500	500	500	500	500
543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.534,41</u>	<u>550.100</u>	<u>572.300</u>	<u>571.500</u>	<u>571.500</u>	<u>571.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-492.436,61</u>	<u>-531.500</u>	<u>-553.700</u>	<u>-552.900</u>	<u>-552.900</u>	<u>-552.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-492.436,61</u>	<u>-531.500</u>	<u>-553.700</u>	<u>-552.900</u>	<u>-552.900</u>	<u>-552.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-492.436,61</u>	<u>-531.500</u>	<u>-553.700</u>	<u>-552.900</u>	<u>-552.900</u>	<u>-552.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich	1	Sicherheit und Ordnung			32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
Produktbereich	12	Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Produkt	12211						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.436,61	-531.500	-553.700	-552.900	-552.900	-552.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.104,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.226,44	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.587,94	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	710,24	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12211001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Allg. Ordnungsaufgaben							
12211.783100 ADV-Ausstattung	2.039,66	0	0	0	0	0	0,00
12211.783400 Software (150-1000 EUR)	864,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.904,39	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.904,39	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Bearbeitung ausländer- und asylverfahrensrechtlicher Angelegenheiten. Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Einbürgeranträgen, Anträgen auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises, Anträgen auf Namensänderung. Beteiligung, Beratung und Durchführung personenstandsrechtlicher Maßnahmen.</p> <p>Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz</p> <p>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.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fachaufsicht über die Standesämter (Fälle)	379	350	380
Namensänderungen	19	20	20

Produkterläuterung:

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

Produktinformationen

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

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

**Teilergebnishaushalt
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431110 Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	2.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.620,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	62.404,69	62.600	45.200	45.200	45.200	45.200
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.242,79	50.400	36.300	36.300	36.300	36.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.787,08	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.374,82	10.300	7.500	7.500	7.500	7.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,90	1.800	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	100	100	100	100	100
526110 Aus- und Fortbildung	1.138,80	100	100	100	100	100
527110 Softwarebetreuung Programm AUSO	584,10	800	800	800	800	800
528100 EDV-Material	0,00	500	500	500	500	500
529100 Mitgliedsbeitrag im Landesfachverband der Standesbeamten	65,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.475,44	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	44,00	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	38,30	500	500	500	500	500
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	163,00	500	500	500	500	500
543120 Postgebühren	0,00	500	500	500	500	500
543130 Fernspreckgebühren	0,00	500	500	500	500	500
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen an Cottbus	470.230,14	534.400	534.400	534.400	534.400	534.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>534.668,03</u>	<u>601.000</u>	<u>583.600</u>	<u>583.600</u>	<u>583.600</u>	<u>583.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-532.048,03	-596.000	-578.600	-578.600	-578.600	-578.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-532.048,03	-596.000	-578.600	-578.600	-578.600	-578.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-532.048,03	-596.000	-578.600	-578.600	-578.600	-578.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-532.048,03	-596.000	-578.600	-578.600	-578.600	-578.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verschiedene Leistungen zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der Jagd- und Fischereiangelegenheiten;</p> <p>Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Fischereigenossenschaften, Jagdbezirke, Fischereibezirke;</p> <p>Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>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)</p> <p>Ziel</p> <p>Erteilung von Jagdscheinen nur an zuverlässige und sachkundige Personen, die eine Jägerprüfung nachweisen können und die die körperliche Eignung besitzen;</p> <p>Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren und Pflanzenarten;</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Jagd- und Fischereischutzes (Jagd- und Fischereiaufsicht)</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausgestellte Jagdscheine	234	250	250
Namensänderungen	3	10	10
Anteil eingeleiteter Verfahren zur Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit der Jagdscheininhaber	206	250	250
Ausstellung unbefristeter Fischereischeine	153	150	150
Ausstellung Fischereiabgabe	1.223	4.000	3.000
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Jagd/Fischerei	28	25	25

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12213

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Untere Jagd- und Fischereibehörde

verantwortlich:
 70 - FB Umwelt

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.157,65	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	431100 Verwaltungsgebühren Jagdscheine	31.480,00	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	431120 Verwaltungsgebühren für Fischerei	3.632,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431140 Verwaltungsgebühren - Allgemeine	5.195,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	-150,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	54.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Erlegerprämie Schwarzwild						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	527,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	527,00	200	200	200	200	200
	456110 Zwangsgelder	0,00	400	400	400	400	400
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,30	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.634,95	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,50	8.800	8.800	7.300	7.300	7.300
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	400	400	400	400	400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	110,20	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	527100 Aufwendungen Kommissionen Beiräte, Berater, Fischereiaufsicht, Maßnahmen der Seuchenbekämpfung	1.064,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit (Pflichttrophäenschauen), Fischereiprüfungen, Vordrucke, Jagd- und Fischereischeine, Dienstaufweise für Fischereiaufseher, Abschusspläne						
	527110 Softwarebetreuung	284,89	300	300	300	300	300
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.104,15	59.200	59.300	59.300	59.300	59.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	542100 Fischereiaufsicht, Jagdbeirat, Anglerprüfungskommission	10.457,40	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	543100 Bürobedarf	748,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	1.271,65	900	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	719,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543130 Fernspreckgebühren	8,50	500	500	500	500	500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.267,71	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.286,66	300	300	300	300	300
	545100 Erstattungen an Land - Jagdabgabe	15.395,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545800 Erstattungen an Privatpersonen	54.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Erlegerprämie Schwarzwild						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.563,65	70.000	70.100	68.600	68.600	68.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	7.071,30	-300	-400	1.100	1.100	1.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					70 - FB Umwelt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12213	Untere Jagd- und Fischereibehörde					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.071,30	-300	-400	1.100	1.100	1.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	7.071,30	-300	-400	1.100	1.100	1.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.071,30	-300	-400	1.100	1.100	1.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12213001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Jagd- und Fischereibehörde							
12213.783100 Fahrzeuge	5.832,73	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.832,73	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.832,73	0	0	0	0	0	0,00

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zuge der Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr, soweit nicht nach § 47 Abs. 3a OBG übertragen;

Durchführung der daraus resultierenden von Verwarn- und/oder Bußgeldverfahren;

Feststellung und Ahndung der von anderen Fachbereichen der Kreisverwaltung oder (ggf.) anderen Behörden angezeigten allgemeinen Ordnungswidrigkeiten auf der Grundlage von Verstößen nach Spezialgesetzen, Verordnungen o. ä.;

Durchführung der daraus resultierenden Verwarn- und/oder Bußgeldverfahren.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten i.V.m. Spezialgesetzen, Verordnungen o. ä.

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen fließenden 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bußgeldbescheide aus Geschwindigkeitsüberwachung/ Rotlichtüberwachung	1.501	2.000	2.000
Anzahl der Bußgeldbescheide aus anderen Fachbereichen	59	100	100
Anzahl der Verwarnungen aus Geschwindigkeitsüberwachung	16.000	0	16.000

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824,00	700	700	700	700	700
	431100 Verwaltungsgebühren	552,00	600	600	600	600	600
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	272,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,13	300	300	300	300	300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	177,13	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	380.015,36	585.300	594.800	594.800	594.800	594.800
	452100 Erstattung von Steuern	56,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder und schriftliche Verwarnungen Geschwindigkeitsüberwachung	376.569,02	584.700	584.700	584.700	584.700	584.700
	456101 Bußgelder allgemein	3.365,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	25,34	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.016,49	636.300	695.800	695.800	695.800	695.800
11.	Personalaufwendungen	456.260,07	484.400	615.600	615.600	615.600	615.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	369.697,19	390.000	495.300	495.300	495.300	495.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.732,13	14.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.830,75	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.034,74	79.500	94.500	54.500	54.500	54.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Geschwindigkeitsmessanlagen	21.191,16	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	500	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten	5.244,48	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	523200 Leasing	498,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.411,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.514,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Fachbedarf, Verbrauchsmaterial	2.450,25	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	5.724,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	6.768,99	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.768,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.434,75	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	71,80	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	2.116,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.079,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	16.564,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543130 Fernspreckgebühren	375,34	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	700	700	700	700	700
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	156,86	100	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.069,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.498,55	664.300	860.500	820.500	820.500	820.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.482,06	-28.000	-164.700	-124.700	-124.700	-124.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-160.482,06	-28.000	-164.700	-124.700	-124.700	-124.700

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					20 - FB Finanzen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12214	Bußgeldstelle					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-160.482,06	-28.000	-164.700	-124.700	-124.700	-124.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.719,14	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	481100 innere Verrechnungen	2.719,14	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.762,92	-25.000	-161.400	-121.400	-121.400	-121.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.719,14	53.000	103.300	103.300	103.300	103.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	481100 innere Verrechnungen	2.719,14	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.768,99	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.768,99	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	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	51.107,94	260.000	0	0	0	0	0,00
12214.783100 Fahrzeuge	19.028,10	160.000	160.000	0	0	0	160.000,00
12214.783100 Technische Ausstattung	31.320,80	0	228.600	0	0	0	228.600,00
12214.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.456,84	-435.000	-388.600	0	0	0	-388.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-101.456,84	-435.000	-388.600	0	0	0	-388.600,00

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

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 Landesschiffahrtsverordnung (LSchiffV).
 Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Sonderparkberechtigungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO).
 Zulassung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen.
 Änderung von Kraftfahrzeugpapieren und -daten.
 Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter.
 Entgegennahme von Anträgen auf Fahrerlaubnisse, Prüfung der Unterlagen und anschließende Erteilung bzw. Versagung einer Fahrerlaubnis, Mitteilung an das Kraftfahrt-Bundesamt.
 Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung.
 Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe und im Punktsystem.
 Erteilung, Prüfung und Versagungen, Überwachungen und Zulassungen von Fahrschulen.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Fälle im Führerscheinenwesen	7.400	8.500	8.000
Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse und Fahrgastbeförderungen	5.500	5.500	5.500
Zulassungsvorgänge gesamt	51.656	47.000	50.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen auf Grundlage von Anträgen	1.820	1.750	1.750
Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46(1) STVO	256	250	260

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12220

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung,
Führerscheinwesen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.195,38	1.270.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	431100 Verwaltungsgebühren Güter- und Personennahverkehr	20.954,91	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	431110 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	238.675,55	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	431120 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	895.024,52	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	431130 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung, Verkehrslenkung	98.808,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431160 Verwaltungsgebühren Fahrlehrerrecht	1.732,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,55	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus Verkauf	300,15	0	0	0	0	0
	446120 Ersatz von Telefongebühren	38,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	927,33	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	925,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,72	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.461,26	1.289.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
11.	Personalaufwendungen	1.328.824,87	1.411.500	1.693.100	1.693.100	1.693.100	1.693.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.080.622,90	1.136.500	1.361.500	1.361.500	1.361.500	1.361.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.117,27	42.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	207.975,82	233.000	281.300	281.300	281.300	281.300
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108,88	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.796,88	162.600	180.600	162.600	162.600	162.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	446,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Leasing	498,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.907,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.604,56	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	527100 spezifischer Fachbedarf	70.955,69	100.000	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	42.029,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	528100 EDV-Material	2.354,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	3.794,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.794,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.118,40	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	201,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Bürobefordern	3.518,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	4.480,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Postgebühren	14.222,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543130 Fernspreckgebühren	142,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.241,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	393,59	200	200	200	200	200
	545000 Abführung an das Kraftfahrtbundesamt	66.702,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12220	Verkehrssicherung und -lenkung, Kfz - Zulassung, Führerscheinwesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	545700 Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Fahlehrerüberwachung	1.277,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.101,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	17.836,55	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.534,41	1.673.100	1.972.700	1.954.700	1.954.700	1.954.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-311.073,15	-384.100	-623.700	-605.700	-605.700	-605.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-311.073,15	-384.100	-623.700	-605.700	-605.700	-605.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-311.073,15	-384.100	-623.700	-605.700	-605.700	-605.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.073,15	-384.100	-623.700	-605.700	-605.700	-605.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.630,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	17.836,55	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.794,26	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/- auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12220001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrssicherung- und -lenkung							
12220.783100 BGA (Aufrufanlage)	1.215,15	0	25.000	0	0	0	25.000,00
12220.783200 GWG	561,17	16.700	0	0	0	0	0,00
12220.783400 Software (>1000 EUR)	2.493,05	0	0	0	0	0	0,00
12220.783400 Software (150-1000 EUR)	1.755,25	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.024,62	-16.700	-25.000	0	0	0	-25.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.024,62	-16.700	-25.000	0	0	0	-25.000,00

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, Betäubungsmittelgesetz)

Ziel

Einhaltung der Sicherheit bei Lebensmitteln, Tabakerzeugnisgesetz, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung.

Verbesserung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens und der Verbreitung von Tierseuchen.

Schaffung bzw. Erhaltung artgerechter Tierhaltungen, Sicherung lauterer Wettbewerbsbedingungen bei der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und Gewährleistung von Voraussetzungen für einen freizügigen Viehverkehr.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe	6.370	7.000	6.300
Durchgeführte Kontrollen gem. Viehverkehrsverordnung	263	300	300
Anzahl Futtermittelkontrollen	98	130	100
durchgeführte Betriebskontrollen insgesamt	3.908	3.800	3.900
Handelsklassenkontrollen in Supermärkten	179	300	200
Hygienekontrollen in Gaststätten etc.	2.774	1.300	2.500

Produktinformationen

Produktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
 Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt 12230 **Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung**

verantwortlich:
 83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär-
 und Lebensmittelüberwachung

**Teilergebnishaushalt
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.992,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	10.736,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	256,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Einnahmen aus Ersatzvornahmen gem. Tierschutzgesetz	993,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.943,51	664.100	740.600	740.600	740.600	740.600
	448100 Erstattungen vom Land	53.204,00	56.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben						
	448200 Erstattungen von Cottbus	808.900,00	608.100	640.600	640.600	640.600	640.600
	448210 Erstattungen von Cottbus aus Vorjahren	244.839,51	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.293,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	456100 Bußgelder (Bußgeldstelle)	1.242,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	456110 Zwangsgelder	215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.836,55	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.138.223,34</u>	<u>702.600</u>	<u>774.600</u>	<u>774.600</u>	<u>774.600</u>	<u>774.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.663.982,13	1.723.300	1.770.700	1.770.700	1.770.700	1.770.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.532,32	72.800	73.700	73.700	73.700	73.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.311.316,27	1.328.900	1.365.300	1.365.300	1.365.300	1.365.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.051,41	49.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	234.005,70	272.400	281.200	281.200	281.200	281.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76,43	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.656,00	84.100	1.121.100	271.100	271.100	271.100
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	50.100	50.100	50.100	50.100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	25.405,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	523200 Leasing	996,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.191,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.824,23	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	53,97	600	600	600	600	600
	526110 Aus- und Fortbildung	14.438,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100 Ersatzvornahmen, Tierseuchenbekämpfung, Verdachtsproben	18.011,93	13.000	1.000.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen: Nebenkosten aus Verdachtsproben bei Bußgeldbescheiden, Sachausgaben für eine jährlich durchzuführende Tierseuchenübung (gem. Tierseuchengesetz), Maßnahmen gegen die Schweinepest 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	267,39	200	200	200	200	200
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	2.330,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.518,46	42.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	33.924,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	5.527,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.615,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	543120 Postgebühren	102,30	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechggebühren	1.692,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich 1		Sicherheit und Ordnung			83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		
Produktbereich 12		Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung					
Produkt 12230							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	2.079,76	500	500	500	500	500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	576,70	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.156,59	1.854.900	2.939.400	2.089.400	2.089.400	2.089.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-662.933,25	-1.152.300	-2.164.800	-1.314.800	-1.314.800	-1.314.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-662.933,25	-1.152.300	-2.164.800	-1.314.800	-1.314.800	-1.314.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-662.933,25	-1.152.300	-2.164.800	-1.314.800	-1.314.800	-1.314.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.449,23	37.700	39.900	39.900	39.900	39.900
	581100 innere Verrechnungen	39.449,23	37.700	39.900	39.900	39.900	39.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-702.382,48	-1.190.000	-2.204.700	-1.354.700	-1.354.700	-1.354.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.836,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.836,55	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.449,23	42.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	581100 innere Verrechnungen	39.449,23	37.700	39.900	39.900	39.900	39.900

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	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	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00
12230.783200 techn. Geräte/ Laborzubehör	962,47	2.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-962,47	-3.600	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-962,47	-3.600	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kreisbildungsmaßnahmen	102	80	80
Anzahl der Teilnehmer an Kreisbildungsmaßnahmen	1.470	1.200	1.400
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren gesamt	605	700	650

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

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

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,59	89.400	89.400	197.400	197.400	197.400
	414100 Zuweisungen vom Land für Projekte Strukturwandel	0,00	0	0	108.000	108.000	108.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	283,59	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.869,10	600	600	600	600	600
	446120 Ersatz von Telefongebühren	577,87	600	600	600	600	600
	446130 Ersatz von Schadensfällen	7.291,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.718,62	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	448000 Erstattungen vom Bund	946,29	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land gem. § 44 (4) Brand- und Katastrophenschutzgesetz	279.100,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.080,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	592,33	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.871,31	140.200	140.200	248.200	248.200	248.200
11.	Personalaufwendungen	357.227,36	433.100	396.500	396.500	396.500	396.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	291.477,40	348.700	319.000	319.000	319.000	319.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.822,55	12.900	11.800	11.800	11.800	11.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.677,15	71.500	65.700	65.700	65.700	65.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,26	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.731,58	413.200	373.200	481.200	481.200	481.200
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,88	16.000	2.000	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	1.121,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	146.425,27	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.456,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	24.134,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge Brandschutz	5.030,83	100	100	100	100	100
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.313,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526110 Aus- und Fortbildung	538,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	41.272,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279.365,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	Erläuterungen: Material für die Aus- und Fortbildung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren						
	527110 Softwarebetreuung	1.606,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	0	0	108.000	108.000	108.000
	528100 EDV-Material	93,94	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15.	Transferaufwendungen	7.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	531800 Zuwendung an den Kreisfeuerwehrverband und an die Jugendfeuerwehr	7.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.136,13	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Brandschutzhelfer	47.912,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	543100 Bürobedarf	1.160,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.039,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	7,40	100	100	100	100	100
	543130 Fernsprechggebühren	2.747,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich 1		Zentrale Verwaltung					32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					Verkehr
Produkt 12600		Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	23.268,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.595,07	1.069.500	992.900	1.100.900	1.100.900	1.100.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-659.723,76	-929.300	-852.700	-852.700	-852.700	-852.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-659.723,76	-929.300	-852.700	-852.700	-852.700	-852.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-659.723,76	-929.300	-852.700	-852.700	-852.700	-852.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-659.723,76	-929.300	-852.700	-852.700	-852.700	-852.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	283,59	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	283,59	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	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	99.069,88	71.000	71.000	30.000	30.000	30.000	161.000,00
12600.783100 Fahrzeug	60.910,45	0	0	0	0	0	0,00
12600.783200 Ausrüstungsgegenstände für Brandschutz	4.089,76	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.070,09	-131.000	-91.000	-50.000	-50.000	-50.000	-241.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-164.070,09	-131.000	-91.000	-50.000	-50.000	-50.000	-241.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,
 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,
 Europeanormen,
 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Leistungsbescheide an Krankenkassen, Privatversicherte und Sonstige	16.996	17.500	17.500
Anzahl Rettungswachen	7	7	7

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12701

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.143.662,51	12.890.800	13.539.800	13.245.100	13.245.100	13.245.100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Beförderungsentgelte	10.143.662,51	12.890.700	13.539.700	13.245.000	13.245.000	13.245.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.104,25	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	21.104,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.628,16	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.473,61	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,87	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.216,54	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.937,14	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	366.528,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.200,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350.328,33	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,10	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.555.923,35	12.909.000	13.568.000	13.273.300	13.273.300	13.273.300
11.	Personalaufwendungen	389.721,17	394.600	428.700	428.700	428.700	428.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	315.958,33	317.700	344.900	344.900	344.900	344.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.678,80	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.084,04	65.100	71.000	71.000	71.000	71.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.061,73	787.300	721.800	616.800	616.800	616.800
	521100 Sanierung Rettungswachen	747,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.855,80	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	29.508,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	57.146,76	105.000	105.000	30.000	30.000	30.000
	523100 Mieten und Pachten Rettungswachen	71.893,34	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	523200 Leasing	2.913,12	3.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.692,03	190.000	160.000	190.000	190.000	190.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	149.910,39	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	400,86	3.000	1.000	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	22.574,93	80.000	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	46,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	6.080,15	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	5.291,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	29.065,00	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	29.065,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.379.252,09	11.075.600	11.766.000	11.576.300	11.576.300	11.576.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	124,80	800	800	800	800	800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Rettungsdienst	33.390,24	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	543100 Bürobedarf	5.535,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.764,70	800	1.500	500	500	500
	543120 Postgebühren	2.162,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernspreckgebühren	19.487,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.793,89	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.832,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen					verantwortlich:		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			Verkehr		
Produkt	12701	Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.725,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545100 Erstattungen an Zentraldienst Polizei Bbg	31.392,90	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Digitalfunk						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/Gv	591.047,60	633.000	635.000	650.000	650.000	650.000
	545600 KRH Forst - Erstatt. an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	370.550,60	426.000	382.700	430.000	430.000	430.000
	545610 Erstattungen an CTK Cottbus	127.542,41	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	545700 Erstattungen an Falck Notfallrettung und Kankentransport GmbH	8.788.277,77	8.700.000	9.400.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
	545710 Erstattungen an Notärzte	8.441,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	545800 KRH Spremberg - Erstattungen an übrige Bereiche	534.852,00	570.000	571.000	570.000	570.000	570.000
	545810 KRH Guben - Erstattungen an übrige Bereiche	464.256,00	465.000	470.000	450.000	450.000	450.000
	549491 Inanspruchnahme von Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	-612.924,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.308.099,99	12.844.000	13.503.000	13.208.300	13.208.300	13.208.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-752.176,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-752.176,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-752.176,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.535,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	581100 innere Verrechnungen	65.535,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-817.712,29	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	350.328,33	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350.328,33	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-518.323,84	651.500	651.500	651.500	651.500	651.500
	549491 Inanspruchnahme von Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	-612.924,49	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	29.065,00	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	65.535,65	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12701001 Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst/Rettungswachen							
12701.783100 BGA (>1000EUR)	534.492,65	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000,00
12701.783100 AaS - BGA (Vorkasse)	1.070,33	0	0	0	0	0	0,00
12701.783200 GWG, medizin. techn. Zubehör	52.592,09	85.000	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000,00
12701.783400 Software (150-1000 EUR)	7.530,32	0	0	0	0	0	0,00
12701.785100 Betriebsvorrichtungen (Einbauküchen)	8.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-604.585,39	-255.000	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	-590.000,00
12701002 Rettungsfahrzeuge einschl. Zubehör und Ausstattung							
12701.683100 Erträge aus Verkauf	16.200,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00
12701.783100 Rettungsfahrzeuge	486.924,83	1.010.000	805.000	550.000	550.000	550.000	2.455.000,00
12701.783100 Rettungsfahrzeuge (Anzahlungen/Vorkasse)	47.076,40	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-517.801,23	-1.010.000	-795.000	-540.000	-540.000	-540.000	-2.415.000,00
12701003 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Döbern							
12701.785100 Gebäude und Aufbauten	4.438,71	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.438,71	0	0	0	0	0	0,00
12701004 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Peitz							
12701.782100 bebautes Grundstück RW Peitz	62.146,00	0	0	0	0	0	0,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Peitz	824.617,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-886.763,70	0	0	0	0	0	0,00
12701005 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Spremberg							
12701.782100 Grundstück RW Spremberg	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Spremberg	0,00	500.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000,00
12701006 Gebäude für den Rettungsdienst Erweiterung Rettungswache Forst (Lausitz)							
12701.785100 Baumaßnahme Erweiterung RW Forst	0,00	650.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0	0	0	0	0,00
12701007 Gebäude für den Rettungsdienst Rettungswache Burg							
12701.782100 Grundstück RW Burg	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000,00
12701.785100 Baumaßnahme RW Burg	0,00	0	500.000	2.000.000	0	0	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-850.000	-2.000.000	0	0	-2.850.000,00
12701010 Projekt Strukturwandel - Übungszentrum Rettungsdienst							
12701.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	0	0	500.000	2.500.000	3.000.000,00
12701.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	0	0	500.000	2.500.000	3.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12701011 Projekt Strukturwandel - Telemedizin Rettungsdienst							
12701.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	200.000	200.000	0	0	400.000,00
12701.783200 GWG	0,00	0	200.000	200.000	0	0	400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.013.589,03	-2.865.000	-3.815.000	-2.680.000	-680.000	-680.000	-7.855.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

**Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz**

verantwortlich:
 32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,
 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 Einsatzfähigkeit.
 Erfüllung von Aufgaben zur Planung und Vorbereitung der Umsetzung der Festlegungen nach den Sicherstellungsgesetzen.
 Organisation und Koordination der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Brand- und Katastrophenschutz.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl des Gerätebestandes einschl. Verwendungsmittel für die Katastrophenschutzleitung	11.050	11.500	11.500
Durchgeführte Auswertungen zur Alarmierungsstatistik	1.205	1.000	1.200

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.572,93	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	448000 Erstattungen vom Bund	12.247,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung vom Bund für die Unterbringung von Fahrzeugen und Ausbildung der Katastrophenschutz Helfer, Katastrophenschutzzeinsätze						
	448100 Erstattungen vom Land	15.900,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen: für Unterhaltung, Reparatur der Katastrophenschutzfahrzeuge, Katastrophenschutzzeinsätze						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.460,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen und Spenden	765,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen und Spenden	200,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.630,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.630,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.202,93</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>	<u>72.500</u>
11.	Personalaufwendungen	128.779,31	218.100	309.500	309.500	309.500	309.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.817,95	175.600	249.000	249.000	249.000	249.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.877,43	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.083,93	36.000	51.300	51.300	51.300	51.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.524,91	256.800	253.100	223.100	223.100	223.100
	521100 Sanierungsmaßnahmen	0,00	3.700	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52,49	0	0	0	0	0
	521111 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	4.322,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	521121 Wartung betriebstechnischer Anlagen	16.021,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	458,86	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	523100 Mieten und Pachten	16.118,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.098,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Katastrophenschutzlager, Anlagen für Funknetze)	7.021,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.612,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525110 Haltung von Fahrzeugen Spezialfahrzeuge KatSchutz	31.264,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	522,71	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	526110 Aus- und Fortbildung	301,48	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	17.159,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.100,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erläuterungen: Kosten für Katastrophenbekämpfung, Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, Ernährungssicherstellung, Notfallseelsorge, Rettungshundestaffel						
	527110 Softwarebetreuung	2.409,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15.	Transferaufwendungen	7.216,00	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	7.216,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.976,58	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	542100 Aufwandsentschäd. Katastrophenschutz Helfer, Rettungshundestaffel	5.960,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Bürobedarf	24,24	100	100	100	100	100
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	2.088,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	26,13	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	5.018,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	768,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545100 Erstattungen an Land Zentraldienst der Polizei Bbg	18.835,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erläuterungen: für Digitalfunk						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					32/36 - FB Ordnung, Sicherheit, Verkehr
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12800	Katastrophenschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattungen an Cottbus für die Leitstelle Lausitz Zuteilung Selbstbewirtschaftungsmittel für den Zivil- und Katastrophenschutz; anteilige Kostenerstattung vom Bund / Land	349.255,31	361.300	361.300	361.300	361.300	361.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.496,80	948.900	1.036.600	1.006.600	1.006.600	1.006.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-609.293,87	-876.400	-964.100	-934.100	-934.100	-934.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-609.293,87	-876.400	-964.100	-934.100	-934.100	-934.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-609.293,87	-876.400	-964.100	-934.100	-934.100	-934.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.132,14	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	481100 innere Verrechnungen	32.132,14	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-577.161,73	-843.400	-932.100	-902.100	-902.100	-902.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.132,14	83.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	481100 innere Verrechnungen	32.132,14	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12800001 Ausstattung, Umrüstung Einsatzmittel							
12800.683100	2.630,00	0	0	0	0	0	0,00
12800.783100 BGA (>1000EUR)	3.059,49	0	0	0	0	0	0,00
12800.783100 Fahrzeug für Kat.-schutz	0,00	470.000	0	0	0	0	0,00
12800.783100 Techn. Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00
12800.783200 GWG	713,97	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
12800.783400 Software (150-1000 EUR)	1.297,09	0	0	0	0	0	0,00
12800.785300 Betriebsvorrichtungen, Einbauküche	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.440,55	-590.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00
12800003 Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Katastrophenschutz							
12800.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000,00
12800.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.440,55	-590.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	1.630	1.800	1.800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	16	20	20

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.488,09	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.159.488,09	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159.488,09</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.159.488,09</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.159.488,09</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.159.488,09</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.159.488,09</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21701	Schulkostenerstattung Gymnasien	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	650	800	800
Anzahl der Anträge von Städten/Landkreisen	8	10	10

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.741,82	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.741,82	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.741,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.482,88	995.000	895.000	845.000	845.000	845.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	798.280,42	950.000	850.000	800.000	800.000	800.000
	545210 Erstattungen an Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus	36.202,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>834.482,88</u>	<u>995.000</u>	<u>895.000</u>	<u>845.000</u>	<u>845.000</u>	<u>845.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-814.741,06</u>	<u>-995.000</u>	<u>-895.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-845.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-814.741,06</u>	<u>-995.000</u>	<u>-895.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-845.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-814.741,06</u>	<u>-995.000</u>	<u>-895.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-845.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-814.741,06</u>	<u>-995.000</u>	<u>-895.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-845.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule mit offenem Ganztagsangebot, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Leistungs- und Begabtenklassen ab Jahrgangsstufe 5 wurden eingerichtet.
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen.
 Schulverwaltung und Schülerbetreuung am Pückler-Gymnasium in Cottbus.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	700	700	728
Anzahl der Klassen (SEK I)	17	17	18
durchschnittliche Klassenstärke	28	28	28
Anzahl der Klassen (Primärstufe)	2	2	2

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319,55	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.319,55	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	441100 Mieten und Pachten	1.080,00	1.000	900	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	3.420,00	3.000	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.974,23	510.000	558.000	558.000	558.000	558.000
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	551.489,40	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung von anderen Landkreisen						
	448211 Erstattungen BuT	4.955,66	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.529,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.146,28</u>	<u>583.100</u>	<u>628.900</u>	<u>628.900</u>	<u>628.900</u>	<u>628.900</u>
11.	Personalaufwendungen	184.159,56	195.600	198.100	198.100	198.100	198.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.116,46	151.100	153.000	153.000	153.000	153.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.070,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.558,35	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.117,81	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	503900 Künstlersozialabgabe	296,94	400	400	400	400	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.860,83	482.200	627.200	577.200	577.200	577.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	173.699,42	66.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.178,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	17.068,73	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	5.144,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.819,53	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	725,64	800	800	800	800	800
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	196,58	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.544,12	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	5.421,35	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	527130 Lehrmittel	7.212,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527140 Lernmittel	32.819,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	10.664,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	356,30	0	0	0	0	0
	527170 Ausgaben BuT	4.985,76	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	128,28	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	128,28	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398,98	19.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	169,40	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	3.557,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	606,38	600	600	600	600	600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543130 Fernsprechgühren	2.437,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	18.550,19	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>769.547,65</u>	<u>1.021.300</u>	<u>1.176.800</u>	<u>1.126.800</u>	<u>1.126.800</u>	<u>1.126.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-198.401,37	-438.200	-547.900	-497.900	-497.900	-497.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-198.401,37	-438.200	-547.900	-497.900	-497.900	-497.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-198.401,37	-438.200	-547.900	-497.900	-497.900	-497.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-198.401,37	-438.200	-547.900	-497.900	-497.900	-497.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128,28	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	128,28	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilfinanzhaushalt
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21702002 KInvFG II Aufzug Gymnasium Cottbus							
21702.681100 Anzahlungen/AiB	0,00	200.000	210.400	0	0	0	210.400,00
21702.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	23.400	0	0	0	23.400,00
21702.785100 Anlagen im Bau	2.689,40	200.000	0	0	0	0	0,00
21702.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	233.800	0	0	0	233.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.689,40	0	0	0	0	0	0,00
21702003 KInvFG II Lautsprecheranlage Gymnasium Cottbus							
21702.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	0,00	203.200	182.900	0	0	0	182.900,00
21702.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	20.300	0	0	0	20.300,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	203.200	0	0	0	0	0,00
21702.785100 AiB - Hochbau	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/AiB	0,00	500.000	469.500	0	0	0	469.500,00
21702.681101 Bedarfszuweisung	0,00	0	52.200	0	0	0	52.200,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00
21702.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	521.700	0	0	0	521.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21702005 KInvFG II Breitband Gymn. Cottbus							
21702.681100 Anzahlungen Sonderposten	0,00	0	284.000	0	0	0	284.000,00
21702.681101 Bedarfszuweisung	0,00	0	31.500	0	0	0	31.500,00
21702.785300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	315.500	0	0	0	315.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21702006 DigitalPakt Gymn. CB							
21702.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	0	292.400	0	0	0	292.400,00
21702.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	32.500	0	0	0	32.500,00
21702.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	0	324.900	0	0	0	324.900,00
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	41.916,04	25.000	33.900	0	0	0	33.900,00
21702.783200 GWG	25.653,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00
21702.785100 Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.569,79	-80.000	-53.900	-20.000	-20.000	-20.000	-113.900,00
= Saldo aller Maßnahmen	-70.259,19	-80.000	-53.900	-20.000	-20.000	-20.000	-113.900,00

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 Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen; Bereitstellung von Personal;
Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	591	575	624
Anzahl der Klassen (SEK I)	16	16	18
durchschnittliche Klassenstärke	26	22	26

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,80	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.666,80	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.585,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	441100 Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	324,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.506,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.506,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung von anderen Landkreisen						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.982,00</u>	<u>202.500</u>	<u>202.300</u>	<u>202.300</u>	<u>202.300</u>	<u>202.300</u>
11.	Personalaufwendungen	145.100,00	146.600	151.300	151.300	151.300	151.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.513,91	113.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.737,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.194,78	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.467,96	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	503900 Künstlersozialabgabe	185,85	400	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.159,47	318.600	315.200	330.200	410.200	410.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	22.281,05	20.000	5.000	20.000	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.901,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	34.885,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	4.472,58	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.446,73	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	94,42	300	400	400	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	190,42	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.246,22	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Gebühren für Gesundheitszeugnisse, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	1.643,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527130 Lehrmittel	6.387,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527140 Lernmittel	28.963,16	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	6.342,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527160 Schüler-Sozialfonds	1.304,40	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499,13	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	6,40	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	590,94	500	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	468,68	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	436,49	600	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	3.421,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	12.575,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485.758,60</u>	<u>787.900</u>	<u>789.100</u>	<u>804.100</u>	<u>884.100</u>	<u>884.100</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21703	Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-472.776,60	-585.400	-586.800	-601.800	-681.800	-681.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-472.776,60	-585.400	-586.800	-601.800	-681.800	-681.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-472.776,60	-585.400	-586.800	-601.800	-681.800	-681.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.776,60	-585.400	-586.800	-601.800	-681.800	-681.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21703003 KlnvFG II Breitband Gymn. Spremberg							
21703.681100 Anzahlungen Sonderposten	0,00	0	172.700	0	0	0	172.700,00
21703.681101 Bedarfsazuweisungen	0,00	0	19.200	0	0	0	19.200,00
21703.785300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	191.900	0	0	0	191.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21703004 DigitalPakt Gymn. SPB							
21703.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	0	244.500	0	0	0	244.500,00
21703.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	27.200	0	0	0	27.200,00
21703.783100 AiB -BGA DigitalPakt	0,00	0	271.700	0	0	0	271.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21703001 Anbau, Neubau, Rekonstruktion am Standort Mittelstraße 1 Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
21703.785100 Baumaßnahme	4.563,51	0	0	0	0	0	0,00
21703.785100 Leistungsphase 9	7.334,83	0	2.900	0	0	0	2.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.898,34	0	-2.900	0	0	0	-2.900,00
21703002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg							
21703.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	18.966,37	25.000	5.500	0	0	0	5.500,00
21703.783200 GWG	15.070,38	14.000	15.000	20.000	20.000	20.000	75.000,00
21703.783400 Software (150-1000 EUR)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.036,75	-42.000	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000	-85.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-45.935,09	-42.000	-28.400	-20.000	-20.000	-20.000	-88.400,00

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 Lehrmitteln, Einrichtungsgegenständen; Bereitstellung von Personal;
Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der Freianlagen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	332	364	345
Anzahl der Klassen (SEK I)	9	9	9
durchschnittliche Klassenstärke	25	28	28

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,95	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	763,95	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	54,38	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.655,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,30	1.100	100	1.100	1.100	1.100
	441100 Mieten und Pachten	250,00	500	0	500	500	500
	441120 Mieten - Betriebskosten	250,00	500	0	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf / Verpflegung	79,30	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448000 Erstattungen vom Bund	1.156,47	0	0	0	0	0
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.925,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	201,56	0	0	0	0	0
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	201,56	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.373,32</u>	<u>81.200</u>	<u>80.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>
11.	Personalaufwendungen	142.610,25	141.600	144.800	144.800	144.800	144.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.035,83	112.400	112.800	112.800	112.800	112.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	650,10	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.826,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.873,03	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.270,32	411.500	441.200	421.200	391.200	391.200
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	68.640,89	120.000	130.000	130.000	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.922,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	18.957,64	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	7.449,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.385,97	205.000	233.000	213.000	213.000	213.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	120,68	600	300	300	300	300
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	192,27	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	688,45	200	1.900	1.900	1.900	1.900
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.759,38	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	1.084,62	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527130 Lehrmittel	4.303,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527140 Lernmittel	17.697,74	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	2.640,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	527160 Schüler-Sozialfonds	427,44	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Dienstleistung für Schulverpflegung						
14.	Abschreibungen	957,17	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	957,17	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.530,22	29.800	31.300	31.300	15.900	15.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	231,00	100	300	300	300	300
	543100 Bürobedarf	1.541,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	100	100	100	100	100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21704	Pestalozzi-Gymnasium Guben					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543120 Postgebühren	392,99	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	1.564,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	913,68	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	8.309,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	6.500,00	15.400	15.400	15.400	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.367,96	738.800	773.200	753.200	707.800	707.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-490.994,64	-657.600	-692.700	-671.700	-626.300	-626.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-490.994,64	-657.600	-692.700	-671.700	-626.300	-626.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-490.994,64	-657.600	-692.700	-671.700	-626.300	-626.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-490.994,64	-657.600	-692.700	-671.700	-626.300	-626.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	957,17	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	957,17	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21704002 KlnvFG II Aufzug Gymnasium Guben							
21704.681100 Anzahlungen/AiB	0,00	320.000	298.900	0	0	0	298.900,00
21704.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	33.200	0	0	0	33.200,00
21704.785100 Anlagen im Bau	0,00	320.000	0	0	0	0	0,00
21704.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	332.100	0	0	0	332.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21704003 KlnvFG II Breitband Gymn. Guben							
21704.681100 Anzahlungen Sonderposten	0,00	0	144.500	0	0	0	144.500,00
21704.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	16.000	0	0	0	16.000,00
21704.785300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	160.500	0	0	0	160.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21704004 DigitalPakt Gymn. Guben							
21704.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	0	167.200	0	0	0	167.200,00
21704.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	18.600	0	0	0	18.600,00
21704.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	0	185.800	0	0	0	185.800,00
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	42.368,46	0	4.000	0	0	0	4.000,00
21704.783200 GWG	4.294,31	26.000	69.500	20.000	20.000	20.000	129.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.662,77	-26.000	-73.500	-20.000	-20.000	-20.000	-133.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-46.662,77	-26.000	-73.500	-20.000	-20.000	-20.000	-133.500,00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	456	500	472
Anzahl der Klassen (SEK I)	13	13	13
durchschnittliche Klassenstärke	25	25	25

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21705

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium Forst

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,71	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179,53	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	102,18	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,75	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	766,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.729,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung						
	448211 Erstattungen BuT	284,00	300	300	300	300	300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,42	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.162,11</u>	<u>130.400</u>	<u>130.400</u>	<u>130.400</u>	<u>130.400</u>	<u>130.400</u>
11.	Personalaufwendungen	203.268,67	213.200	214.300	214.300	214.300	214.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.083,70	166.600	167.300	167.300	167.300	167.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.447,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.910,11	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.643,40	34.100	34.500	34.500	34.500	34.500
	503900 Künstlersozialabgabe	183,96	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.110,42	415.000	414.500	424.500	419.500	419.500
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	12.660,04	25.000	25.000	35.000	30.000	30.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.551,84	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	28.313,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	8.206,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.168,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	154,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	89,57	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	214,40	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.629,75	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	1.422,56	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527130 Lehrmittel	5.223,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527140 Lernmittel	33.255,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	30.413,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	402,69	0	0	0	0	0
	527170 Aufwendungen BuT	284,00	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte	3.120,12	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
14.	Abschreibungen	193,37	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	193,37	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.708,47	16.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	143,34	200	200	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
543100 Bürobedarf	1.529,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.025,93	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
543120 Postgebühren	331,75	500	400	400	400	400
543130 Fernsprechgebühren	2.830,88	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.847,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.280,93	938.400	938.100	948.100	943.100	943.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-604.118,82	-808.000	-807.700	-817.700	-812.700	-812.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-604.118,82	-808.000	-807.700	-817.700	-812.700	-812.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-604.118,82	-808.000	-807.700	-817.700	-812.700	-812.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-604.118,82	-808.000	-807.700	-817.700	-812.700	-812.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	102,18	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	102,18	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193,37	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	193,37	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500

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

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21705003 KInvFG II Schulsportanlage Gymnasium Forst (Lausitz)							
21705.681100 Anzahlungen/AiB	0,00	700.000	849.200	0	0	0	849.200,00
21705.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	94.300	0	0	0	94.300,00
21705.785100 Anlagen im Bau	7.816,35	700.000	0	0	0	0	0,00
21705.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	943.500	0	0	0	943.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.816,35	0	0	0	0	0	0,00
21705004 KInvFG II Außenanlagen, Zaunanlagen, Amphitheater Gymnasium Forst							
21705.681100 Sonderposten Anzahlungen/AiB	0,00	548.100	493.300	0	0	0	493.300,00
21705.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	54.800	0	0	0	54.800,00
21705.785100 Anlagen im Bau	0,00	548.100	0	0	0	0	0,00
21705.785100 AiB -Hochbau	0,00	0	548.100	0	0	0	548.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21705005 KInvFG II Breitband Gymn. Forst (Lausitz)							
21705.681100 Anzahlungen Sonderposten	0,00	0	258.900	0	0	0	258.900,00
21705.681101 Bedarfszuweisung	0,00	0	28.800	0	0	0	28.800,00
21705.785300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	287.700	0	0	0	287.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21705006 DigitalPakt Gymn. Forst							
21705.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	0	209.000	0	0	0	209.000,00
21705.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	23.200	0	0	0	23.200,00
21705.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	0	232.200	0	0	0	232.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21705001 Zaunanlage Gymn. Forst (nicht förderfähig)							
21705.785100 Baumaßnahme (Zaunanlage)	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00
21705.785100 Gebäude	1.297,24	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.297,24	-14.000	0	0	0	0	0,00
21705002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Forst							
21705.681100 Landeszuweisungen	1.140,02	0	0	0	0	0	0,00
21705.783100 Lehr-, Lernmittel und Ausstattung	13.544,10	50.000	65.000	0	0	0	65.000,00
21705.783200 GWG	15.837,06	25.000	36.000	20.000	20.000	20.000	96.000,00
21705.785300 Betriebsvorrichtungen	5.150,00	0	0	0	0	0	0,00
21705.785300 Technische Anlagen	5.244,77	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.635,91	-75.000	-101.000	-20.000	-20.000	-20.000	-161.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-47.749,50	-89.000	-101.000	-20.000	-20.000	-20.000	-161.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler, für die Erstattungsanträge gestellt wurden	442	480	480
Anzahl der Anträge von Landkreisen	4	4	4

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21800

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulkostenerstattung für Gesamtschulen mit gymnasialer
Oberstufe

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.042,03	600.000	500.000	500.000	400.000	300.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	387.042,03	600.000	500.000	500.000	400.000	300.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387.042,03</u>	<u>600.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>400.000</u>	<u>300.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-387.042,03</u>	<u>-600.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-300.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-387.042,03</u>	<u>-600.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-300.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-387.042,03</u>	<u>-600.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-300.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-387.042,03</u>	<u>-600.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-300.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Schüler	0	0	0
Anzahl der Klassen	0	0	0
Durchschnittliche Klassenstärke	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	84.300	130.600	130.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	70.000	104.000	104.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	1.000	2.000	2.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	2.000	3.600	3.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	11.300	21.000	21.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000	115.200	264.600	264.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	2.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	0	500	500	15.000	15.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	0	1.500	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.500	100.000	200.000	200.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	200	400	400
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	100	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	1.900	5.700	5.700
	527110 Softwarebetreuung	0,00	0	0	2.500	5.000	5.000
	527130 Lehrmittel	0,00	0	0	1.000	6.500	6.500
	527140 Lernmittel	0,00	0	0	5.000	22.900	22.900
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	0,00	0	0	400	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	210.000	530.000	530.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	210.000	530.000	530.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	23.200	27.300	27.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	100	100	100
	543100 Bürobedarf	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	0	0	100	100	100
	543120 Postgebühren	0,00	0	0	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	0	0	1.100	2.300	2.300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	0	0	20.300	23.200	23.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>432.700</u>	<u>952.500</u>	<u>952.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-33.000</u>	<u>-432.700</u>	<u>-952.500</u>	<u>-952.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-33.000</u>	<u>-432.700</u>	<u>-952.500</u>	<u>-952.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-33.000</u>	<u>-432.700</u>	<u>-952.500</u>	<u>-952.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-33.000</u>	<u>-432.700</u>	<u>-952.500</u>	<u>-952.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	210.000	530.000	530.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	210.000	530.000	530.000

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilfinanzhaushalt
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801001 Baumaßnahmen Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (Projekt Strukturwandel)							
21801.782100 Grundstück	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
21801.783100 BGA	0,00	0	0	600.000	0	0	600.000,00
21801.785100 Anzahlungen Baumaßnahmen	11.756,23	5.000.000	11.000.000	13.170.000	0	0	29.330.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.756,23	-5.400.000	-11.000.000	-13.770.000	0	0	-30.330.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-11.756,23	-5.400.000	-11.000.000	-13.770.000	0	0	-30.330.000,00

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.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler	0	0	0
Durchschnittliche Klassenstärke	0	0	0
Anzahl der Klassen	0	0	0

Hinweis:

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

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 22
Produkt 22101

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691,50	3.000	4.300	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.691,50	3.000	4.300	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.377,16	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	19.377,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704,11	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.704,11	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.772,77</u>	<u>4.900</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	49.538,52	62.600	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.205,34	50.400	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.476,65	1.900	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.856,53	10.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.986,42	69.800	61.500	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.450,11	5.000	5.000	0	0	0
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.463,51	4.000	6.000	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	448,66	800	500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.006,92	58.000	50.000	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,82	2.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Kosten für Verpflegung,						
	- Schülerbücherei,						
	- Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen,						
	- Gebühren für Gesundheitszeugnisse,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527130 Lehrmittel	106,40	0	0	0	0	0
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	260,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	60.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,84	2.000	0	0	0	0
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	7,92	100	0	0	0	0
	543100 Bürobedarf	206,41	300	0	0	0	0
	543120 Postgebühren	35,50	100	0	0	0	0
	543130 Fernspreckgebühren	791,22	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	249,79	1.500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.815,78</u>	<u>194.400</u>	<u>61.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-92.043,01</u>	<u>-189.500</u>	<u>-57.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-92.043,01</u>	<u>-189.500</u>	<u>-57.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-92.043,01</u>	<u>-189.500</u>	<u>-57.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.043,01</u>	<u>-189.500</u>	<u>-57.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport				
Produkt	22101	Albert-Schweitzer-Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Forst (L.)					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	60.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
22101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung "Albert Schweitzer"-Schule FSP "Lernen" Forst							
22101.783200 GWG	186,94	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186,94	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-186,94	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 22
 Produkt 22102

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler	15	12	0
Durchschnittliche Klassenstärke	15	12	0
Anzahl der Klassen	1	1	0

Produkterläuterung:

Georgenbergschule Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"
 Slamener Höhe 22, 03230 Spremberg

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 22
Produkt 22102

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	416,70	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.225,23	3.500	87.500	87.500	45.500	3.500
	441100 Mieten und Pachten	7.225,23	3.500	87.500	87.500	45.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,58	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.793,51</u>	<u>7.700</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>	<u>49.700</u>	<u>7.700</u>
11.	Personalaufwendungen	65.212,46	66.800	87.000	87.000	87.000	87.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.738,34	52.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.940,16	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.533,96	10.900	14.400	14.400	14.400	14.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.389,26	118.600	264.000	160.000	130.000	130.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	10.000	154.000	50.000	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	1.607,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	2.536,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.580,49	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	104,25	200	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	102,10	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.794,53	6.000	500	500	500	500
	527130 Lehrmittel	1.327,80	2.000	0	0	0	0
	527140 Lernmittel	583,37	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte, Mitgliedsbeiträge	40,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,17	2.300	2.300	1.900	1.900	1.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	74,48	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	380,33	700	500	500	500	500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	155,36	100	0	0	0	0
	543120 Postgebühren	120,00	200	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	447,41	600	1.000	600	600	600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.195,59	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.974,89</u>	<u>285.700</u>	<u>451.300</u>	<u>346.900</u>	<u>316.900</u>	<u>316.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-153.181,38</u>	<u>-278.000</u>	<u>-359.600</u>	<u>-255.200</u>	<u>-267.200</u>	<u>-309.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-153.181,38</u>	<u>-278.000</u>	<u>-359.600</u>	<u>-255.200</u>	<u>-267.200</u>	<u>-309.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-153.181,38</u>	<u>-278.000</u>	<u>-359.600</u>	<u>-255.200</u>	<u>-267.200</u>	<u>-309.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-153.181,38</u>	<u>-278.000</u>	<u>-359.600</u>	<u>-255.200</u>	<u>-267.200</u>	<u>-309.200</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: 40 - FB Schule, Kultur und Sport				
Produkt	22102	FSL SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	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	266,95	0	0	0	0	0	0,00
22102.783200 GWG	1.350,76	0	4.500	0	0	0	4.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.617,71	0	-4.500	0	0	0	-4.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.617,71	0	-4.500	0	0	0	-4.500,00

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 22
 Produkt 22104

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler	69	65	69
Durchschnittliche Klassenstärke	8	8	8

Produkterläuterung:

"Wiesenwegschule" Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"
 Wiesenweg 22, 03130 Spremberg

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 22
Produkt 22104

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,16	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.264,16	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.417,98	14.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.775,26	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	119,22	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	523,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.082,14</u>	<u>50.900</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>	<u>74.900</u>
11.	Personalaufwendungen	124.887,02	136.700	143.700	143.700	143.700	143.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.877,25	103.300	108.900	108.900	108.900	108.900
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.707,62	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.302,15	21.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	503900 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.145,11	153.700	195.700	395.700	245.700	245.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	74.591,98	0	50.000	250.000	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.538,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.493,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	1.632,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.346,79	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.183,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	310,44	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.731,38	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	2.443,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527140 Lernmittel	3.425,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527150 Benutzung fremder Sport- und Schwimmhallen mit Beförderung	10.126,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527160 Schüler-Sozialfonds	2.320,10	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte, Mitgliedsbeiträge	0,00	10.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.758,01	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.188,84	700	700	700	700	700
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	77,68	300	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	125,41	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	1.017,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	7.868,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545000 Erstattungen an Bund	480,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben					
Produkt	22104	GBFS SPB - Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.790,14	398.200	447.200	647.200	497.200	497.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-294.708,00	-347.300	-372.300	-572.300	-422.300	-422.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-294.708,00	-347.300	-372.300	-572.300	-422.300	-422.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-294.708,00	-347.300	-372.300	-572.300	-422.300	-422.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-294.708,00	-347.300	-372.300	-572.300	-422.300	-422.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	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	800.000	967.300	0	0	0	967.300,00
22104.681101 Bedarfszuweisung	0,00	0	107.500	0	0	0	107.500,00
22104.785100 Baumaßnahme Anbau Multifunktionsraum	19.545,21	800.000	1.124.700	0	0	0	1.124.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.545,21	0	-49.900	0	0	0	-49.900,00
22104003 DigitalPakt Wiesenwegschule SPB							
22104.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	0	47.800	0	0	0	47.800,00
22104.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	5.300	0	0	0	5.300,00
22104.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	0	53.100	0	0	0	53.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
22104001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule FSP "geistige Entw." Spremberg							
22104.681100 Zuwendungen	1.999,99	0	0	0	0	0	0,00
22104.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	1.828,76	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00
22104.783200 GWG	7.101,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
22104.785300 Betriebsvorrichtungen (Einbauküche)	4.900,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.830,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-31.375,21	-10.000	-59.900	-5.000	-5.000	-5.000	-74.900,00

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p>Ziel Bereitstellung der Finanzierungsmittel</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler	109	130	130
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	10	10	10

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produkt 22105 Schulkostenerstattung Förderschulen

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.182,17	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	131.182,17	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.182,17</u>	<u>650.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.182,17	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.182,17	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-131.182,17	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.182,17	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler/ Azubi	1.054	1.100	1.100
Anzahl Klassen	54	55	54
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	21	21	22

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653,20	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Leonardo"-Projekt	653,20	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	431100 Verwaltungsgebühren	5,40	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.430,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,44	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	163,44	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.653,80	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	139.245,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.272,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448500 Erstattungen vom EB Jobcenter	1.142,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.392,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	601,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.805,84</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>
11.	Personalaufwendungen	216.023,69	229.500	180.600	180.600	180.600	180.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.372,09	184.700	145.200	145.200	145.200	145.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.331,74	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.319,86	37.900	29.900	29.900	29.900	29.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.639,56	447.400	568.600	668.600	558.600	558.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	3.879,66	20.000	100.000	200.000	90.000	90.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.831,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	22.987,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	31.027,05	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.365,42	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	87,50	300	300	300	300	300
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	207,66	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.228,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	3.720,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527130 Lehrmittel	5.194,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527140 Lernmittel	27.109,74	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge: Textilreinigerverband, Jugendherbergsverband						
14.	Abschreibungen	0,00	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.646,64	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.641,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben					
Produkt	23101	Oberstufenzentrum I, Standort Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	396,16	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	276,64	400	400	400	400	400
	543130 Fernsprechggebühren	5.286,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	4.046,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.309,89	1.035.600	1.107.900	1.207.900	1.097.900	1.097.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-524.504,05	-628.000	-700.300	-800.300	-690.300	-690.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-524.504,05	-628.000	-700.300	-800.300	-690.300	-690.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-524.504,05	-628.000	-700.300	-800.300	-690.300	-690.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148,09	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	5.148,09	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-529.652,14	-628.000	-700.300	-800.300	-690.300	-690.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.148,09	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	581100 innere Verrechnungen	5.148,09	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
23101003 KInvFG II Breitband OSZ I Forst							
23101.681100 Anzahlungen Sonderposten	0,00	0	307.500	0	0	0	307.500,00
23101.681101 Bedarfszuweisung	0,00	0	34.200	0	0	0	34.200,00
23101.785300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	341.700	0	0	0	341.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
23101004 DigitalPakt OSZ I Forst							
23101.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	0	336.900	0	0	0	336.900,00
23101.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	37.400	0	0	0	37.400,00
23101.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	0	374.300	0	0	0	374.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
23101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ I Forst							
23101.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	79.558,45	165.000	51.000	0	0	0	51.000,00
23101.783200 GWG	19.776,00	15.000	24.900	20.000	20.000	0	64.900,00
23101.783400 Software (150-1000 EUR)	4.892,58	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.227,03	-185.000	-80.900	-20.000	-20.000	0	-120.900,00
= Saldo aller Maßnahmen	-104.227,03	-185.000	-80.900	-20.000	-20.000	0	-120.900,00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler/ Azubi	1.752	1.900	1.900
Anzahl Klassen	99	100	100
Anzahl der unterschiedlichen schulischen und beruflichen Abschlüsse	37	37	37

Produktinformationen

Produktbereich **2**
 Produktbereich **23**
 Produkt **23102**

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.691,20	1.290.700	1.335.100	390.700	390.700	390.700
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	90.000	94.400	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Leonardo"-Projekt	9.691,20	0	0	0	0	0
	414102 Zuweisungen vom Land nach KInvFG Kap. 2	0,00	810.000	850.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.043,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	441100 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	441120 Mieten - Betriebskosten	450,00	500	500	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf	603,60	500	500	500	500	500
	446130 Ersatz von Schadensfällen	2.790,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.426,63	478.000	628.000	628.000	628.000	628.000
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	603.110,16	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Erläuterungen: Schulkostenerstattung						
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.283,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.050,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.982,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>652.905,18</u>	<u>1.777.900</u>	<u>1.972.300</u>	<u>1.027.900</u>	<u>1.027.900</u>	<u>1.027.900</u>
11.	Personalaufwendungen	250.172,75	240.600	238.600	238.600	238.600	238.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	207.462,68	193.700	191.900	191.900	191.900	191.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.546,19	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.163,88	39.700	39.600	39.600	39.600	39.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.386,08	1.498.600	1.965.800	719.600	969.600	969.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	215.798,67	0	350.000	50.000	300.000	300.000
	521102 Sanierungsmaßnahmen nach dem KInvFG Kap. 2	2.779,36	900.000	946.200	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.592,14	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	21.025,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst. incl. Lehr- und Lernmittel	18.568,80	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	523100 Mieten und Pachten	4.855,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463.373,17	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.597,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	152,30	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.913,98	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - Schülerbücherei, - Schülerveranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrbesichtigungen, - Gebühren für Gesundheitszeugnisse, - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	527110 Softwarebetreuung	8.455,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527130 Lehrmittel	7.159,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527140 Lernmittel	51.114,27	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	0,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
15.	Transferaufwendungen	9.691,20	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche ("Leonardo"-Projekt)	9.691,20	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.551,10	14.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	143,06	200	200	200	200	200

Produktinformationen		Schule und Kultur			verantwortlich:		
Produktbereich 2		Schulträgeraufgaben			40 - FB Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich 23		Schulträgeraufgaben					
Produkt 23102		Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543100 Bürobedarf	3.158,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	925,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	300,24	400	400	400	400	400
	543130 Fernsprechgebühren	2.569,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.454,09	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.120.801,13</u>	<u>2.363.800</u>	<u>2.862.000</u>	<u>1.615.800</u>	<u>1.865.800</u>	<u>1.865.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-467.895,95	-585.900	-889.700	-587.900	-837.900	-837.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-467.895,95	-585.900	-889.700	-587.900	-837.900	-837.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-467.895,95	-585.900	-889.700	-587.900	-837.900	-837.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-467.895,95	-585.900	-889.700	-587.900	-837.900	-837.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
23102004 DigitalPakt OSZ II CB							
23102.681100 Zuwendungen ILB AiB/Anz.	0,00	0	602.900	0	0	0	602.900,00
23102.681101 Bedarfszuweisungen	0,00	0	66.900	0	0	0	66.900,00
23102.783100 AiB - BGA DigitalPakt	0,00	0	669.800	0	0	0	669.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
23102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OSZ II Cottbus							
23102.783100 Lehr-, Lernmittel, Ausstattung	53.868,75	35.000	35.000	0	0	0	35.000,00
23102.783200 GWG	51.584,56	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	95.000,00
23102.785300 Betriebsvorrichtungen	16.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.153,31	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-130.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-122.153,31	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-130.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Ziel

Bereitstellung der Finanzierungsmittel

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler/ Azubi aus Kreisgebiet	877	950	950
Anzahl der Anträge der Städte/ Gemeinden	11	12	12

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.473,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.473,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:						
	Landeszuschüsse für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende (zweckgebunden für Ausgaben siehe Kto 531800)						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,22	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.021,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.494,75</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	28.629,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an Auszubildende für auswärtige Unterbringung	28.629,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.425,95	650.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV Schulkosten OSZ	422.425,95	650.000	500.000	450.000	450.000	450.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.055,08</u>	<u>675.000</u>	<u>525.000</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-420.560,33</u>	<u>-650.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-450.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-420.560,33</u>	<u>-650.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-450.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-420.560,33</u>	<u>-650.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-450.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-420.560,33</u>	<u>-650.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-450.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sachbearbeiter für die Schülerbeförderung	4	4	4
Anteil der Schüler, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen	5.140	5.200	5.200
Anteil der Schüler, die private Verkehrsmittel nutzen	432	250	400
Anteil der Schüler, die den Schülerspezialverkehr nutzen	319	320	320

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.926,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448500 Erstatt. vom EB Jobcenter BuT	35.855,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	216,50	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.854,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.926,20</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153.249,29	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	542900 Schülerbeförderung	3.153.249,29	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.153.249,29</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.112.323,09</u>	<u>-2.965.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.112.323,09</u>	<u>-2.965.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-3.112.323,09</u>	<u>-2.965.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.112.323,09</u>	<u>-2.965.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>	<u>-3.465.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung</p> <p>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</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p>Ziel</p> <p>Sicherstellung eines wohnungsnahen, sonderpädagogischen Förder- und Beratungsangebots Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung, z. B. Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände, Büromaterial</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beratungsstellen	1	1	1

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,94	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	174,19	300	300	300	300	300
	527130 Lehrmittel	2.364,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,23	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Bürobedarf	866,05	400	800	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	80,00	0	0	0	0	0
	543120 Postgebühren	314,00	400	500	500	500	500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	680,18	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479,17	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.479,17	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.479,17	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.479,17	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.479,17	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
24301001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
24301.783200 GWG	1.024,31	0	1.000	0	0	0	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.024,31	0	-1.000	0	0	0	-1.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

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

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags;

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

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Übernachtungen gesamt	5.221	5.500	5.500
durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	50	45	45

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

**Teilergebnishaushalt
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.462,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.462,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.014,55	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen	5.014,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.220,96	13.200	10.200	13.200	13.200	13.200
	448000 Erstattungen vom Bund	3.522,69	13.200	10.200	13.200	13.200	13.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83,47	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.614,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.697,66</u>	<u>133.600</u>	<u>130.600</u>	<u>133.600</u>	<u>133.600</u>	<u>133.600</u>
11.	Personalaufwendungen	161.439,48	194.400	185.800	185.800	185.800	185.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.051,60	145.900	138.800	138.800	138.800	138.800
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.047,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.103,35	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.237,35	29.900	28.600	28.600	28.600	28.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.379,61	147.900	191.900	151.900	151.900	151.900
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	13.924,33	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.932,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.701,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	2.934,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.478,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.434,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	81,17	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	1.239,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Kosten für Verpflegung und sonstige Aufwendungen	32.882,32	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527130 Lehrmittel	185,75	0	0	0	0	0
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	584,80	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580,83	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	42,40	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.508,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Postgebühren	282,30	200	300	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	705,60	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	141,37	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.780,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545000 Erstattungen an Bund	120,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.399,92</u>	<u>381.300</u>	<u>415.500</u>	<u>375.500</u>	<u>375.500</u>	<u>375.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-212.702,26</u>	<u>-247.700</u>	<u>-284.900</u>	<u>-241.900</u>	<u>-241.900</u>	<u>-241.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-212.702,26</u>	<u>-247.700</u>	<u>-284.900</u>	<u>-241.900</u>	<u>-241.900</u>	<u>-241.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-212.702,26</u>	<u>-247.700</u>	<u>-284.900</u>	<u>-241.900</u>	<u>-241.900</u>	<u>-241.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.680,54	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	581100 innere Verrechnungen	4.680,54	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben					
Produkt	24302	Schullandheim Burg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.382,80	-253.500	-290.500	-247.500	-247.500	-247.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.680,54	36.700	36.500	36.500	36.500	36.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	581100 innere Verrechnungen	4.680,54	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Burg							
24302.783100 Ausstattung	8.793,49	3.000	5.000	0	0	0	5.000,00
24302.783100 Fahrzeuge	762,36	0	0	0	0	0	0,00
24302.783200 GWG	3.372,82	8.800	4.000	5.000	5.000	5.000	19.000,00
24302.785100 Baumaßnahmen	130.618,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.546,72	-11.800	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-143.546,72	-11.800	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Ergänzende Einrichtung zur Schule.

Ist ein Lern- und Erziehungsort aller Schulstufen und Schulformen.

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

Sicherstellung des Betriebes der Einrichtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung).

Organisation der Belegung der Einrichtung,

Organisation und Bereitstellung von Verpflegung,

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags,

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

Förderung von Natur- und Heimatverbundenheit,

Förderung von sozialem Verhalten untereinander und in der Gruppe

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Übernachtungen gesamt	2.786	3.000	3.000
durchschnittlich zur Verfügung stehende Betten	37	37	37

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.871,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.871,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,31	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	62,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.934,21</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>
11.	Personalaufwendungen	132.908,45	155.700	153.200	153.200	153.200	153.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.398,14	125.300	123.200	123.200	123.200	123.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.995,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.514,67	25.800	25.400	25.400	25.400	25.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.672,53	46.200	49.100	89.100	59.100	59.100
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	54.617,36	0	0	40.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.246,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	343,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.905,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.124,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	58,71	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Kosten für Verpflegung	11.859,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527130 Lehrmittel	0,00	200	200	200	200	200
	529100 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Schullandheime	516,80	600	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.884,58	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	113,20	500	500	500	500	500
	543100 Bürobedarf	159,59	200	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	73,50	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	1.113,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	284,17	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.140,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228.465,56</u>	<u>226.900</u>	<u>227.500</u>	<u>267.500</u>	<u>237.500</u>	<u>237.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-180.531,35</u>	<u>-164.500</u>	<u>-165.100</u>	<u>-205.100</u>	<u>-175.100</u>	<u>-175.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-180.531,35</u>	<u>-164.500</u>	<u>-165.100</u>	<u>-205.100</u>	<u>-175.100</u>	<u>-175.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-180.531,35</u>	<u>-164.500</u>	<u>-165.100</u>	<u>-205.100</u>	<u>-175.100</u>	<u>-175.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.987,25	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	581100 innere Verrechnungen	3.987,25	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-184.518,60</u>	<u>-169.200</u>	<u>-169.600</u>	<u>-209.600</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Produktinformationen							
Produktbereich 2		Schule und Kultur			verantwortlich:		
Produktbereich 24		Schulträgeraufgaben			40 - FB Schule, Kultur und Sport		
Produkt 24303		Schullandheim Jerischke					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.987,25	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	581100 innere Verrechnungen	3.987,25	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24303001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schullandheim Jerischke							
24303.783100 Ausstattung	7.441,63	3.200	2.500	0	0	0	2.500,00
24303.783200 GWG	2.096,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.538,02	-6.200	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-14.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-9.538,02	-6.200	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-14.500,00

Produktinformationen

Produktbereich **2** **Schule und Kultur**
 Produktbereich **24** **Schulträgeraufgaben**
 Produkt **24304** **Medienzentrum**

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neuanschaffungen von Medien	120	120	120
Video- und Fotoobjekte	101	100	100
Verleih von Medien (Online, im Kurierdienst und am Standort)	3.216	5.800	5.800
Online- Medienportal BB in SPN- Anzahl Downloads Downloads = Nutzer ist angemeldet und arbeitet im Download	685	650	650

Produktinformationen

Produktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produkt **24304** Medienzentrum

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,98	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32,98	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,80	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	87,80	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450,78</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
11. Personalaufwendungen	133.666,33	136.500	138.700	138.700	138.700	138.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.912,69	109.800	111.500	111.500	111.500	111.500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.017,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.627,16	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
503900 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108,88	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580,08	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	943,95	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	90,54	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.257,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	840,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527110 Softwarebetreuung	1.584,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527130 Lehrmittel	2.438,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 EDV-Material	2.167,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	32,98	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	32,98	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814,26	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Bürobedarf	196,87	1.100	800	800	800	800
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	134,10	200	200	200	200	200
543120 Postgebühren	67,65	200	200	200	200	200
543130 Fernspreckgebühren	1.053,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.362,18	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.093,65</u>	<u>173.900</u>	<u>176.900</u>	<u>176.900</u>	<u>176.900</u>	<u>176.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-148.642,87</u>	<u>-159.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-148.642,87</u>	<u>-159.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-148.642,87</u>	<u>-159.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>	<u>-162.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.006,72	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
581100 innere Verrechnungen	4.006,72	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-152.649,59</u>	<u>-163.100</u>	<u>-165.900</u>	<u>-165.900</u>	<u>-165.900</u>	<u>-165.900</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	32,98	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						
Produkt	24304	Medienzentrum						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
31.	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32,98	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.039,70	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	32,98	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
	581100 innere Verrechnungen	4.006,72	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24304001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Medienzentrum							
24304.783100 Ausstattung	3.012,17	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500	11.500,00
24304.783200 GWG	1.591,58	1.500	3.800	1.000	1.000	1.000	6.800,00
24304.783400 Lizenzen	1.835,04	4.800	4.800	2.500	2.500	2.500	12.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.438,79	-9.300	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	-30.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.438,79	-9.300	-12.600	-6.000	-6.000	-6.000	-30.600,00

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Aufgaben des Fachbereiches und der kreislichen Gremien (Kreiselternrat, Kreisschülerrat, Kreisschulbeirat)</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p>Ziel Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wahrnehmung von Pflichtaufgaben</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktinformationen

Produktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 24

Schulträgeraufgaben

Produkt 24305

Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)

verantwortlich:

40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.539,27	203.600	203.600	9.500	9.500	9.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	127.178,89	194.100	194.100	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.360,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,64	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	761,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	375,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>129.675,91</u>	<u>203.600</u>	<u>203.600</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.049.271,39	1.092.500	1.253.900	1.253.900	1.253.900	1.253.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.232,16	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	843.594,70	723.300	1.008.800	1.008.800	1.008.800	1.008.800
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Fördermittelprojekte	0,00	194.100	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.334,30	26.800	37.300	37.300	37.300	37.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	143.110,23	148.300	207.800	207.800	207.800	207.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.930,13	30.400	34.200	27.400	27.400	27.400
	523200 Leasing	441,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.308,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,24	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.892,75	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung	2.162,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Kulturelle Betreuung/ Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia"	11.702,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	527110 Softwarebetreuung	2.509,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	527140 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte	1.746,42	0	0	0	0	0
	528100 EDV-Material	0,00	300	300	300	300	300
	528110 EDV-Material für nachgeordnete Einrichtungen	849,98	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.270,00	6.800	6.800	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.932,85	99.300	60.700	49.300	49.300	49.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	4.183,34	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	541110 Reisekosten	1.021,80	0	0	0	0	0
	541120 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen Projektmitarbeiter	185,50	0	0	0	0	0
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	1.941,02	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	771,97	800	900	900	900	900
	543120 Postgebühren	3.195,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543130 Fernsprechggebühren	1.564,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	255,85	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543160 Sachkosten Kreiselterrat, Kreislehrerrat	356,90	300	300	300	300	300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.560,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schülerunfallversicherung	2.577,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.317,97	11.400	11.400	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.105.134,37</u>	<u>1.230.000</u>	<u>1.356.600</u>	<u>1.338.400</u>	<u>1.338.400</u>	<u>1.338.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-975.458,46</u>	<u>-1.026.400</u>	<u>-1.153.000</u>	<u>-1.328.900</u>	<u>-1.328.900</u>	<u>-1.328.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-975.458,46</u>	<u>-1.026.400</u>	<u>-1.153.000</u>	<u>-1.328.900</u>	<u>-1.328.900</u>	<u>-1.328.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben					
Produkt	24305	Schulartenübergreifende Dienstleistungen (FB 40)					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-975.458,46	-1.026.400	-1.153.000	-1.328.900	-1.328.900	-1.328.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.521,64	44.900	45.300	45.300	45.300	45.300
	481100 innere Verrechnungen	32.521,64	44.900	45.300	45.300	45.300	45.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-942.936,82	-981.500	-1.107.700	-1.283.600	-1.283.600	-1.283.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.896,64	52.900	53.300	53.300	53.300	53.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	375,00	0	0	0	0	0
	481100 innere Verrechnungen	32.521,64	44.900	45.300	45.300	45.300	45.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
24305002 KInvFG II Breitbandausbau Schulen							
24305.681100 Anzahlungen	0,00	860.000	0	0	0	0	0,00
24305.785100 Anlagen im Bau	2.427,60	860.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.427,60	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.427,60	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich **2** **Schule und Kultur**
 Produktbereich **25** **Kultur und Wissenschaft**
 Produkt **25200** **Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg**

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Besucher	5.734	6.000	6.000
Sonderausstellungen/ Jahr	5	4	4

Produktinformationen

Produktbereich **2**
 Produktbereich **25**
 Produkt **25200**

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,63	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	347,63	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.997,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten und Pachten	1.510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus Verkauf	3,30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.022,82	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	448000 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	13.750,20	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	457,56	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	202,61	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	612,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.880,75</u>	<u>87.900</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>
11.	Personalaufwendungen	314.250,50	319.400	319.500	319.500	319.500	319.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	242.777,86	244.100	247.600	247.600	247.600	247.600
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.392,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.478,40	12.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.932,88	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.554,31	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	503900 Künstlersozialabgabe	115,05	200	200	200	200	200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.452,35	294.400	300.600	300.600	275.600	275.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	96.913,34	130.000	125.000	125.000	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.930,40	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	9.223,12	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	3.860,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	524100 Bewirtschaftung des Kulturschlusses	126.539,95	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.151,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	219,49	300	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	4.018,80	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Ausstellungsbedarf, Material	10.119,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527110 Softwarebetreuung	1.632,46	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Mitgliedsbeiträge	1.842,94	300	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an: Brandenburgischer Museumsverband, Deutschen Museumsbund, Erwin- Strittmatter- Verein, Fremdenverkehrsverein						
14.	Abschreibungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,46	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	105,84	200	200	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (GEMA)	496,47	500	500	500	500	500
	543100 Bürobedarf	732,48	700	800	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	405,69	300	400	400	400	400
	543120 Postgebühren	280,65	500	300	300	300	300
	543130 Fernsprechgebühren	935,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.278,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	515,34	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
	545000 Erstattungen an Bund Abführungen an das Kraffahrtbundesamt	360,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	25200	Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.813,31	683.400	689.400	689.400	664.400	664.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-557.932,56	-595.500	-603.000	-603.000	-578.000	-578.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-557.932,56	-595.500	-603.000	-603.000	-578.000	-578.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-557.932,56	-595.500	-603.000	-603.000	-578.000	-578.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.331,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	581100 innere Verrechnungen	8.331,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.264,54	-605.100	-612.600	-612.600	-587.600	-587.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.331,98	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	581100 innere Verrechnungen	8.331,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
25200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Niederlausitzer Heidemuseum							
25200.783100 Ausstattung	4.139,04	2.000	4.000	0	0	0	4.000,00
25200.783100 Kunstgegenstände	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00
25200.783200 GWG	1.787,28	2.400	1.000	2.000	2.000	2.000	7.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.926,32	-4.400	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-7.926,32	-4.400	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler	682	700	650
Anzahl Jahresstunden gesamt	19.464	19.500	17.982

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.627,77	152.900	152.900	152.900	152.900	152.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.627,77	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	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.816,24	270.800	290.800	290.800	290.800	290.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.661,24	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432110 Sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen	4.318,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432120 Einnahmen aus Verleihung von Musikinstrumenten	5.837,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	662,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,62	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	169,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,20	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385.276,15</u>	<u>424.700</u>	<u>444.700</u>	<u>444.700</u>	<u>444.700</u>	<u>444.700</u>
11.	Personalaufwendungen	951.208,70	981.600	1.041.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	470.950,92	477.900	484.900	484.900	484.900	484.900
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	354.479,66	370.000	420.500	420.500	420.500	420.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.328,88	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.536,99	98.000	99.900	99.900	99.900	99.900
	503900 Künstlersozialabgabe	14.912,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.983,68	108.000	313.000	313.000	388.000	388.000
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	27.101,58	0	225.000	225.000	300.000	300.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.495,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	681,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	4.853,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Mieten und Pachten	2.370,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.643,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.387,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.609,50	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	- Verbrauchsmaterial, Fachbedarf,						
	- Wettbewerb "Jugend musiziert"						
	- Schülerbücherei,						
	- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	- Landesmusikschultage						
	527110 Softwarebetreuung	1.509,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	527130 Lehrmittel	2.348,80	4.000	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	568,66	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	568,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	531200 Zuweisungen an die Stadt Guben für die Musikschule	30.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.132,35	48.000	48.000	28.000	28.000	28.000
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	9.730,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.005,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543100 Bürobedarf	1.105,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	49,90	100	100	100	100	100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich 2		Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich 26		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 26300		Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543120 Postgebühren	602,06	600	600	600	600	600
	543130 Fernsprechgebühren	1.565,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.931,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.881,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.014,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	545100 Erstattungen an Land	246,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Spremberg Landesmusikschultage	0,00	20.000	20.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.893,39	1.261.000	1.535.600	1.515.600	1.590.600	1.590.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-721.617,24	-836.300	-1.090.900	-1.070.900	-1.145.900	-1.145.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-721.617,24	-836.300	-1.090.900	-1.070.900	-1.145.900	-1.145.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-721.617,24	-836.300	-1.090.900	-1.070.900	-1.145.900	-1.145.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.450,00	29.400	31.300	31.300	31.300	31.300
	581100 innere Verrechnungen	17.450,00	29.400	31.300	31.300	31.300	31.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-739.067,24	-865.700	-1.122.200	-1.102.200	-1.177.200	-1.177.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.018,66	122.800	124.700	124.700	124.700	124.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	568,66	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	17.450,00	29.400	31.300	31.300	31.300	31.300

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
26300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musik- und Kunstschule							
26300.681100 Landeszuweisungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
26300.783100 Ausstattung	13.020,23	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00
26300.783200 GWG	6.890,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.911,12	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000,00
26300002 Baumaßnahme Musikschule KlnvFG I Aufzug							
26300.681100 Landeszuweisungen	136.618,68	0	0	0	0	0	0,00
26300.785100 Baumaßnahme (AiB)	236.423,30	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.804,62	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-119.715,74	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmer * einschl. Teilnehmer Kostenstelle Ausstellungen	4.428	5.000	5.000
Anzahl Veranstaltungen	457	500	500
Anzahl Unterrichtsstunden (ohne Veranstaltungstage der Kostenstelle Veranstaltungen)	7.520	5.475	5.500

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.144,00	186.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	177.344,00	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Erläuterungen: Zuwendung des Landes zur Förderung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz						
	414600 Zuschüsse /Spenden für lfd. Zwecke von der Sparkasse	800,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.605,71	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.458,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Ausleihe	147,60	200	200	200	200	200
	Erläuterungen: Benutzungsgebühren für das Ausleihen von Arbeitsmitteln laut Entgeltordnung der Volkshochschule vom 20. 09. 2001						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.168,24	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	335,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	74,74	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.758,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.918,45</u>	<u>346.400</u>	<u>352.400</u>	<u>352.400</u>	<u>352.400</u>	<u>352.400</u>
11.	Personalaufwendungen	544.718,51	623.300	625.400	625.400	625.400	625.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	316.417,84	344.800	346.200	346.200	346.200	346.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	160.531,77	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.296,26	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.422,24	70.700	71.300	71.300	71.300	71.300
	503900 Künstlersozialabgabe	50,40	0	100	100	100	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850,08	72.700	87.700	119.100	107.700	107.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	11.285,78	0	0	31.400	20.000	20.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.233,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	5.135,17	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	5.150,76	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523100 Mieten und Pachten	3.946,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.701,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	526110 Aus- und Fortbildung	269,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.564,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527110 Softwarebetreuung	2.585,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527120 Studienfahrten	9.057,70	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527130 Lehrmittel	2.610,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527140 Lernmittel	7.738,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	529100 Mitgliedsbeiträge, Leistungen Dritter	4.571,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Volkshochschulverband, Verwertungsgesellschaft " Wort", GEMA - Gebühren						
14.	Abschreibungen	146,85	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	110,40	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	36,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.303,96	35.200	39.000	38.700	38.700	38.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	12.443,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194,55	200	500	200	200	200
	543100 Bürobedarf	2.018,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	130,53	300	300	300	300	300
	543120 Postgebühren	1.194,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543130 Fernspreckgebühren	2.674,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	9.769,18	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.878,67	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.019,40	751.000	771.900	803.000	791.600	791.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-335.100,95	-404.600	-419.500	-450.600	-439.200	-439.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-335.100,95	-404.600	-419.500	-450.600	-439.200	-439.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-335.100,95	-404.600	-419.500	-450.600	-439.200	-439.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.735,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	481100 innere Verrechnungen	20.735,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.609,29	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
	581100 innere Verrechnungen	11.609,29	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.974,38	-405.800	-420.800	-451.900	-440.500	-440.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.735,86	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	481100 innere Verrechnungen	20.735,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.756,14	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	110,40	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	36,45	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	11.609,29	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisvolkshochschule							
27100.783100 Unterrichtsgegenstände, Ausstattung	12.564,11	6.500	15.500	0	0	0	15.500,00
27100.783200 GWG	17.385,43	9.000	23.000	5.000	5.000	5.000	38.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.949,54	-15.500	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000	-53.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-29.949,54	-15.500	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000	-53.500,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Veranstaltungen	103	95	95
Anzahl Entleihungen Ausleihe	95.335	97.500	95.000
Anzahl der Besucher gesamt (tgl. Besucher + Veranstaltungen)	27.495	26.000	25.000

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	7,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.477,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.014,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.463,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,50	0	0	0	0	0
	446130 Ersatz von Schadensfällen (privat-rechtlich)	123,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.567,50	144.500	149.400	149.400	149.400	149.400
	448000 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	4.546,80	4.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	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						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.041,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456200 Säumniszuschläge	2.025,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456500 Sonstige ordentliche Erträge	16,25	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>156.217,19</u>	<u>175.000</u>	<u>179.900</u>	<u>179.900</u>	<u>179.900</u>	<u>179.900</u>
11.	Personalaufwendungen	228.488,91	288.500	242.900	242.900	242.900	242.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	195.228,58	223.400	185.400	185.400	185.400	185.400
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.056,78	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	501910 Bundesfreiwilligendienst, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.400,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.475,95	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.501,09	45.800	38.200	38.200	38.200	38.200
	503900 Künstlersozialabgabe	199,41	300	400	400	400	400
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.372,90	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.439,37	70.000	101.600	101.600	76.600	76.600
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	10.000	10.000
	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	13.409,62	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	1.928,29	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767,23	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526110 Aus- und Fortbildung	1.403,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.476,08	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial, Fachbedarf, - kulturelle Veranstaltungen						
	527110 Softwarebetreuung	218,84	1.000	500	500	500	500
	529100 Mitgliedsbeitrag, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	235,81	3.000	300	300	300	300
	Erläuterungen: Deutscher Bibliotheksverband						
14.	Abschreibungen	44,79	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	44,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,35	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	510,15	500	600	600	600	600
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	756,24	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	694,07	700	700	700	700	700
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.023,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Postgebühren	1.003,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543130 Fernspreckgebühren	708,41	900	900	900	900	900
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	263,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	27200	Kreisbibliothek Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	820,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
	545000 Erstattungen an Bund Rückzahlung an Bfd	120,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.045,02</u>	<u>400.000</u>	<u>385.100</u>	<u>385.100</u>	<u>360.100</u>	<u>360.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.827,83</u>	<u>-225.000</u>	<u>-205.200</u>	<u>-205.200</u>	<u>-180.200</u>	<u>-180.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-128.827,83</u>	<u>-225.000</u>	<u>-205.200</u>	<u>-205.200</u>	<u>-180.200</u>	<u>-180.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-128.827,83</u>	<u>-225.000</u>	<u>-205.200</u>	<u>-205.200</u>	<u>-180.200</u>	<u>-180.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.340,56	8.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	581100 innere Verrechnungen	6.340,56	8.700	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-135.168,39</u>	<u>-233.700</u>	<u>-211.000</u>	<u>-211.000</u>	<u>-186.000</u>	<u>-186.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.814,95	40.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.372,90	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.827,40	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	44,79	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	6.340,56	8.700	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisbibliothek Spremberg							
27200.783100 Ausstattung	546,96	0	0	0	0	0	0,00
27200.783200 GWG	1.351,84	14.000	14.000	0	0	0	14.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.898,80	-14.000	-14.000	0	0	0	-14.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.898,80	-14.000	-14.000	0	0	0	-14.000,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Veranstaltungen	9	10	10

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000,00	57.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	413100 Theater- und Musikförderung nach § 5 BbgFAGFV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse/ Spenden für lfd. Zwecke von der Sparkasse	65.000,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,81	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,81	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.428,81	57.200	50.200	50.200	50.200	50.200
11.	Personalaufwendungen	2.570,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.425,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	503900 Künstlersozialabgabe	145,63	300	300	300	300	300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.290,43	50.600	125.500	125.500	125.500	125.500
	527100 Kulturelle Betreuung und Projekte	29.548,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527170 Folkloreinitiative	71.242,13	100	75.000	75.000	75.000	75.000
	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						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	366.376,10	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Museums- und Kulturförderung	316.376,10	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Theater- und Musikförderung	23.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	26.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.237,16	458.900	533.800	533.800	533.800	533.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-354.808,35	-401.700	-483.600	-483.600	-483.600	-483.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-354.808,35	-401.700	-483.600	-483.600	-483.600	-483.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-354.808,35	-401.700	-483.600	-483.600	-483.600	-483.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-354.808,35	-401.700	-483.600	-483.600	-483.600	-483.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	234	60	68
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	129	152	132

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	108.711,10	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	1.494,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	28.802,42	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	19.122,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	29.547,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	435,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	29.307,62	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.903,29	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	543.903,29	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.614,39	281.000	341.000	341.000	341.000	341.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.215,88	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.215,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.228.346,78	840.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	611.631,28	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	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	616.715,50	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Erläuterungen:						
	- laufende Leistungen, Barbetrag und Zusatzbarbetrag, Bekleidungsgehd, Zuzahlungsbefreiung, Pflegestufe O/K						
	- einmalige Beihilfen an Berechtigte lfd. Leistungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.562,66	840.000	940.000	940.000	940.000	940.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-584.948,27	-559.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-584.948,27	-559.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-584.948,27	-559.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-584.948,27	-559.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.215,88	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.215,88	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	318	297	336
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	17	21	18

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31120

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	356.127,19	157.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	100,00	0	0	0	0	0
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.E.	5.572,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	1.088,61	0	0	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	139.221,23	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	94.069,30	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	93.846,15	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	22.229,24	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.000,00	2.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	1.670.000,00	2.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,02	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.026.127,21</u>	<u>2.257.000</u>	<u>2.746.000</u>	<u>2.746.000</u>	<u>2.746.000</u>	<u>2.746.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.986.075,15	2.835.000	3.206.000	3.206.000	3.206.000	3.206.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	115.211,09	175.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	Erläuterungen:						
	- Pflegegeld bei erheblicher, schwerer und schwerster Pflegebedürftigkeit						
	- andere Leistungen: Bestandschutz (Art. 91 Pflegevers.gesetz), Hilfen und Hilfsmittel zur häuslichen Pflege						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.870.864,06	2.660.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000
	Erläuterungen:						
	- teilstationäre Hilfe zur Pflege in Tagespflegeeinrichtungen,						
	- vollstationäre Leistungen nach Pflegestufen (O/G, I, II, III, Härtefälle)						
	- Kurzzeitpflege						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,07	0	0	0	0	0
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	17,00	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.448,07	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.987.540,22</u>	<u>2.835.000</u>	<u>3.206.000</u>	<u>3.206.000</u>	<u>3.206.000</u>	<u>3.206.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-961.413,01</u>	<u>-578.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-961.413,01</u>	<u>-578.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-961.413,01</u>	<u>-578.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-961.413,01</u>	<u>-578.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage SGB XII, AG SGB XII</p> <p>Ziel Beseitigen oder Mildern von Behinderung oder deren Folgen durch Teilhabeleistungen. Integration in die Gesellschaft, wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	1.046	1.048	0
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	942	986	0

Hinweis:

Das Recht der Eingliederungshilfe wurde durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in weiten Teilen zum 1. Januar 2020 neu geregelt.

Es ist nicht mehr Bestandteil der Sozialhilfe im Sozialgesetzbuch 12 (SGB XII).

Es ist jetzt in Teil 2 des Sozialgesetzbuches 9 (SGB IX) zu finden und wurde in den Produkten der Produktgruppe **314...** neu aufgeteilt.

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produkt 31130 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

verantwortlich:
50 - FB SozialesTeilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.170,32	207.000	140.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Projektförderung MRP	208.170,32	207.000	140.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.516.188,20	597.000	0	0	0	0
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	2.717,20	20.000	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	163,06	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	284,45	1.000	0	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	122.805,03	30.000	0	0	0	0
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i. E.	45.457,10	45.000	0	0	0	0
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	3.342.824,88	500.000	0	0	0	0
	422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. E.	1.936,48	1.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.877.249,18	24.491.000	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII	20.877.249,18	24.491.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,71	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,71	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.601.609,41	25.295.000	140.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	193.289,43	207.000	128.000	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte MRP	169.164,66	166.600	100.000	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte MRP	4.024,25	6.200	3.000	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte MRP	20.100,52	34.200	25.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,85	0	6.500	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung Projektmitarbeiter MRP	153,40	0	2.500	0	0	0
	527100 Sachkosten Modellprojekt MRP	3.140,45	0	4.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.413,23	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.413,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	27.812.752,23	27.625.000	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.396.534,91	3.645.000	0	0	0	0
	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	24.416.217,32	23.980.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen,						
	- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:						
	- heilpäd. Leistungen für Kinder - Integrationskita						
	- 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	15.555,31	0	5.500	0	0	0
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen Projektmitarbeiter MRP	243,80	0	1.500	0	0	0
	543180 Informationstechnik, Gegenstände/Geräte bis 150 EUR für Modellprojekt MRP	1.064,12	0	4.000	0	0	0
	545000 Rückzahlung Fördermittel MRP	12.789,60	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land (Rückzahlungen aus Vorjahren)	281,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					50 - FB Soziales
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31130	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich / Rentenvers. (Rückzahlungen aus Vorjahren)	1.171,75	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	5,04	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.026.304,05	27.832.000	140.000	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.424.694,64	-2.537.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.424.694,64	-2.537.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.424.694,64	-2.537.000	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.424.694,64	-2.537.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.413,23	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.413,23	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31130001 Ausstattung Modellprojekt EGH							
31130.681000 Zuweisungen vom Bund	1.829,68	0	0	0	0	0	0,00
31130.783200 GWG	2.210,30	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			verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Gesundheit an Leistungsberechtigte ohne Krankenversicherung.</p> <p>Auftragsgrundlage SGB XII, SGB V</p> <p>Ziel Sicherstellung der Beratung und Krankenversorgung unter Beachtung der einschlägigen Regelung des SGB V. Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl Krankenbehandlung nach § 264 SGB V	40	60	60

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	14.389,48	0	0	0	0	0
	421100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.E.	14.389,48	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII i. E.	80.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.389,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	257.509,21	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	164.011,64	100.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	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	93.497,57	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.509,21	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-163.119,73	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-163.119,73	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-163.119,73	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-163.119,73	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

verantwortlich:
50 - FB Soziales

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	19	17	4
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	49	50	54

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31150

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.042,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	824,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	218,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000,00	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448110 Erstattungen vom Land SGB XII	160.000,00	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.042,00</u>	<u>191.000</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	205.419,98	220.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	135.329,79	205.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	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	70.090,19	15.000	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	30,40	0	0	0	0	0
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	30,40	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.450,38</u>	<u>220.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.408,38</u>	<u>-29.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.408,38</u>	<u>-29.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-44.408,38</u>	<u>-29.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-44.408,38</u>	<u>-29.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>	<u>-54.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	207	50	51
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	899	1.079	1.083

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31160

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	87.232,56	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	10.693,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	44.391,65	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	32.147,07	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.011.620,44	6.190.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000
	448000 Bundesbeteiligung §46a SGB XII	6.011.620,44	6.190.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000
	Erläuterungen: Verteilung der vom Bund gezahlten Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII zur Umsetzung des 4. Kap. SGB XII						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.098.853,00</u>	<u>6.265.000</u>	<u>6.965.000</u>	<u>6.965.000</u>	<u>6.965.000</u>	<u>6.965.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.082.175,89	6.265.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.989.765,92	6.020.000	6.685.000	6.685.000	6.685.000	6.685.000
	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	1.092.409,97	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Erläuterungen: - laufende Leistungen an Empfänger der Hilfe zur Pflege und/oder Eingliederungshilfe - einmalige Beihilfen an laufende und/oder sonstige Leistungsberechtigte						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.082.175,89</u>	<u>6.265.000</u>	<u>6.965.000</u>	<u>6.965.000</u>	<u>6.965.000</u>	<u>6.965.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>16.677,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>16.677,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>16.677,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>16.677,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: 54- Serviceeinheit Entgeltwesen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
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 Prüfvereinbarungen, Prüfung der Entgelte sowie der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen anhand der Prüfvereinbarungen,

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen	1.832	2.500	2.600
Anzahl Mitarbeiter	16	26	27

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 54- Serviceeinheit Entgeltwesen

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.124,62	2.123.600	2.130.800	2.130.800	2.130.800	2.130.800
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.336.104,08	2.123.600	2.130.800	2.130.800	2.130.800	2.130.800
Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung von den an der Serviceeinheit beteiligten Landkreisen						
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20,54	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,02	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.124,64	2.126.800	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
11. Personalaufwendungen	937.759,04	1.697.300	1.703.900	1.703.900	1.703.900	1.703.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	763.300,83	1.289.700	1.294.800	1.294.800	1.294.800	1.294.800
501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.998,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.076,44	52.100	52.200	52.200	52.200	52.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	142.307,97	335.500	336.900	336.900	336.900	336.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.025,08	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.124,03	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	110,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Mieten und Pachten	24.762,48	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
523200 Leasing	11.021,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.010,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.088,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526110 Aus- und Fortbildung	4.718,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527100 Sitzungsaufwand	3.455,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527110 Softwarebetreuung	20.732,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14. Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.158,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	9.282,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Bürobedarf	6.267,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.216,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Postgebühren	850,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Fernspreckgebühren	307,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	14.285,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543170 sonstige Geschäftsausgaben	964,09	0	0	0	0	0
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	6.121,93	0	0	0	0	0
545200 Verwaltungskostenerstattung	69.862,50	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.942,42	1.957.000	1.963.600	1.963.600	1.963.600	1.963.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	125.182,22	169.800	170.400	170.400	170.400	170.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	125.182,22	169.800	170.400	170.400	170.400	170.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	125.182,22	169.800	170.400	170.400	170.400	170.400

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					54- Serviceeinheit Entgeltwesen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31190	Serviceeinheit Entgeltwesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.775,90	169.800	170.400	170.400	170.400	170.400
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	93.775,90	169.800	170.400	170.400	170.400	170.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.406,32	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.775,90	173.000	173.600	173.600	173.600	173.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	581100 Verwaltungsgemeinkosten innere Verrechnungen	93.775,90	169.800	170.400	170.400	170.400	170.400

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Entgeltwesen							
31190.783200 GWG	14.467,39	0	0	0	0	0	0,00
31190.783400 Software (150-1000 EUR)	473,38	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.940,77	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-14.940,77	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

verantwortlich:
50 - FB Soziales

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bedarfsgemeinschaften am Stichtag 31.12.	4.419	4.519	4.475
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.	852,00	881,00	904,00
Arbeitslosenquote Stichtag 31.12. in Prozent* * Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen.	5,90	5,70	6,30
SGB II-Quote Stichtag 31.12. in Prozent * * Anteil der Empfänger/-innen von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II an der Bevölkerung im Alter von unter 65 Jahren.	8,30	8,60	7,80

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.077.333,62	47.999.800	50.953.500	51.681.000	52.368.300	52.903.300
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.168.144,55	7.369.800	10.683.400	10.673.800	10.560.700	10.551.200
	419200 Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft u. Heizung)	30.809.233,71	32.890.700	32.529.400	33.266.500	34.066.900	34.611.400
	419300 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	6.099.955,36	7.739.300	7.740.700	7.740.700	7.740.700	7.740.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.136,34	0	0	0	0	0
	448550 Erstattungen vom EB Jobcenter	319.136,34	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.396.469,96	47.999.800	50.953.500	51.681.000	52.368.300	52.903.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.387.839,32	60.157.800	58.371.500	59.093.800	59.719.900	60.249.700
	545000 Rückzahlung von Bundesmitteln	160.085,31	0	0	0	0	0
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.984.701,11	17.887.800	16.461.400	16.446.600	16.272.300	16.257.600
	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	182.109,05	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	546400 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen beim ALG II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung	30.809.233,71	32.890.700	32.529.400	33.266.500	34.066.900	34.611.400
	546500 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	6.099.955,36	7.739.300	7.740.700	7.740.700	7.740.700	7.740.700
	546800 Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe	831.754,78	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.387.839,32	60.157.800	58.371.500	59.093.800	59.719.900	60.249.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.991.369,36	-12.158.000	-7.418.000	-7.412.800	-7.351.600	-7.346.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.991.369,36	-12.158.000	-7.418.000	-7.412.800	-7.351.600	-7.346.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.991.369,36	-12.158.000	-7.418.000	-7.412.800	-7.351.600	-7.346.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.991.369,36	-12.158.000	-7.418.000	-7.412.800	-7.351.600	-7.346.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Allgemeine Verwaltungsaufgaben für den Eigenbetrieb "Grundsicherung für Arbeitssuchende".</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalträgerabrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)</p> <p>Ziel Einhaltung des Budgets lt. Eingliederungsverordnung des jeweiligen Jahres</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Bundeshaushalt des jeweiligen Jahres festgesetzte Budget.	0,19	0,19	0,17

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31202 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.266.789,00	9.916.800	9.540.300	9.540.300	9.540.300	9.540.300
	419320 Verwaltungskostenerstattung vom Bund für den Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	10.266.789,00	9.916.800	9.540.300	9.540.300	9.540.300	9.540.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.181,02	0	0	0	0	0
	448550 Erstattungen vom EB Jobcenter	75.181,02	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.341.970,02</u>	<u>9.916.800</u>	<u>9.540.300</u>	<u>9.540.300</u>	<u>9.540.300</u>	<u>9.540.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.331.917,75	9.916.800	9.540.300	9.540.300	9.540.300	9.540.300
	545550 Erstattungen an Sondervermögen/ Eigenbetriebe	10.331.917,75	9.916.800	9.540.300	9.540.300	9.540.300	9.540.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.331.917,75</u>	<u>9.916.800</u>	<u>9.540.300</u>	<u>9.540.300</u>	<u>9.540.300</u>	<u>9.540.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>10.052,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.052,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>10.052,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.052,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung</p> <p>Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz</p> <p>Ziel Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der notwendigen Krankenversorgung.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	53	55	111
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	459	525	557

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	62.649,51	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	901,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	24.507,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	35.577,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	884,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	777,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959.807,37	3.250.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000
	448110 Erstattungen vom Land AsylbLG, LAufnG	2.959.807,37	3.250.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.022.456,88</u>	<u>3.321.000</u>	<u>4.211.000</u>	<u>4.211.000</u>	<u>4.211.000</u>	<u>4.211.000</u>
15.	Transferaufwendungen	3.687.490,65	3.455.000	4.255.000	4.255.000	4.255.000	4.255.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
	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						
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	540.000	540.000	540.000	540.000
	Erläuterungen:						
	- § 2 AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfen in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe						
	- § 3 (1) AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen/Geldleistungen						
	- § 3 (1) AsylbLG Bekleidung in Form von Wertgutscheinen / Geldleistungen						
	- § 3 (1) S.4 AsylbLG Geldleistung nur für persönliche Bedürfnisse - Taschengeld						
	- § 4 AsylbLG Krankheit, Schwangerschaft, Geburt						
	- § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten						
	- § 6 AsylbLG sonstige Sach- / Geldleistungen						
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.358.462,85	3.150.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: -siehe Konto 533100						
	533920 Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen	329.027,80	305.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: -siehe Konto 533200						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.483,02	0	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	587.303,02	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an Jobcenter	180,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.274.973,67</u>	<u>3.455.000</u>	<u>4.255.000</u>	<u>4.255.000</u>	<u>4.255.000</u>	<u>4.255.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.252.516,79</u>	<u>-134.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.252.516,79</u>	<u>-134.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-1.252.516,79</u>	<u>-134.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.252.516,79</u>	<u>-134.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 3 **Soziales und Jugend**
 Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**
 Produkt 31420 **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**
 nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Ziel

Im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben sollen denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung angeboten werden.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl	0	0	557

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 31
Produkt 31420

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
nach § 102 Abs. 1, Nr. 2 SGB IX

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.440.000</u>	<u>7.440.000</u>	<u>7.440.000</u>	<u>7.440.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	8.755.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	8.755.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.755.000</u>	<u>8.755.000</u>	<u>8.755.000</u>	<u>8.755.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>	<u>-1.315.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: 50 - FB Soziales
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31430	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen

1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt, und
2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Ziel

Jeder junge Mensch mit einer Behinderung soll – im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe – einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. Bei Eignung des behinderten Schülers/der behinderten Schülerin unterstützt die Eingliederungshilfe den Besuch einer allgemeinbildenden Schule bis zur Erlangung der Hochschulreife; und zwar unabhängig davon, ob (noch) Schulpflicht besteht oder nicht.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl	0	0	47

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31430 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
 nach § 102 Abs. 1, Nr. 3 SGB IX

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	785.000	785.000	785.000	785.000
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	0	785.000	785.000	785.000	785.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>785.000</u>	<u>785.000</u>	<u>785.000</u>	<u>785.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	925.000	925.000	925.000	925.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	925.000	925.000	925.000	925.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 3 **Soziales und Jugend**
 Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**
 Produkt 31440 **Leistungen zur sozialen Teilhabe**
 nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auftragsgrundlage

SGB IX, AG-SGB IX

Ziel

Leistungsberechtigte sind zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder hierbei zu unterstützen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl	0	0	1.425

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31440 Leistungen zur sozialen Teilhabe
 nach § 102 Abs. 1, Nr. 4 SGB IX

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.455.000	16.455.000	16.455.000	16.455.000
	448110 Erstattungen vom Land	0,00	0	16.455.000	16.455.000	16.455.000	16.455.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>16.855.000</u>	<u>16.855.000</u>	<u>16.855.000</u>	<u>16.855.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	18.542.000	18.542.000	18.542.000	18.542.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	18.542.000	18.542.000	18.542.000	18.542.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>18.542.000</u>	<u>18.542.000</u>	<u>18.542.000</u>	<u>18.542.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.687.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Unterbringung im Übergangwohnheim und Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz i.V. m. d. Erstattungsverordnung des Landes</p> <p>Ziel Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen während der vorläufigen Unterbringung</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen	53	55	111
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen	459	525	557

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.100	53.100	33.600	33.600	33.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	53.100	53.100	33.600	33.600	33.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602.553,07	3.485.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000
	448100 Erstattungen vom Land Investitionskostenpauschale und Integrationspauschale	490.872,90	0	0	0	0	0
	448110 Erstattungen vom Land LAufnG	2.855.672,84	3.250.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
	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	7.523,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448500 Erstattung vom Jobcenter	157.072,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.183,18	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtlich)	27.228,15	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	341,19	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	340,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	1,19	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602.894,26	3.538.100	3.938.100	3.918.600	3.918.600	3.918.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.046,14	1.640.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.799,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	908,54	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten Wohnungen	713.701,46	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741.636,44	800.000	830.000	830.000	830.000	830.000
14.	Abschreibungen	0,00	53.100	53.100	33.600	33.600	33.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	53.100	53.100	33.600	33.600	33.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.469,50	1.980.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.891,65	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an Jobcenter und Beteiligungen (BQS)	612.775,34	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	990.862,42	1.330.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	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	112.367,77	0	0	0	0	0
	545720 Erstattungen an private Unternehmen für Ausstattung Wohnung/Unterkunft	761,23	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	652.811,09	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Erläuterungen: Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz z.B. für Dolmetscher						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851.515,64	3.673.100	3.983.100	3.963.600	3.963.600	3.963.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-248.621,38	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-248.621,38	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					50 - FB Soziales	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Asylbewerber						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-248.621,38	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-248.621,38	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	53.100	53.100	33.600	33.600	33.600	
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	53.100	53.100	33.600	33.600	33.600	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53.100	53.100	33.600	33.600	33.600	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	53.100	53.100	33.600	33.600	33.600	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
31550001 Asylbewerberunterkunft Spremberg Kraftwerkstraße							
31550.785100 Baumaßnahme Kraftwerkstr. Spremberg	153,42	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153,42	0	0	0	0	0	0,00
31550002 Asylbewerberunterkünfte, Wohnungen							
31550.683100 Erträge aus Verkauf	340,00	0	0	0	0	0	0,00
31550.783200 GWG (150-1000EUR)	1.443,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000	21.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.103,00	-5.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.256,42	-5.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.000,00

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege</p> <p>Auftragsgrundlage SGB XII ; "Richtlinie zur Förderung ambulanter sozialer Dienste im Sozialamtsbereich" (KT-Beschluss Nr. 541-39/03 v. 25.06.2003)</p> <p>Ziel Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Projekte	68	68	68
Anzahl der Träger	25	25	25

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.369,41	549.500	549.500	549.500	549.500	549.500
	414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Frauenhäuser	86.094,41	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	414120 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Sucht- und Konfliktberatungsstellen	163.275,00	117.600	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
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.602,18	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.602,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.971,59	549.500	549.500	549.500	549.500	549.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.394.119,03	1.543.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	9.003,91	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	958.166,46	1.005.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	Erläuterungen:						
	- Schuldnerberatungsstellen,						
	- ambulante soziale Dienste,						
	- soziale Beschäftigungsprojekte im Regionalbudget						
	- Tafelprojekte						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauenhäuser	126.418,75	128.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sucht- und Konfliktberatung	300.529,91	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.119,03	1.543.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-807.147,44	-993.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-807.147,44	-993.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-807.147,44	-993.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-807.147,44	-993.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach Betreuungsbehördengesetz (BtBG)</p> <p>Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz</p> <p>Ziel Beratung in Betreuungsfragen, Organisation der Weiterbildung für ehrenamtliche Betreuer in Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.360,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.360,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-18.640,00</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.640,00</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-18.640,00</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.640,00</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35140	Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

verantwortlich:
50 - FB Soziales

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 (LPfIGG), BerRehaG

Ziel

Zahlung von Pflegegeld- bzw. Ausgleichsleistungen bei Vorliegen der Voraussetzungen

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl BerRehaG	7	6	7
Fallzahl LPfIGG	113	111	110

Produktinformationen

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 35

Soziale Hilfen

Produkt 35140

Sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger

verantwortlich:
50 - FB SozialesTeilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	12.780,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	2.061,00	0	0	0	0	0
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	10.719,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.777,14	357.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	448110 Erstattungen vom Land LPfIGG, BerRehaG	368.777,14	357.000	342.000	342.000	342.000	342.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>381.557,38</u>	<u>360.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	379.320,10	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	379.320,10	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.320,10</u>	<u>360.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.237,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.237,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>2.237,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.237,28	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Soziale Leistungen an Personen, die nicht in das SGB XII fallen, jedoch Anspruch auf Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz Brandenburg haben.</p> <p>Auftragsgrundlage Landespflegegeldgesetz (LPfGG)</p> <p>Ziel</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl Leistungsberechtigter	15	17	12

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	956,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. E.	956,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>956,29</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.677,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533910 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.677,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen: Pflegegeld, Bestandschutz, Beihilfen nach LPfIGG						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.677,20</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.720,91</u>	<u>-29.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-31.720,91</u>	<u>-29.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-31.720,91</u>	<u>-29.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.720,91</u>	<u>-29.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Fachbereichsleitung und Sekretariatsaufgaben.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel Einhalten des Fachbereichsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	441100 Mieten und Pachten	2.840,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.245,42	74.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	448110 Erstattungen vom Land	10.800,00	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448200 Erstattungen von Serviceeinheit Entgeltwesen	5.486,42	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Pflegestützpunkte	1.959,00	1.000	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	15.365,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456100 Bußgelder	4.755,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	456110 Zwangsgelder	7.350,00	500	500	500	500	500
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.260,49	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.451,72</u>	<u>109.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>	<u>60.200</u>
11.	Personalaufwendungen	3.241.453,85	3.233.000	3.570.600	3.570.600	3.570.600	3.570.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.913,00	106.800	108.700	108.700	108.700	108.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.567.340,95	2.517.100	2.785.200	2.785.200	2.785.200	2.785.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.800,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.596,09	93.100	103.000	103.000	103.000	103.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	498.803,81	516.000	573.700	573.700	573.700	573.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.454,13	105.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, 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	5.157,09	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.961,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung	17.959,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526120 Aus- und Fortbildung für spezielle Bereiche	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527110 Softwarebetreuung	43.625,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	528100 EDV-Material	1.655,77	900	900	900	900	900
	529100 Mitgliedsbeiträge	1.596,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.						
14.	Abschreibungen	32,50	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	32,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.503,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich - Pflegestützpunkte	2.503,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.315,34	2.011.200	2.008.700	2.008.700	2.008.700	2.008.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	7.354,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	8.767,88	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.737,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543120 Postgebühren	16.104,31	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543130 Fernspreckgebühren	585,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.536,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	4.450,60	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.158,84	500	500	500	500	500
	545200 Erstattungen an Serviceeinheit Entgeltwesen	62.570,63	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	89,46	0	0	0	0	0
	545550 Erstattungen an Eigenbetrieb Jobcenter	1.840.342,99	1.880.100	1.843.500	1.843.500	1.843.500	1.843.500
	Erläuterungen: Kommunaler Finanzierungsanteil nach SGB II						

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					50 - FB Soziales
Produktbereich	35	Soziale Hilfen					
Produkt	35181	FB 50 - fachübergreifende Dienstleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	34.617,00	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-7.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.304.759,17	5.375.300	5.691.400	5.691.400	5.691.400	5.691.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.268.307,45	-5.266.100	-5.631.200	-5.631.200	-5.631.200	-5.631.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.268.307,45	-5.266.100	-5.631.200	-5.631.200	-5.631.200	-5.631.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.268.307,45	-5.266.100	-5.631.200	-5.631.200	-5.631.200	-5.631.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.268.307,45	-5.266.100	-5.631.200	-5.631.200	-5.631.200	-5.631.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.260,49	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.260,49	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.649,50	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	34.617,00	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-7.000,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	24.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	32,50	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
35181001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Soziales							
35181.783100 ADV-Ausstattung	4.079,32	0	20.700	0	0	0	20.700,00
35181.783200 GWG	521,82	18.500	0	0	0	0	0,00
35181.783400 Software (150-1000 EUR)	7.750,85	0	0	0	0	0	0,00
35181.783400 Software (>1000 EUR)	10.745,70	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.097,69	-18.500	-20.700	0	0	0	-20.700,00
= Saldo aller Maßnahmen	-23.097,69	-18.500	-20.700	0	0	0	-20.700,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
50 - FB Soziales

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Ziel

wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahl Mietzuschuss	739	1.207	1.519
Fallzahl Lastenzuschuss	304	498	582

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	587.131,30	572.700	693.000	693.000	693.000	693.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	475.554,53	461.100	557.500	557.500	557.500	557.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.420,76	17.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	94.156,01	94.500	114.900	114.900	114.900	114.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,60	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	4.916,60	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	23,50	900	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	23,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	543100 Bürobedarf	2.929,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	412,20	400	400	400	400	400
	543120 Postgebühren	1.666,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>597.079,77</u>	<u>583.400</u>	<u>703.700</u>	<u>703.700</u>	<u>703.700</u>	<u>703.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-597.079,77</u>	<u>-581.400</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-597.079,77</u>	<u>-581.400</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-597.079,77</u>	<u>-581.400</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>	<u>-701.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-597.079,77	-581.400	-701.700	-701.700	-701.700	-701.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,50	900	900	900	900	900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	23,50	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Bundes- und Landesprogramme zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen</p> <p>Auftragsgrundlage Förderrichtlinien der jeweiligen Landes- oder Bundesprogramme</p> <p>Ziel Umsetzung der Förderprogramme entsprechend der jeweiligen Förderrichtlinien</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 50 - FB Soziales

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	545550 Erstattungen an EB Jobcenter Spree-Neiße	29.600,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.600,25</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.600,25</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-29.600,25</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-29.600,25</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.600,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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 36100

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)****Produktbeschreibung****Produktbeschreibung**

Übernahme von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung.

Auftragsgrundlage

§ 90 Abs. 4 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Übernahme (Fallzahl)	8	10	10

Produktinformationen

Produktbereich 3

Produktbereich 36

Produkt 36100

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege (§§ 22, 23 KJHG)

verantwortlich:

51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.497,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.497,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.497,33</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.488,33</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.488,33</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-2.488,33</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.488,33</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	36200	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung von Angeboten der außerschulischen Jugendbildung, Kinder- u. Jugendholungsmaßnahmen, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	7.189	7.175	7.251
Anzahl geförderter Sozialarbeiter (Stellen)	37	44	44
Anzahl geförderter Einzelanträge	85	100	100
Anzahl Leistungsvereinbarungen	54	55	55

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36200 Jugendarbeit (§ 11 KJHG)

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.175,53	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
	414000 Zuweisungen vom Bund Projekt "Stärken im Quartier"	46.473,03	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	378.702,50	390.000	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	437,35	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	237,90	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	199,45	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Rückerstattung der zu viel gezahlten Zuwendungen von den Trägern der Jugendarbeit						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>425.612,88</u>	<u>485.500</u>	<u>485.500</u>	<u>485.500</u>	<u>485.500</u>	<u>485.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.811.228,46	1.961.100	2.225.500	2.225.500	2.225.500	2.225.500
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.262.053,57	1.221.700	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
	Erläuterungen: Personalkostenförd. für komm. Träger und Zuschüsse an komm. Träger der Jugendarbeit gem. Förderrichtlinie des Landkreises						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	508.079,50	634.900	736.000	736.000	736.000	736.000
	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"	39.654,16	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.441,23	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						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.811.228,46</u>	<u>1.961.100</u>	<u>2.225.500</u>	<u>2.225.500</u>	<u>2.225.500</u>	<u>2.225.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.385.615,58</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.385.615,58</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-1.385.615,58</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.385.615,58</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>	<u>-1.740.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36310**

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend
 und Familie

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Projekte	6	15	15
Anzahl Einzelmaßnahmen	18	10	10

Produktinformationen

Produktbereich 3

Produktbereich 36

Produkt 36310

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

(§§ 13, 14 KJHG)

verantwortlich:

51 - FB Kinder, Jugend

und Familie

Teilergebnishaushalt

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.285,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.285,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.660,00</u>	<u>14.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
11.	Personalaufwendungen	2.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.046,24	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Präventionsprojekt "Kinderschutz"	16.285,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.761,24	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen: Leistungen des Sozialen Dienstes für benachteiligte Jugendliche und Projekte des erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.096,24</u>	<u>25.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.436,24</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.436,24</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-4.436,24</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.436,24</u>	<u>-10.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	
		(§§ 16, 19, 20 KJHG)	

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage SGB VIII (§§ 16, 19, 20), Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses;</p> <p>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.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Familientreffs	15	15	18
Anzahl der Nutzer	90.710	70.000	85.000
Anzahl der Netzwerke Gesunde Kinder	1	1	1
Anzahl der Nutzer	282	300	300
Anzahl Personen, die gemäß § 19 betreut werden	80	18	44
Fallzahlen § 20	3	10	10

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36320

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

**Teilergebnishaushalt
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.980,00	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.980,00	14.000	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"	169.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Erläuterungen: zweckgebunden für Kto. 531800						
3. Sonstige Transfererträge	87.910,57	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E.	206,15	0	0	0	0	0
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E.	87.704,42	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.574,43	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.574,43	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.465,00</u>	<u>240.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,12	0	0	0	0	0
529120 Dolmetscherleistungen	2.017,12	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.770.298,85	2.204.100	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	982.212,00	1.096.100	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
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	11.191,06	17.000	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	1.776.895,79	1.091.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000
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						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.772.315,97</u>	<u>2.204.100</u>	<u>3.262.000</u>	<u>3.262.000</u>	<u>3.262.000</u>	<u>3.262.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.483.850,97</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.483.850,97</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-2.483.850,97</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-2.483.850,97</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>	<u>-3.012.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
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**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **36330** **Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG)**

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	462.822,90	512.000	552.000	552.000	552.000	552.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.E. Erläuterungen: Erziehung in der Tagesgruppe oder Vollzeitpflege	52.387,46	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i. E. Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform oder intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	410.435,44	451.000	491.000	491.000	491.000	491.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.390,79	1.306.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
	448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform Kostenerstattung für die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Ausgaben im Kto 533200)	293.020,76	656.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Vollzeitpflege	959.196,23	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen/Vereine	1.614,91	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen/Privatpersonen	1.558,89	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.718.213,69</u>	<u>1.818.000</u>	<u>1.997.000</u>	<u>1.997.000</u>	<u>1.997.000</u>	<u>1.997.000</u>
11.	Personalaufwendungen	12.200,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.200,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529120 Dolmetscherleistungen	22.638,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	431,76	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	431,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.786.702,93	12.223.300	15.397.000	15.397.000	15.397.000	15.397.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Flexible Hilfen zu Erziehung im Einzelfall § 27 SGB VIII, Institutionelle Beratung Angebot Krisenintervention § 28 SGB VIII, Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer freier Träger der Jugendhilfe § 30 SGB VIII, sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII, Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII, Vollzeitpflege § 33 SGB VIII und Fortbildungsmaßnahmen für Pflegeeltern, intensive sozialpäd. Betreuung § 35 SGB VIII	4.287.293,57	4.210.500	4.477.000	4.477.000	4.477.000	4.477.000
	533200 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen Erläuterungen: Unterbringung von Kindern/Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe sowie einzelfallbedingte Mehrkosten, intensive sozialpädagogische Betreuung § 35 SGB VIII, Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Ausgabenerstattung Kto. 448100)	9.499.409,36	8.012.800	10.920.000	10.920.000	10.920.000	10.920.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.739,17	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	81.287,21	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	545400 Erstattungen an Agentur für Arbeit	9.860,50	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen und Privatpersonen	1.591,46	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.914.712,56</u>	<u>12.298.300</u>	<u>15.482.000</u>	<u>15.482.000</u>	<u>15.482.000</u>	<u>15.482.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.196.498,87</u>	<u>-10.480.300</u>	<u>-13.485.000</u>	<u>-13.485.000</u>	<u>-13.485.000</u>	<u>-13.485.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.196.498,87</u>	<u>-10.480.300</u>	<u>-13.485.000</u>	<u>-13.485.000</u>	<u>-13.485.000</u>	<u>-13.485.000</u>

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)					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.196.498,87	-10.480.300	-13.485.000	-13.485.000	-13.485.000	-13.485.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.196.498,87	-10.480.300	-13.485.000	-13.485.000	-13.485.000	-13.485.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	431,76	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	431,76	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Hilfe für junge Volljährige und Inobhutnahmen</p> <p>Auftragsgrundlage SGB VIII (§§ 35 a, 41, 42), Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses</p> <p>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.</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahlen Eingliederungshilfe § 35a	55	35	44
Fallzahlen Hilfe für junge Volljährige § 41	65	90	60
Fallzahlen Inobhutnahmen	88	85	85

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36340

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

verantwortlich:
51 - FB Kinder, Jugend und
Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	108.894,38	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	108.894,38	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen: Hilfe für junge Volljährige, vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen, EGH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.670,12	300.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	448100 Erstattungen vom Land	184.349,11	300.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	106.321,01	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen, Hilfe für junge Volljährige						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,01	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.564,51</u>	<u>398.000</u>	<u>409.000</u>	<u>409.000</u>	<u>409.000</u>	<u>409.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529120 Dolmetscherleistungen	2.449,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.868.081,14	1.979.700	2.610.500	2.610.500	2.610.500	2.610.500
	533100 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	990.623,90	942.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
	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	1.877.457,24	1.037.700	1.543.500	1.543.500	1.543.500	1.543.500
	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	90,57	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich, (DRV, Agentur für Arbeit)	90,57	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.870.621,26</u>	<u>1.989.700</u>	<u>2.617.500</u>	<u>2.617.500</u>	<u>2.617.500</u>	<u>2.617.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.471.056,75</u>	<u>-1.591.700</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.471.056,75</u>	<u>-1.591.700</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-2.471.056,75</u>	<u>-1.591.700</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.471.056,75</u>	<u>-1.591.700</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>	<u>-2.208.500</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 3

Produktbereich 36

Produkt 36350

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

51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familiengerichte, Adoptionen, Jugendgerichtshilfe),

Umsetzung von Maßnahmen in Kooperation von Justiz und Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 50, 51, 52 ff.

Ziel

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Verfahren, in denen Unterstützung notwendig ist	6	5	5
Anzahl Teilnehmer Projekte	13	12	12

Produktinformationen

Produktbereich 3

Produktbereich 36

Produkt 36350

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft,
und -vormundschaft, Gerichtshilfe

verantwortlich:

51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	501900 Honorare, Dolmetscher	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.798,36	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.926,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533100 Leistungen der Jugendhilfe a.E Adoptionswesen, Beistandschaft, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft	4.871,60	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.798,36</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.798,36</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.798,36</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-15.798,36</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.798,36</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Veranstaltungen	7	12	12

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Teilnehmerentgelte für Mitarbeiterfortbildung	5.195,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.195,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.104,08	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	533100 Kosten für die Weiterbildung der Erzieher und Tagesmütter, Jugendhilfeplanung	10.104,08	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.104,08</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.909,08</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.909,08</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-4.909,08</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.909,08</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Aufgabenerfüllung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie</p> <p>Auftragsgrundlage § 69 Abs. 3 SGB VIII</p> <p>Ziel Gewährleistung der Gesamtverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nach dem SGB VIII</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.963,64	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sprachberater/in des LKrs. Erläuterungen: Bundeskinderschutzgesetz, Sprachberaterin, Kinderschutzkoordinatorin, Praxisberater im LKrs.	223.963,64	232.800	232.800	232.800	232.800	232.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908,73	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	189,73	0	0	0	0	0
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	719,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.887,64	166.900	92.300	92.300	92.300	92.300
	448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben der VO zur Bestimmung der Zuständigkeiten nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	195.344,34	161.900	87.300	87.300	87.300	87.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV "Gütesiegel"	2.159,17	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	257,89	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.700,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456100 Bußgelder	3.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456110 Zwangsgelder	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,30	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429.860,31</u>	<u>453.600</u>	<u>379.000</u>	<u>379.000</u>	<u>379.000</u>	<u>379.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.423.395,25	4.550.000	5.097.400	5.097.400	5.097.400	5.097.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.585.412,13	3.661.400	4.100.800	4.100.800	4.100.800	4.100.800
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	229,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	130.526,60	135.500	151.400	151.400	151.400	151.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	677.629,54	750.600	842.700	842.700	842.700	842.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	29.522,07	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.455,55	248.600	369.700	199.700	199.700	199.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.369,92	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Familienzentrum Grießen und Forst 2021: Instandsetzung Parkplatz, Außentreppe, Grünanlagen	5.835,10	49.000	130.000	20.000	20.000	20.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen Erläuterungen: 2021: Heizung Villa und Blitzschutz	0,00	20.000	60.000	0	0	0
	523200 Leasing	7.222,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Familienzentrum Grießen und Forst	5.604,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	20.529,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	526110 Aus- und Fortbildung	21.146,68	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	527110 Softwarebetreuung	45.829,89	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	528100 EDV-Material	5.905,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Dritte und Mitgliedsbeiträge	2.050,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	529120 Dolmetscherleistungen	2.962,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	28,50	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	28,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktbereich 3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 36390		FB 51 - fachübergreifende Dienstleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.603,18	143.400	177.700	177.700	177.700	177.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	13.285,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	12.357,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.308,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Postgebühren	30.705,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	543130 Fernspreckgebühren	3.295,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	7.369,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.504,36	14.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	3.787,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.815,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	545200 Erstattungen an Serviceeinheit Jugend	49.176,05	60.800	86.000	86.000	86.000	86.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.708.799,90</u>	<u>5.022.800</u>	<u>5.725.600</u>	<u>5.555.600</u>	<u>5.555.600</u>	<u>5.555.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.278.939,59</u>	<u>-4.569.200</u>	<u>-5.346.600</u>	<u>-5.176.600</u>	<u>-5.176.600</u>	<u>-5.176.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,11	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	98,11	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-98,11</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.279.037,70</u>	<u>-4.569.300</u>	<u>-5.346.700</u>	<u>-5.176.700</u>	<u>-5.176.700</u>	<u>-5.176.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>-4.279.037,70</u>	<u>-4.569.300</u>	<u>-5.346.700</u>	<u>-5.176.700</u>	<u>-5.176.700</u>	<u>-5.176.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.487,34	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	481100 innere Verrechnungen	21.487,34	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.257.550,36</u>	<u>-4.546.400</u>	<u>-5.323.700</u>	<u>-5.153.700</u>	<u>-5.153.700</u>	<u>-5.153.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.487,34	70.300	70.400	70.400	70.400	70.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	481100 innere Verrechnungen	21.487,34	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.867,99	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	29.522,07	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.682,58	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	28,50	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36390001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kinder, Jugend und Familie							
36390.783100 ADV-Ausstattung	2.039,66	0	20.700	0	0	0	20.700,00
36390.783200 GWG	1.613,64	0	1.000	0	0	0	1.000,00
36390.783400 Software (150-1000 EUR)	1.337,61	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.990,91	0	-21.700	0	0	0	-21.700,00
36390003 Umbau/Erneuerung Begegnungszentrum Grieben							
Erläuterung: Einbau Jalousien							
36390.783200 GWG (150-1000EUR)	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.990,91	-10.000	-21.700	0	0	0	-21.700,00

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:
51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

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

Gewährleistung einer qualitativen Betreuung und Förderung der Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis unter 12 Jahre (Stichtag 31.12. des Vorjahres)	10.815	10.842	10.900
Anzahl der Kinder in einem Kindertagesbetreuungsangebot (Stichtag 01.03. des Jahres)	8.193	8.200	8.200

Produktinformationen

Produktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **36500** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich:
 51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.235.323,66	19.770.500	22.175.900	22.175.900	22.175.900	22.175.900
	414100 Zuweisungen vom Land gem. Kita-Gesetz	17.971.302,66	16.650.600	18.625.000	18.625.000	18.625.000	18.625.000
	414110 Zuweisungen vom Land Sprachfördg., MBAV, KitaLAV, Kiez-Kita's	292.960,00	1.619.900	1.625.900	1.625.900	1.625.900	1.625.900
	414120 Zuweisungen vom Land Kostenausgleich Elternbeitragsbefreiung KJvE	1.468.830,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Erläuterungen: Elternbeitrag für Kinder im Jahr vor der Einschulung						
	414130 Zuweisungen vom Land GuteKitaG	441.451,00	0	275.000	275.000	275.000	275.000
	414140 Zuweisungen vom Land für sorbisch/wendische Kitas	60.780,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.624,04	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren	42.840,31	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung und Rückzahlung von Zuwendungen aus Vorjahren						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.783,73	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Erläuterungen: Kostenbeteiligung Qualitätsfeststellung						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.355.947,70</u>	<u>19.816.100</u>	<u>22.221.500</u>	<u>22.221.500</u>	<u>22.221.500</u>	<u>22.221.500</u>
15.	Transferaufwendungen	35.867.910,29	37.832.100	38.206.600	38.206.600	38.206.600	38.206.600
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	33.189.137,24	1.242.600	1.162.800	1.162.800	1.162.800	1.162.800
	Erläuterungen:						
	Personalkostenförderung für komm. Träger, Projektförderung, Investitionszuschüsse						
	531210 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Elternbeitragsbefreiung für Kinder im Jahr vor der Einschulung	740.840,88	900.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	531220 Zuweisungen an Gemeinden/ GV öff.-rechtl. Verträge	0,00	33.935.500	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
	Erläuterungen:						
	Kita-Aufgabenübertragung gem. öff.-rechtl. Verträge						
	531230 Zuweisungen an Gemeinden/ GV GuteKitaG	261.793,00	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	531240 Zuweisungen an Gemeinden/ GV für sorbisch/wendische Kitas	60.871,80	0	215.000	215.000	215.000	215.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	505.043,00	845.000	814.800	814.800	814.800	814.800
	Erläuterungen:						
	Sprachförderung, Eltern-Kind-Gruppen, Projektförderung (Einnahmen siehe Kto. 414110)						
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Elternbeitragsbefreiung für Kinder im Jahr vor der Einschulung	779.628,37	600.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche GuteKitaG	281.309,75	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	533100 Soziale Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	49.286,25	109.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,53	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	545100 Erstattungen an Land	6.607,25	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche KitaEBV	479,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.874.996,82</u>	<u>37.832.100</u>	<u>38.211.600</u>	<u>38.211.600</u>	<u>38.211.600</u>	<u>38.211.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.519.049,12</u>	<u>-18.016.000</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.519.049,12</u>	<u>-18.016.000</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.519.049,12</u>	<u>-18.016.000</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.519.049,12</u>	<u>-18.016.000</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>	<u>-15.990.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von einem eigenen Wohnheim in Cottbus</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Gesetze des Brand- und Arbeitsschutzes, Beschlüsse des Kreistages, Haushaltsrecht, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften</p> <p>Ziel Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Übernachtungen	14.022	11.700	12.500
Anzahl Bettenkapazität	173	173	173

Produktinformationen

Produktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **36711** **Wohnheim Cottbus-Land**

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.828,34	130.200	160.200	160.200	160.200	160.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.650,86	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche u.ä.	177,48	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.111,30	146.600	134.600	134.600	134.600	134.600
	441100 Mieten und Pachten	49.111,80	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	25.749,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441120 Mieten - Betriebskosten	52.603,25	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	446130 Ersatz von Schadensfällen	646,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.575,43	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	55.575,43	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.515,07</u>	<u>500.700</u>	<u>508.700</u>	<u>508.700</u>	<u>508.700</u>	<u>508.700</u>
11.	Personalaufwendungen	249.027,57	248.600	248.300	248.300	248.300	248.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	214.330,02	200.200	199.700	199.700	199.700	199.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.993,37	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.524,06	41.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.819,88	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.535,91	327.200	355.700	394.300	405.700	405.700
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	72.881,21	30.000	50.000	88.600	100.000	100.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.125,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	12.643,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	4.451,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VS	261.696,20	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.830,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	6.493,12	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	526110 Aus- und Fortbildung	132,20	400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	282,62	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	88,86	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	88,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.025,10	20.400	21.500	21.700	21.700	21.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
	543100 Bürobedarf	726,76	800	800	800	800	800
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	281,50	300	300	300	300	300
	543130 Fernspreckgebühren	5.363,67	5.500	5.600	5.800	5.800	5.800
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	10.603,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544100 Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>642.932,25</u>	<u>728.200</u>	<u>757.500</u>	<u>796.300</u>	<u>807.700</u>	<u>807.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-290.417,18</u>	<u>-227.500</u>	<u>-248.800</u>	<u>-287.600</u>	<u>-299.000</u>	<u>-299.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-290.417,18</u>	<u>-227.500</u>	<u>-248.800</u>	<u>-287.600</u>	<u>-299.000</u>	<u>-299.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-290.417,18</u>	<u>-227.500</u>	<u>-248.800</u>	<u>-287.600</u>	<u>-299.000</u>	<u>-299.000</u>

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					40 - FB Schule, Kultur und Sport	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36711	Wohnheim Cottbus-Land						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.078,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	481100 innere Verrechnungen	29.078,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.339,02	-211.000	-232.300	-271.100	-282.500	-282.500	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.078,16	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400	
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	
	481100 innere Verrechnungen	29.078,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.476,21	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.819,88	0	0	0	0	0	
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.745,19	0	0	0	0	0	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	88,86	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36711002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Cottbus-Land							
36711.783100 BGA	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00
36711.783200 GWG	7.144,21	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	50.000,00
36711.783400 Homepage	2.465,88	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.610,09	-18.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-9.610,09	-18.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000,00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zur Verfügung stehende Betten	123	128	128
Tatsächliche Übernachtungen (ohne Gäste)	6.045	6.500	6.500

Produktinformationen

Produktbereich **3** **Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **36712** **Wohnheim Forst**

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.685,49	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.480,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	432102 Erträge aus Verleihung von Bettwäsche	204,80	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.961,98	141.600	96.600	121.600	121.600	121.600
	441100 Mieten und Pachten	54.480,24	100.000	55.000	80.000	80.000	80.000
	441110 Mieten und Pachten / steuerpflichtig 7 %	84,00	800	800	800	800	800
	441120 Mieten - Betriebskosten	41.286,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	446130 Ersatz von Schadensfällen	111,74	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367,42	200.000	170.000	180.000	180.000	180.000
	448210 Wohnheimkostenerstattung	0,00	200.000	170.000	180.000	180.000	180.000
	448710 Erstattungen von privaten Unternehmen mit Steuer	4.367,42	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.014,89</u>	<u>448.600</u>	<u>373.600</u>	<u>408.600</u>	<u>408.600</u>	<u>408.600</u>
11.	Personalaufwendungen	295.239,38	280.700	314.200	314.200	314.200	314.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	251.219,49	226.000	252.900	252.900	252.900	252.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.165,91	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.671,24	46.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.817,26	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.286,82	328.100	346.500	300.100	300.100	300.100
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	165.514,70	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.448,51	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	11.790,15	10.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	3.476,67	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19 % VS	201.513,28	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7% VS	4.058,04	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	0,00	2.500	5.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	186,45	200	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	600	400	500	500	500
	527100 Kulturelle Betreuung	299,02	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	138,04	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	138,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.264,65	17.700	19.200	19.400	19.400	19.400
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	716,20	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Bürobedarf	652,76	500	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Postgebühren	257,15	400	400	400	400	400
	543130 Fernspreckgebühren	3.220,30	3.500	4.000	4.200	4.200	4.200
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	2.250,46	900	900	900	900	900
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	15.167,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.153,47</u>	<u>755.000</u>	<u>808.400</u>	<u>762.200</u>	<u>762.200</u>	<u>762.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-547.138,58</u>	<u>-306.400</u>	<u>-434.800</u>	<u>-353.600</u>	<u>-353.600</u>	<u>-353.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-547.138,58</u>	<u>-306.400</u>	<u>-434.800</u>	<u>-353.600</u>	<u>-353.600</u>	<u>-353.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					40 - FB Schule, Kultur und Sport
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36712	Wohnheim Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-547.138,58	-306.400	-434.800	-353.600	-353.600	-353.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.947,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	481100 innere Verrechnungen	27.947,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.636,98	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	581100 innere Verrechnungen	8.636,98	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-527.827,88	-285.800	-415.300	-334.100	-334.100	-334.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.947,68	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	481100 innere Verrechnungen	27.947,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.817,66	136.900	138.000	138.000	138.000	138.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.817,26	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.775,42	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	138,04	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	8.636,98	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtin-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36712001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnheim Forst							
36712.783100 Ausstattung (>1000 EUR)	639,61	1.500	0	0	0	0	0,00
36712.783200 BGA (150-1000 EUR)	28.041,53	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
36712.785100 Baumaßnahme (Lüftungsanlage)	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00
36712.785100 Gebäude	1.646,66	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.327,80	-258.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-30.327,80	-258.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Schüler/ Azubis aus dem Landkreis	105	120	120
Anzahl der Anträge von Städten/ Landkreisen	8	10	10

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.719,69	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV - Wohnheimkosten	625.719,69	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625.719,69</u>	<u>750.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-625.719,69	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-625.719,69	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-625.719,69	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625.719,69	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beratungsstellen	4	4	4
Beratungsstunden	9.384	9.700	9.400

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36750

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

verantwortlich:
51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181,87	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.181,87	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.181,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	666.049,00	704.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Familienberatungsstellen)	666.049,00	704.000	745.000	745.000	745.000	745.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.049,00</u>	<u>704.000</u>	<u>745.000</u>	<u>745.000</u>	<u>745.000</u>	<u>745.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-647.867,13</u>	<u>-704.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-647.867,13</u>	<u>-704.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-647.867,13</u>	<u>-704.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-745.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-647.867,13	-704.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auslastungsgrad	100,00	100,00	100,00

Produktinformationen

Produktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **36760** **Kinder- und Jugendheim Spremberg**

verantwortlich:
51 - FB Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110,33	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	2.010,33	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.893,37	1.421.400	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
	432110 Anteil des Kreises an den Pflegekosten	825.637,18	828.600	851.200	851.200	851.200	851.200
	432120 Anteil anderer Landkreise/Gv. Gemeinden an den Pflegekosten	438.256,19	591.700	591.700	591.700	591.700	591.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus Verkauf	1.078,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,05	300	300	300	300	300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	623,62	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	298,52	300	300	300	300	300
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	153,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.268.157,75</u>	<u>1.443.600</u>	<u>1.466.200</u>	<u>1.466.200</u>	<u>1.466.200</u>	<u>1.466.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.136.896,04	1.206.200	1.231.300	1.231.300	1.231.300	1.231.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	952.871,45	971.200	990.600	990.600	990.600	990.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.854,85	35.900	36.600	36.600	36.600	36.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	150.169,74	199.100	204.100	204.100	204.100	204.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.684,84	148.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.774,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	2.207,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	546,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten	35,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.539,75	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.188,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526110 Aus- und Fortbildung	3.602,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.931,44	65.000	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	12,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527120 Fahrtkosten -Kinder-	2.972,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528110 medizinischer Bedarf	875,40	800	800	800	800	800
	529120 Dolmetscherleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	681,17	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	681,17	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891,20	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.206,10	300	500	500	500	500
	543100 Bürobedarf	1.269,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	369,79	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	268,09	200	200	200	200	200
	543130 Fernsprechggebühren	1.118,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.291,58	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.107,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich 3		Soziales und Jugend					51 - FB Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 36760		Kinder- und Jugendheim Spremberg					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.259,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.153,25	1.407.400	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.995,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.995,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-19.995,50	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.106,87	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	581100 innere Verrechnungen	34.106,87	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.102,37	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.788,04	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	681,17	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	581100 innere Verrechnungen	34.106,87	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36760001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kinder- und Jugendheim Spremberg							
36760.783100 Ausstattung (> 1000 EUR)	2.621,71	0	0	0	0	0	0,00
36760.783200 GWG (150-1000 EUR)	915,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.537,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.537,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36780	Serviceeinheit Jugend

verantwortlich:
54 - Serviceeinheit Entgeltwesen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4	5	5
Anzahl durchgeführter Beratungen/Einzelverhandlungen	100	100	100

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.757,73	391.400	410.200	410.200	410.200	410.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	365.129,12	391.400	410.200	410.200	410.200	410.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	628,61	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,03	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.757,76	393.000	411.800	411.800	411.800	411.800
11.	Personalaufwendungen	241.204,00	315.600	328.800	328.800	328.800	328.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	199.199,01	228.900	239.300	239.300	239.300	239.300
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	15.708,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.066,02	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.230,97	59.500	62.200	62.200	62.200	62.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.868,77	39.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.527,87	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	110,55	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	5.459,64	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	523200 Leasing	3.167,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.747,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.938,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	526110 Aus- und Fortbildung	2.476,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Sitzungsaufwand	4.519,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527110 Softwarebetreuung	9.921,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.609,83	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.886,22	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Bürobedarf	1.435,01	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	353,33	200	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	51,93	100	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.365,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543170 sonstige Geschäftsausgaben	163,25	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	274,13	0	0	0	0	0
	545200 Verwaltungskostenerstattung	42.080,45	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.682,60	361.400	378.900	378.900	378.900	378.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.075,16	31.600	32.900	32.900	32.900	32.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	27.075,16	31.600	32.900	32.900	32.900	32.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	27.075,16	31.600	32.900	32.900	32.900	32.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.120,40	31.600	32.900	32.900	32.900	32.900
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	24.120,40	31.600	32.900	32.900	32.900	32.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.954,76	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					54 - Serviceeinheit Entgeltwesen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36780	Serviceeinheit Jugend					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.120,40	33.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	581100 innere Verrechnungen Verwaltungsgemeinkosten	24.120,40	31.600	32.900	32.900	32.900	32.900

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36780001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Serviceeinheit Jugend							
36780.783200 GWG	4.343,05	0	0	0	0	0	0,00
36780.783400 Software (GWG)	1.488,21	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.831,26	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-5.831,26	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

verantwortlich:
53 - FB Gesundheit

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonflikt-Beratungsstelle,
Sozialpsychiatrischer Dienst.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungen (ohne Hausbesuche) gesamt	255	400	300
aufsuchende Tätigkeiten (Hausbesuche)	2	10	5
Anzahl der Betreuten zum 31.12. im sozialpsychiatrischen Dienst	416	420	420
Sozialpsychiatrische Hilfen (einschließlich Beratungen und Auskünfte)	4.169	4.650	4.200
Anzahl Sozialberichte	2	10	5
Anzahl Gutachten, Stellungnahmen, schriftliche Auskünfte	66	70	70

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.875,00	55.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	414100 Zuweisungen für die Schwangeren-Konflikt- Beratungsstelle	48.875,00	55.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.875,00	55.300	62.100	62.100	62.100	62.100
11.	Personalaufwendungen	33.712,01	54.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.729,55	43.900	36.300	36.300	36.300	36.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	965,90	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.016,56	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,11	7.800	7.800	6.800	6.800	6.800
	526110 Aus- und Fortbildung	317,80	1.000	1.000	0	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	199,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	529120 Dolmetscherleistungen	479,81	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.236,69	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	41,00	200	200	200	200	200
	543130 Fernsprechgebühren Schwangerenberatung	0,00	100	100	100	100	100
	543170 gesundheitlicher Aufklärungsdienst	121,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545100 Erstattungen an Land	26.074,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.945,81	66.700	57.300	56.300	56.300	56.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.070,81	-11.400	4.800	5.800	5.800	5.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.070,81	-11.400	4.800	5.800	5.800	5.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.070,81	-11.400	4.800	5.800	5.800	5.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.070,81	-11.400	4.800	5.800	5.800	5.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen			verantwortlich: 53 - FB Gesundheit
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wasserwerkskontrollen	14	20	15
Anzahl Trinkwasserprobenentnahmen	1.965	2.250	2.000
Anzahl Badewasserprobenentnahmen	303	400	300
Anzahl Hygienekontrollen	330	420	330
Anzahl Probenahmen (Schimmelpilzproben)	3	5	5
Anzahl Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel	10	15	10
Anzahl Amtsärztliche Gutachten	199	210	200
Anzahl Amtsärztliche Untersuchungen/Zeugnisse	1.295	1.260	1.300
Anzahl Tests und Laborleistungen	311	390	320
Anzahl Impfungen	73	90	80

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

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Infektionsschutz)	1.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.858,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431100 Verwaltungsgebühren	86.858,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.234,37	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	448100 Erstattungen vom Land	138,50	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	163,95	200	200	200	200	200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	331,90	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe Bbg)	25.600,02	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.169,63</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>	<u>159.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.938.919,61	2.012.400	2.259.400	2.259.400	2.259.400	2.259.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.604.671,93	1.593.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Erläuterungen: Honorarverträge im Bereich des Jugendärztlichen Dienstes (Einschulungsuntersuchungen)						
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.959,68	62.600	66.900	66.900	66.900	66.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	293.409,89	347.100	372.800	372.800	372.800	372.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.196,89	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.886,88	134.900	134.400	134.400	134.400	134.400
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	856,92	300	300	300	300	300
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	2.302,32	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	5.167,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.548,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	12.443,93	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	128,96	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	4.926,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Laborleistungen, Wasserproben, Leistungen an Dritte	4.991,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527110 Softwarebetreuung	14.062,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528100 EDV-Material	732,49	400	800	800	800	800
	528110 Labormaterial, medizinischer Fachbedarf	5.867,89	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	528120 Aufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz	5.127,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.308,87	25.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	3.493,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	542100 Pilzberater	715,82	800	800	800	800	800
	543100 Bürobedarf	6.644,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	5.222,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543120 Postgebühren	1.722,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543130 Fernsprechggebühren	4.394,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	1.116,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.044.159,69</u>	<u>2.189.500</u>	<u>2.436.100</u>	<u>2.436.100</u>	<u>2.436.100</u>	<u>2.436.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.929.990,06</u>	<u>-2.030.200</u>	<u>-2.276.800</u>	<u>-2.276.800</u>	<u>-2.276.800</u>	<u>-2.276.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					53 - FB Gesundheit
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produkt	41401	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.929.990,06	-2.030.200	-2.276.800	-2.276.800	-2.276.800	-2.276.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.929.990,06	-2.030.200	-2.276.800	-2.276.800	-2.276.800	-2.276.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.929.990,06	-2.030.200	-2.276.800	-2.276.800	-2.276.800	-2.276.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.152,56	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.196,89	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.955,67	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41401001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Gesundheit							
41401.783100 Ausstattung	0,00	19.500	19.500	0	0	0	19.500,00
41401.783200 GWG	1.324,86	1.500	3.100	1.000	1.000	1.000	6.100,00
41401.783400 Software (GWG)	507,41	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.832,27	-21.000	-22.600	-1.000	-1.000	-1.000	-25.600,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.832,27	-21.000	-22.600	-1.000	-1.000	-1.000	-25.600,00

Produktinformationen		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41402	Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau
		verantwortlich: 83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Amtliche Untersuchung von für den Menschen bestimmtem Fleisch nach der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 i. V. m. der Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung.

Entscheidung über die Zulassung von Betrieben, Schlachtier- und Fleischuntersuchung.

Zwei akkreditierte Außenstellen des Landeslabor Berlin-Brandenburg zur Untersuchung auf Trichinen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe dem Grunde und dem Umfang nach gemäß dem Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und weiterer Vorschriften des Landes Brandenburg

VO (EU) 2017/624, VO (EU) 2019/625, VO (EU)2019/627, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte Probennahmen	1.256	1.200	1.300
Anzahl Fleischbeschauen	2.348	2.200	2.500
Anzahl Trichinenuntersuchungen	7.589	5.600	7.600

Produktinformationen

Produktbereich **4** **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich **41** **Gesundheitsdienste**
 Produkt **41402** **Lebensmitteluntersuchungen einschließlich
 Fleischbeschau**

verantwortlich:
 83/39 - FB Landwirtschaft,
 Veterinär- und
 Lebensmittelüberwachung

**Teilergebnishaushalt
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	800	800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.575,54	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431100 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	64.575,54	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,44	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	448100 Erstattungen vom Land	2.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben - Überwachung der Rindfleischetikettierung und - Tollwutüberwachung/Fuchsabschussregulierung						
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	226,44	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,02	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.892,00	83.900	77.400	77.400	77.400	77.400
11.	Personalaufwendungen	23.380,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.649,04	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	2.731,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	741,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	481,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Rindfleischetikettierung, Fuchsabschussregulierung, Planproben	3.687,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	528110 Labormaterial	1.694,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.359,07	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	10.960,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Bürobedarf	2.027,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	94,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an Landeslabor Berlin-Brandenburg für Fleischuntersuchungen	276,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.344,51	69.300	68.800	68.800	68.800	68.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.547,49	14.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	23.547,49	14.600	8.600	8.600	8.600	8.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	23.547,49	14.600	8.600	8.600	8.600	8.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567,00	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	581100 innere Verrechnungen	1.567,00	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.980,49	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.567,00	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	581100 innere Verrechnungen	1.567,00	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Produktinformationen

Produktbereich 4
 Produktbereich 41
 Produkt 41402

**Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich
 Fleischbeschau**

verantwortlich:
 83/39 - FB Landwirtschaft,
 Veterinär- und
 Lebensmittelüberwachung

**Teilfinanzhaushalt
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
41402001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau							
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
= Saldo aller Maßnahmen	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

<p>Produktbeschreibung Finanzielle Förderung von Sportvereinen.</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages</p> <p>Ziel Sicherung und Entwicklung von Angeboten der sportlichen Betätigung im Rahmen des Breitensports, Förderung Personalstelle Kreissportbund</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl geförderter Vereine	45	50	50

Produktinformationen

Produktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
 Produktbereich 42 **Sportförderung**
 Produkt 42100 **Förderung des Sports**

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	94.305,47	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Sportförderung	94.305,47	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						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.305,47</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-94.305,47</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-94.305,47</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-94.305,47</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-94.305,47</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-96.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 untere Verwaltungsbehörde.

Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben als Zuarbeiten zu Bescheiden.

Prüfung der Rechtskonformität von Bauleitplanungen der kreisangehörigen Kommunen.

Erstellung einer Kreisentwicklungskonzeption als informelles räuml. Planungsinstrument und Leitfaden f. d. räuml. u. wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises.

Erarbeitung und Umsetzung der LEADER-Strategie für die Förderperiode 2014 bis 2020 +3.

Erarbeitung der LEADER-Strategie für die Förderperiode 2021 – 2027 / Beginn: 2020 – Mitte 2021.

Instandhaltung Immobilien durch kontinuierliche Sanierungs-/Instandhaltungsmaßnahmen.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Stellungnahmen TÖB * TÖB- Träger öffentlicher Belange	350	340	340
Anzahl Genehmigungsanträge	16	10	10
Fördermittelanträge ILE/ LEADER	19	20	20
Anzahl Objekte FB 40	16	17	17
Investitionsmaßnahmen	5	10	10
Anzahl Objekte andere Fachbereiche	3	2	3

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung		61 - FB Bau und Planung
Produktbereich	51	Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau		
Produkt	51101			

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	344.700	344.700	264.700	264.700	264.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus den Gemeinschaftsinitiativen der EU	0,00	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700
	Erläuterungen: zweckgebunden für Ausgaben Kto 527170						
	414110 Zuweisungen für REK vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	Erläuterungen: Regionales Entwicklungskonzept Cottbus-Guben-Forst(L.)						
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.030,83	45.000	36.000	16.000	16.000	16.000
	448100 Erstattungen vom Land	46.030,83	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterungen: Personal- und Sachkostenerstattung für die übertragene Aufgabe Bauleitplanung						
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	Erläuterungen: für Regionales Entwicklungskonzept						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.107,63</u>	<u>389.800</u>	<u>380.800</u>	<u>280.800</u>	<u>280.800</u>	<u>280.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.107.497,94	1.154.500	1.175.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.805,32	67.000	67.900	67.900	67.900	67.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	858.087,34	875.600	890.800	890.800	890.800	890.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.595,35	32.400	32.900	32.900	32.900	32.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	152.894,93	179.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.350,98	500.600	503.300	403.300	403.300	403.300
	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	5.000,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	95,68	0	0	0	0	0
	526110 Aus- und Fortbildung	6.009,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527100 GIS-Softwarebetreuung, Kartenmaterial, Entwürfe, Konzepte	32.450,42	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	527110 Softwarebetreuung	10.213,22	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	527120 Aufwendungen für das Regionale Entwicklungskonzept	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	527170 Grenzüberschreitende, von der EU geförderte Projekte der Strukturförderung	31.387,75	305.000	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	26.194,20	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	Erläuterungen: Lokale Aktionsgruppe "Spree- Neiße- Land" e.V. LAG Spreewald-Plus						
14.	Abschreibungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	Transferaufwendungen	7.717,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531300 Zuweisungen an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald	7.717,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.564,54	51.800	51.900	51.900	51.900	51.900
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	2.578,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	3.272,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	3.472,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543120 Postgebühren	1.877,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich 5		Räumliche Planung und Entwicklung					61 - FB Bau und Planung
Produktbereich 51		Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau					
Produkt 51101							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	543130 Fernsprechggebühren	809,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Planungsleistungen	1.837,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	111,02	400	400	400	400	400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.605,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Bauleistungsversicherung						
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.243.130,46</u>	<u>1.729.900</u>	<u>1.753.300</u>	<u>1.653.300</u>	<u>1.653.300</u>	<u>1.653.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.197.022,83	-1.340.100	-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.197.022,83	-1.340.100	-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.197.022,83	-1.340.100	-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.459,48	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	481100 innere Verrechnungen	9.459,48	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.187.563,35	-1.330.100	-1.363.000	-1.363.000	-1.363.000	-1.363.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.459,48	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	481100 innere Verrechnungen	9.459,48	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51101002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bau und Planung							
51101.783100 BGA (> 1000 EUR)	13.092,26	0	20.700	0	0	0	20.700,00
51101.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	617,31	0	0	0	0	0	0,00
51101.783400 Software (150 - 1000 EUR)	4.323,63	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.033,20	0	-20.700	0	0	0	-20.700,00
= Saldo aller Maßnahmen	-18.033,20	0	-20.700	0	0	0	-20.700,00

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **51**
 Produkt **51102**

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Kataster- und Vermessungsangelegenheiten
Gutachterausschusswesen

verantwortlich:
 62 - FB Kataster und Vermessung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kataster	4.907	3.750	4.500
Anzahl Vermessungen	217	125	125
Anzahl Wertermittlungen	196	200	180
Anzahl Datenerhebungen	2.731	2.300	2.500

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung		62 - FB Kataster und Vermessung	
Produktbereich	51	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten			
Produkt	51102	Gutachterausschusswesen			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.585,70	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	431100 Verwaltungsgebühren	359.573,51	280.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	431101 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	255.228,04	194.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	431110 Verwaltungsgebühren für Wertermittlung	21.545,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431111 Verwaltungsgebühren aus steuerpflichtigen Umsätzen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.173,88	111.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Umsatzsteuer 19%	3.065,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,70	0	0	0	0	0
	446120 Ersatz von Telefongebühren	83,70	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.414,05	3.612.000	3.483.700	3.483.700	3.483.700	3.483.700
	448100 Erstattungen vom Land	3.219.311,00	3.326.000	3.437.000	3.437.000	3.437.000	3.437.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben						
	448200 Erstattungen von Landkreis Oberspreewald-Lausitz	170.700,00	286.000	46.700	46.700	46.700	46.700
	448210 Erstattungen vom LK OSL aus Vorjahren	141.685,87	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	717,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.951,29	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern (KfZ-Steuer aus Vorjahren)	447,00	0	0	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	3.000,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	4,29	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.286.034,74</u>	<u>4.254.100</u>	<u>4.125.800</u>	<u>4.125.800</u>	<u>4.125.800</u>	<u>4.125.800</u>
11.	Personalaufwendungen	3.605.150,42	4.180.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	269.857,16	268.100	292.500	292.500	292.500	292.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.697.685,59	3.155.700	2.845.000	2.845.000	2.845.000	2.845.000
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte / Auszubildende	0,00	60.000	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	103.515,34	117.900	104.700	104.700	104.700	104.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	531.136,55	578.300	582.800	582.800	582.800	582.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	284,54	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	39.427,44	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.756,20	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.627,31	145.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	3.901,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Mieten und Pachten	17.766,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523200 Leasing	2.419,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % Vorsteuer)	71.101,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	19.875,55	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.524,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung	7.007,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527100 Vermessungskosten, Vergabemittel, Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit	5.476,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527110 Softwarebetreuung	3.632,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528100 EDV-Material	4.922,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	531,25	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	531,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.143,60	49.800	21.400	21.400	74.100	74.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	2.342,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	5.954,54	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	9.902,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543120 Postgebühren	5.933,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543130 Fernsprechggebühren	9.150,17	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.899,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543170 sonstige Geschäftsausgaben, Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	5.022,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.808,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.645,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	544110 Fehlerbereinigung für ehemalg. ÖbVI	0,00	30.000	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an LGB	2.420,69	8.800	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Nutzung Geo-Web-Dienste						
	545200 Erstattungen an LK OSL	162.062,95	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	0,00	-50.000	-52.700	-52.700	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.940.647,78</u>	<u>4.416.900</u>	<u>4.030.500</u>	<u>4.030.500</u>	<u>4.083.200</u>	<u>4.083.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>345.386,96</u>	<u>-162.800</u>	<u>95.300</u>	<u>95.300</u>	<u>42.600</u>	<u>42.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>345.386,96</u>	<u>-162.800</u>	<u>95.300</u>	<u>95.300</u>	<u>42.600</u>	<u>42.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>345.386,96</u>	<u>-162.800</u>	<u>95.300</u>	<u>95.300</u>	<u>42.600</u>	<u>42.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.453,00	97.000	95.300	95.300	95.300	95.300
	581100 innere Verrechnungen	92.453,00	97.000	95.300	95.300	95.300	95.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	252.933,96	-259.800	0	0	-52.700	-52.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.850,69	89.100	84.700	84.700	137.400	137.400
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	39.427,44	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.756,20	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.804,80	0	0	0	0	0
	549461 Inanspruchnahme von Rückstellungen LK SPN	0,00	-50.000	-52.700	-52.700	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	531,25	0	0	0	0	0
	581100 innere Verrechnungen	92.453,00	97.000	95.300	95.300	95.300	95.300

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51102 Kataster- und Vermessungsangelegenheiten
 Gutachterausschusswesen

verantwortlich:
 62 - FB Kataster und Vermessung

Teilfinanzhaushalt
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Kataster und Vermessung							
51102.681100 Landeszuweisungen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000,00
51102.683100 Erträge aus Verkauf Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00
51102.683110 Erträge aus Verkauf AV	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00
51102.783100 BGA (> 1000 EUR)	8.860,39	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00
51102.783100 Fahrzeuge	87.586,86	0	0	0	0	0	0,00
51102.783200 GWG (150 - 1000 EUR)	7.371,34	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.318,59	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-98.318,59	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52100

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht,
Bautechnische Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
 63 - FB Bauordnung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsverfahren	2.034	2.400	2.400
Ordnungsrechtliche Maßnahmen	900	1.200	1.200
Rechtschutzverfahren	68	120	120

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 63 - FB Bauordnung
Produktbereich	5	Bauen und Wohnen		
Produktbereich	52	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht,		
Produkt	52100	Bautechnische Ordnungsaufgaben		

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.668,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.263,00	1.354.000	1.354.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.270.870,04	1.120.000	1.120.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	431110 Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	2.968,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431120 Verwaltungsgebühren BImSch	183.339,00	134.000	134.000	184.000	184.000	184.000
	Erläuterungen:						
	Bundes-Immissionsschutzgesetz						
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	85,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,30	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	81,30	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.828,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456100 Bußgelder	1.528,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	456110 Zwangsgelder	2.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.492.841,28</u>	<u>1.427.100</u>	<u>1.427.100</u>	<u>1.527.100</u>	<u>1.527.100</u>	<u>1.527.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.636.919,59	1.652.900	1.660.100	1.660.100	1.660.100	1.660.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.009,32	67.000	67.900	67.900	67.900	67.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.291.434,39	1.357.400	1.361.400	1.361.400	1.361.400	1.361.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.373,12	50.200	50.400	50.400	50.400	50.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	234.091,26	178.300	180.400	180.400	180.400	180.400
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.814,84	138.600	147.900	143.900	143.900	143.900
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	1.178,10	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	4.708,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	526110 Aus- und Fortbildung	7.172,20	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Ersatzvornahmen und Kartenmaterial	28.171,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	527110 Softwarebetreuung	22.794,40	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	528100 EDV-Material	529,66	500	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	228,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	228,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.180,51	98.100	88.200	87.700	87.700	87.700
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	364,50	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	541130 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	2.533,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.732,43	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	543120 Postgebühren	7.733,63	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	543130 Fernspreckgebühren	353,10	1.000	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.224,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	248,80	1.000	800	800	800	800
	545100 Erstattungen an Land	1.120,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	98,00	600	400	400	400	400
	545600 Erstattungen an Landesbetrieb Forst Brandenburg	1.406,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.365,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 63 - FB Bauordnung	
Produktbereich	5	Bauen und Wohnen			
Produktbereich	52	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht,			
Produkt	52100	Bautechnische Ordnungsaufgaben			

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	25.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.143,44	1.919.600	1.926.200	1.921.700	1.921.700	1.921.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-301.302,16	-492.500	-499.100	-394.600	-394.600	-394.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-301.302,16	-492.500	-499.100	-394.600	-394.600	-394.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-301.302,16	-492.500	-499.100	-394.600	-394.600	-394.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-301.302,16	-492.500	-499.100	-394.600	-394.600	-394.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.228,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	25.000,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	228,50	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
52100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Bauordnung							
52100.783100 Ausstattung	30.585,30	55.000	0	0	0	0	0,00
52100.783200 GWG	3.617,54	91.100	0	0	0	0	0,00
52100.783400 Software (>1000 EUR)	1.237,22	0	0	0	0	0	0,00
52100.783400 Software (150-1000 EUR)	15.160,60	24.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.600,66	-170.100	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-50.600,66	-170.100	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:
61 - FB Bau und Planung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Denkmäler	1.135	1.100	1.200
Denkmalrechtliche Genehmigungen	283	300	300
Anzahl Förderungen	9	6	6

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Bauen und Wohnen		61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	52	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	52300				

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorf. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.752,63	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.752,63	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	37,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	125.000	15.000	15.000	15.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	125.000	125.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	882,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	882,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.671,63	126.000	126.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	265.991,31	272.600	277.100	277.100	277.100	277.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	215.580,42	219.500	223.000	223.000	223.000	223.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.995,59	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.415,30	45.000	45.900	45.900	45.900	45.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.865,26	125.100	125.100	15.100	15.100	15.100
	526110 Aus- und Fortbildung	360,00	100	100	100	100	100
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen und Sachkosten für die Denkmalpflege	27.505,26	125.000	125.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	31.602,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.514,52	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.088,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.445,90	500	800	500	500	500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	179,90	500	800	500	500	500
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	23.266,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.905,31	458.200	463.000	352.700	352.700	352.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-334.233,68	-332.200	-337.000	-336.700	-336.700	-336.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-334.233,68	-332.200	-337.000	-336.700	-336.700	-336.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-334.233,68	-332.200	-337.000	-336.700	-336.700	-336.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-334.233,68	-332.200	-337.000	-336.700	-336.700	-336.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.266,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	23.266,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: 70 - FB Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
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, Kreislaufwirtschaftsgesetz.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellungnahmen	384	500	400
Abfallrechtliche Verfahren	76	100	100
Anzahl Überwachungen altlastenverdächtiger Flächen	2.604	2.620	2.620
Anzahl Pflege/Wartung Grundwassermessstellen	1.210	1.220	1.220
Anzahl Anträge zur Klärschlammasbringung	66	20	60

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten

verantwortlich:
 70 - FB Umwelt

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.644,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431150 Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle	224,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	3.198,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.183,24	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	448110 Erstattungen vom Land	17.897,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	285,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.749,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456100 Bußgelder	2.303,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456110 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.445,78	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.775,87	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
11.	Personalaufwendungen	610.486,77	665.700	684.900	684.900	684.900	684.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	496.025,90	536.000	551.000	551.000	551.000	551.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.379,74	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	96.081,13	109.900	113.500	113.500	113.500	113.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.110,45	162.800	403.200	162.800	162.800	162.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.007,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aus- und Fortbildung	1.154,44	1.700	12.100	1.700	1.700	1.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225.949,00	160.000	390.000	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	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,00	500	30.500	30.500	30.500	30.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	106,00	400	400	400	400	400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.703,22	835.000	1.124.600	884.200	884.200	884.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-754.927,35	-793.700	-1.083.300	-842.900	-842.900	-842.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-754.927,35	-793.700	-1.083.300	-842.900	-842.900	-842.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-754.927,35	-793.700	-1.083.300	-842.900	-842.900	-842.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-754.927,35	-793.700	-1.083.300	-842.900	-842.900	-842.900

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich 5		Ver- und Entsorgung					70 - FB Umwelt
Produktbereich 53		Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten					
Produkt 53701							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	51.445,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.445,78	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
53701001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaft							
53701.783200 GWG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
53701.783400 Software > 1000 EUR	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-22.000	-5.000	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stückzahl beseitigter Tierkörper	7.332	10.700	9.000

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53702 Tierkörperbeseitigung

verantwortlich:
 83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär-
 und Lebensmittelüberwachung

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	448200 Erstattungen von Cottbus	0,00	25.300	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.300	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.010,52	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	545700 Anteil des Landkreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung	68.010,52	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.010,52	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-68.010,52	-49.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-68.010,52	-49.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-68.010,52	-49.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.010,52	-49.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54201	Kreisstraßen

verantwortlich:
61 - FB Bau und Planung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionsvolumen Kreisstraßen in Mio. EUR	1.940,0	1.500,0	1.500,0
Anhörungen (Schwerlast) Stellungnahmen TÖB* in Anzahl * TÖB- Träger öffentlicher Belange	840	410	410
Erlaubnis, Gestattung §§ 18, 22, 23, 24 BbgStrG in Anzahl	78	65	65
Begleitung Maßnahmen Dritter-Vereinbarungen in Anzahl	7	12	12
Anzahl Baumaßnahmen Kreisstraßen	1	4	4

Produktinformationen

Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54201** Kreisstraßen

verantwortlich:
 61 - FB Bau und Planung

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750,39	1.191.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.590,64	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Bahnübergänge)	13.844,12	50.000	0	0	0	0
	414101 Zuweisungen vom Land nach KlnvFG	14.315,63	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	140,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126,36	300	300	300	300	300
	441100 Mieten und Pachten	42,50	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus Verkauf	278,60	100	100	100	100	100
	446120 Ersatz von Telefongebühren	76,80	100	100	100	100	100
	446130 Ersatz von Schadensfällen	1.728,46	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.068,86	600	600	600	600	600
	448100 Erstattungen vom Land	49.874,40	0	0	0	0	0
	448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.738,21	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.957,90	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.439,31	500	500	500	500	500
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.364,46	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.694,58	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.085,61</u>	<u>1.193.000</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.143.000</u>
11.	Personalaufwendungen	547.241,64	606.300	565.800	565.800	565.800	565.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	444.286,21	488.100	455.100	455.100	455.100	455.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.367,73	18.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.587,70	100.100	93.800	93.800	93.800	93.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.619,99	1.298.300	1.208.300	1.198.300	1.198.300	1.198.300
	521101 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen nach dem KlnvFG	14.320,73	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung von Straßen und Brücken	1.099.691,69	950.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	522110 Straßengehölzpflanzung und -pflege	62.638,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522120 Brückenprüfungen	7.975,62	75.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	522140 Mitfinanzierung Bahnübergänge	8.648,18	100.000	0	0	0	0
	522150 Unterhaltung sonstige Straßen	65.443,18	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	949,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.593,18	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	9.508,85	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	526110 Aus- und Fortbildung	851,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Erarbeitung von Straßendokumentationen	0,00	35.000	0	0	0	0
	527110 Softwarebetreuung	0,00	100	100	100	100	100
	528100 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	143.267,27	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.885,10	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	141.382,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.432,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	531100 Rückzahlung von Zuweisungen an Landesbetrieb für Straßenwesen	921,01	0	0	0	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.511,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.766,14	7.000	8.100	7.100	7.100	7.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Bürobedarf	128,82	600	600	600	600	600
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	6.668,61	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	543130 Fernspreckgebühren	78,42	400	400	400	400	400
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	9,58	100	200	200	200	200

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					61 - FB Bau und Planung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54201	Kreisstraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	544100 Versicherungen	2.880,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-2.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.327,37	4.416.400	4.287.000	4.276.000	4.276.000	4.276.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.895.241,76	-3.223.400	-3.144.000	-3.133.000	-3.133.000	-3.133.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.895.241,76	-3.223.400	-3.144.000	-3.133.000	-3.133.000	-3.133.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.895.241,76	-3.223.400	-3.144.000	-3.133.000	-3.133.000	-3.133.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.895.241,76	-3.223.400	-3.144.000	-3.133.000	-3.133.000	-3.133.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	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	0,00	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600	1.141.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.267,27	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-2.000,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	1.885,10	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200	2.502.200
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	141.382,17	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	54	Kreisstraßen			
Produkt	54201				

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54201001 K 7113 Abschn. 20 OD Koppatz-Frauendorf							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	0	480.000	480.000,00
54201.785200 AiB - K7113 Abs. 20	0,00	0	0	0	70.000	600.000	670.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	-120.000	-190.000,00
54201006 K 7113 OV Koppatz - Roggosen 1. und 2. BA							
54201.785100 Straßen	3.456,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.456,00	0	0	0	0	0	0,00
54201012 Ampelanlagen Umrüstung/Neubau							
54201.785100	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
54201013 Erwerb von Grundstücken							
54201.782100 Grund und Boden, sonstige Sonderflächen	8.743,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.743,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00
54201014 Planungs- und Vermessungsleistungen							
54201.782100 Grund und Boden	984,25	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Vorplanung künftiger Bauvorhaben	7.042,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.027,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000,00
54201015 K 7101 OD Jerischke							
54201.782100 Grund und Boden	129,03	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129,03	0	0	0	0	0	0,00
54201017 K 7105 Türkendorf-Blöschdorf							
54201.681100 Landeszuweisungen	75.259,05	0	0	0	0	0	0,00
54201.782100 Grund und Boden	51,17	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßen	104.459,62	0	0	0	0	0	0,00
54201.785100 Straßenbau	2.233,05	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.484,79	0	0	0	0	0	0,00
54201019 K 7101 1. - 5. BA Autobahnanschluss bis Jerischke							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	700.000	906.000	566.000	700.000	0	2.172.000,00
54201.785100 Straßenbau	32.030,74	900.000	0	0	0	0	0,00
54201.785200 AiB - K7101 OV Jerischke-AB Anschluss	0,00	0	1.250.000	790.000	900.000	0	2.940.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.030,74	-200.000	-344.000	-224.000	-200.000	0	-768.000,00
54201023 K 7108 Abs. 10 Trebendorf 1.+ 2. BA							
54201.681100 Landeszuweisungen	0,00	0	0	280.000	280.000	300.000	860.000,00
54201.785100 Straßenbau	17.245,24	0	0	0	0	0	0,00
54201.785200 AiB - K7108 Abs. 10	0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.245,24	0	0	-120.000	-120.000	-100.000	-340.000,00
54201031 K 7101 OD Eichwege							
54201.785100 Straßenbau	2.468,75	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.468,75	0	0	0	0	0	0,00
54201034 K 7125 Abs. 20 1.-3.BA Laubst-Siewisch							
54201.681100 Landeszuwendungen	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	0	1.140.000,00
54201.785100 Straßenbau	11.891,80	500.000	0	0	0	0	0,00
54201.785200 AiB - K7125 Abs. 20	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.891,80	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-360.000,00
54201036 K 7131 Abs. 70 Babow - Müschen							
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	300.000	900.000,00
54201.785200 AiB - K7136 Abs.70	0,00	0	0	80.000	800.000	400.000	1.280.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-200.000	-100.000	-380.000,00

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produkt	54201	Kreisstraßen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021	
	1	2	3	4	5	6	8	
54201040 K 7148 Guben Busspur Anpassung								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlung	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straßenbau	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	
54201099 Betriebs- und Geschäftsausstattung Untere Straßenbaubehörde								
54201.783400 Software (> 1000 EUR)	46.397,98	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.397,98	0	0	0	0	0	0,00	
54201009 K 7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	0	262.500	0	0	262.500,00	
54201.785200 AiB - K7138 Abs. 10 Brücke Drachhausen	0,00	0	0	350.000	0	0	350.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-87.500	0	0	-87.500,00	
54201011 K 7126 Abs. 10 Brücke Siewisch								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	300.000,00	
54201.785200 AiB - K7126 Abs. 10 Brücke Siewisch	0,00	0	0	40.000	400.000	0	440.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-100.000	0	-140.000,00	
54201020 K 7147 Abs. 10 Brücke "Alte Mutter" Guben Nord - Sembten								
54201.681100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000,00	
54201.785100 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	800.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000,00	
54201032 K 7148 Brücke über das Schwarze Fließ Guben								
54201.681100 Landeszuweisungen	33.082,04	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.082,04	0	0	0	0	0	0,00	
54201033 K 7136 Brücke Bärenbrück über Grundwasserableiter								
54201.681100 Landeszuweisungen	520.500,00	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straßenbau, Brücke	640.567,39	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.067,39	0	0	0	0	0	0,00	
54201037 K 7148 Brücke "Mühlenfließ" Bresinchen								
54201.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	0	400.000	31.000	0	0	431.000,00	
54201.785100 Brückenbau	15.773,45	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785200 AiB - K7148 Brücke Mühlenfließ	0,00	0	533.400	41.300	0	0	574.700,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.773,45	0	-133.400	-10.300	0	0	-143.700,00	
54201041 K 7147 Abs. 10 Brücke "Mühlenfließ"								
54201.785200 K7147 Brücke Mühlenfließ AiB	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00	
54201016 K 7111 OV Gosda/Sportplatzweg								
54201.681000 Zuweisungen vom Bund	28.727,58	0	0	0	0	0	0,00	
54201.681100 Zuweisungen KlnvFG	2.184,35	0	0	0	0	0	0,00	
54201.782100 Grund und Boden	1.467,40	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straßen	22.893,48	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.551,05	0	0	0	0	0	0,00	
54201035 K 7109 OV Forst - Domsdorf								
54201.681100 Zuweisungen Anzahlungen KlnvFG	781.442,29	0	0	0	0	0	0,00	
54201.681101 Zuweisungen KlnvFG	29.984,18	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Baumaßnahme	336.044,05	0	0	0	0	0	0,00	
54201.785100 Straße	160.369,02	0	0	0	0	0	0,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	315.013,40	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo aller Maßnahmen	56.930,99	-505.000	-652.400	-736.800	-865.000	-625.000	-2.879.200,00	

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54202**

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßenmeisterei

verantwortlich:
 61 - FB Bau und Planung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisstraßennetz in km	206,0	220,0	220,0
Instandgesetzte Kilometer	3,7	3,5	3,5
Winterdienst in Kilometer	173,1	187,0	187,0

Produktinformationen

Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54202** Kreisstraßenmeisterei

verantwortlich:
61 - FB Bau und Planung

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.104,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.104,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.144,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446130 Ersatz von Schadensfällen	13.144,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,72	800	800	800	800	800
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	278,72	800	800	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.962,77	1.000	1.000	0	0	0
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.897,77	0	1.000	0	0	0
453110 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	0	0	0	0
456500 Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.490,29</u>	<u>110.800</u>	<u>110.800</u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</u>
11. Personalaufwendungen	663.921,61	631.900	643.000	643.000	643.000	643.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	536.538,04	508.800	517.300	517.300	517.300	517.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.187,03	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	106.630,49	104.300	106.600	106.600	106.600	106.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	566,05	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.771,66	255.000	242.700	242.700	242.700	242.700
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.731,24	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung. u. Ausrüstungsgegenst.	36.888,08	60.000	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	6.875,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.170,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	119.952,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
526100 Dienst- und Schutzbekleidung	4.787,30	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
526110 Aus- und Fortbildung	262,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,21	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	6.365,51	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.365,51	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.557,70	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
543100 Bürobedarf	171,13	300	400	400	400	400
543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	375,75	500	500	500	500	500
543130 Fernspreckgebühren	4.854,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	2.167,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.989,12	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>878.616,48</u>	<u>1.012.000</u>	<u>1.010.900</u>	<u>1.010.900</u>	<u>1.010.900</u>	<u>1.010.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-851.126,19</u>	<u>-901.200</u>	<u>-900.100</u>	<u>-901.100</u>	<u>-901.100</u>	<u>-901.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-851.126,19</u>	<u>-901.200</u>	<u>-900.100</u>	<u>-901.100</u>	<u>-901.100</u>	<u>-901.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-851.126,19</u>	<u>-901.200</u>	<u>-900.100</u>	<u>-901.100</u>	<u>-901.100</u>	<u>-901.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-851.126,19</u>	<u>-901.200</u>	<u>-900.100</u>	<u>-901.100</u>	<u>-901.100</u>	<u>-901.100</u>

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			61 - FB Bau und Planung		
Produktbereich	54	Kreisstraßenmeisterei					
Produkt	54202						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	8.104,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.104,63	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.365,51	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	6.365,51	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54202001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisstraßenmeisterei							
54202.683100 Erträge aus Verkauf AV	5.897,77	0	1.000	0	0	0	1.000,00
54202.683110 Erträge aus Verkauf AV	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00
54202.783100 Geräte und Ausrüstung (>1000 EUR)	16.065,00	17.000	5.000	5.000	0	100.000	110.000,00
54202.783100 Fahrzeuge	142.546,19	400.000	400.000	0	0	300.000	700.000,00
54202.783100 Geräte und Ausrüstung (>1000 EUR)	65.338,90	0	0	0	0	0	0,00
54202.783200 Geräte und Ausrüstung (150-1000 EUR)	3.818,94	5.000	5.000	5.000	0	0	10.000,00
54202.783400 Software (>1000 EUR)	2.064,18	0	0	0	0	0	0,00
54202.785100 Baumaßnahme	0,00	0	0	0	400.000	400.000	800.000,00
54202.785300 Technische Anlagen	2.641,43	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.576,87	-421.000	-409.000	-10.000	-400.000	-800.000	-1.619.000,00
54202002 Projekt Strukturwandel - Baumaßnahme Kreisstraßenmeisterei							
54202.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	0	1.000.000	7.000.000	2.000.000	10.000.000,00
54202.785100 AiB - Hochbau	0,00	0	0	1.000.000	7.000.000	2.000.000	10.000.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-226.576,87	-421.000	-409.000	-10.000	-400.000	-800.000	-1.619.000,00

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl von Baumaßnahmen an Radwegen	1	3	3

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	54	Radwege			
Produkt	54203				

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.500,00	5.000.000	5.000.000	6.095.400	0	0
	414100 Zuwendung vom Land für Radwegemodernisierung, Knotenpunktwegweisung Erläuterungen: Ausgaben siehe 522130 (2020 in 522100)	104.500,00	5.000.000	5.000.000	6.095.400	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	843.700	1.305.000	1.033.500	5.000	5.000
	448120 Erstattungen vom Land Radwege Brücken	0,00	0	360.000	0	0	0
	448140 Erstattungen vom Land Radwegelückenschlüsse	0,00	0	360.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Radwegemodernisierung, Knoten- punktwegweisung	0,00	843.700	500.000	1.028.500	0	0
	448220 Erstattungen von Gemeinden/GV Radwege Brücken	0,00	0	40.000	0	0	0
	448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV Radwegelückenschlüsse	0,00	0	40.000	0	0	0
	448250 Erstattungen von Landkreisen/ Gemeinden/GV Heideradweg	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.500,00</u>	<u>5.843.700</u>	<u>6.305.000</u>	<u>7.128.900</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	54.600	64.400	64.400	64.400	64.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	44.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.549,73	5.843.700	6.325.000	7.148.900	25.000	25.000
	522100 Unterhaltung Radwege Knotenpunktwegweisung	325.419,78	5.843.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	522110 Straßengehölzpflanzung und - pflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Unterhaltung Radwege Brücken	0,00	0	400.000	0	0	0
	522130 Radwegemodernisierung Erläuterungen: Einnahmen siehe 414100 und 448200	35.129,95	0	5.500.000	7.123.900	0	0
	522140 Radwegelückenschlüsse	0,00	0	400.000	0	0	0
	522150 Unterhaltung Heideradweg	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.549,73</u>	<u>5.898.300</u>	<u>6.389.400</u>	<u>7.213.300</u>	<u>89.400</u>	<u>89.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-256.049,73</u>	<u>-54.600</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-256.049,73</u>	<u>-54.600</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-256.049,73</u>	<u>-54.600</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-256.049,73</u>	<u>-54.600</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54203 Radwege

verantwortlich:
 61 - FB Bau und Planung

Teilfinanzhaushalt
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54203001 Heideradweg							
54203.681100 Landeszuweisungen Anzahlungen	0,00	2.337.000	5.491.800	0	0	0	5.491.800,00
54203.681200 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	553.500	0	0	0	0	0,00
54203.782100 Grund und Boden	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00
54203.785100 Radwegebau	0,00	3.116.000	0	0	0	0	0,00
54203.785200 AiB -Tiefbau Heideradweg	0,00	0	5.491.800	0	0	0	5.491.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-225.500	-20.000	0	0	0	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-225.500	-20.000	0	0	0	-20.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produkt	54700	ÖPNV	Strukturentwicklung

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV;</p> <p>Weiterentwicklung des ÖPNV- Angebotes im LK;</p> <p>Förderung und Finanzierung des ÖPNV;</p> <p>Investitionsförderung des ÖPNV;</p> <p>Fahrplanangelegenheiten und Beschwerdemanagement;</p> <p>VBB-Angelegenheiten.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG); ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVFV), Personenförderungsgesetz (PBefG), EU-Verordnung 1370/2007; VVBV</p> <p>Ziel</p> <p>Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Spree-Neiße.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kilometer reguläre Linienbusfahrten und angebotene Bedarfsfahrten	5.614.209	6.049.500	7.321.473
ÖPNV-Unternehmen mit Verkehrsverträgen mit dem Landkreis	3	3	3

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

verantwortlich:
 102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
 Strukturentwicklung

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795.768,78	3.700.700	4.330.000	4.597.000	4.597.000	4.597.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (DB, CV, Leo)	3.795.768,78	3.700.000	4.150.000	4.497.000	4.497.000	4.497.000
	414120 Zuweisungen vom Land Projekte Strukturwandel	0,00	0	180.000	100.000	100.000	100.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.935,10	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	427.520,89	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	5.414,21	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.228.703,88</u>	<u>4.135.700</u>	<u>4.765.000</u>	<u>5.032.000</u>	<u>5.032.000</u>	<u>5.032.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	93.000	111.200	111.200	111.200	111.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	93.000	89.500	89.500	89.500	89.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.451,26	70.000	330.000	250.000	192.000	192.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Strukturwandel	0,00	0	180.000	100.000	100.000	100.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter	44.451,26	70.000	150.000	150.000	92.000	92.000
	Erläuterungen: juristische und verkehrsplanerische Begleitung, Vertragscontrolling und Fortschreibung Nahverkehrsplan						
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.022.525,72	8.135.000	9.790.000	9.990.000	9.990.000	9.990.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	531600 Zuschüsse an VBB GmbH, Cottbusverkehr GmbH	1.674.674,94	2.200.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	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	5.342.850,78	5.800.000	6.855.000	7.055.000	7.055.000	7.055.000
	Erläuterungen: finanzieller Beitrag lt. Verkehrsvertrag und Ergänzungen zum VV und Mittel nach der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV) des Landes						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.134,69	150.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.103,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV f. kreisgrenzenüberschreitende Verkehrsleistungen auf Grundlage der Landeszuschüsse	124.019,69	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	55.237,38	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-67.226,06	0	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.247.111,67</u>	<u>8.449.500</u>	<u>9.856.200</u>	<u>9.976.200</u>	<u>9.918.200</u>	<u>9.918.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.018.407,79</u>	<u>-4.313.800</u>	<u>-5.091.200</u>	<u>-4.944.200</u>	<u>-4.886.200</u>	<u>-4.886.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.835,00	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.835,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>16.835,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					102 - Stabstelle ÖPNV, BC und
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Strukturentwicklung
Produkt	54700	ÖPNV					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.001.572,79	-4.313.800	-5.091.200	-4.944.200	-4.886.200	-4.886.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.001.572,79	-4.313.800	-5.091.200	-4.944.200	-4.886.200	-4.886.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.001.572,79	-4.313.800	-5.091.200	-4.944.200	-4.886.200	-4.886.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.988,68	1.500	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	55.237,38	0	0	0	0	0
	549431 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-67.226,06	0	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54700003 Projekt Strukturwandel - H2 im ÖPNV							
54700.681100 Landeszuweisungen PSW	0,00	0	195.000	0	0	0	0,00
54700.783100 Fahrzeug	0,00	0	195.000	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54700002 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) Investitionen Dritter							
54700.681190 AiB/erhaltene Anzahlungen vom Land	71.516,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-71.516,00	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-71.516,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: 70 - FB Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Gewässerschutz	

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung Durchführung wasserrechtlicher Erlaubnis-, Bewilligungs-, Genehmigungsverfahren etc.</p> <p>Erarbeitung von Wasserschutzgebietsverordnungen.</p> <p>Gewässerüberwachung,</p> <p>Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen,</p> <p>Einhalten wasserrechtl. Vorgaben bei Verfahren in anderen Zuständigkeiten (Baurecht, BImSchG, BBG).</p> <p>Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz, Wasserrahmenrichtlinie</p> <p>Ziel Schutz der Grund- und Oberflächengewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft, Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte.</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.782	3.680	3.800
wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen (z. B. Kläranlagen, Wasserwerke, Tankstellen, Ölheizungen)	6.247	6.100	6.250
wasserrechtliche Vorgänge (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen)	1.486	2.200	1.800

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 70 - FB Umwelt
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Gewässerschutz		
Produkt	55200			

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.039,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431100 Verwaltungsgebühren	85.039,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446110 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.410,89	311.600	343.600	343.600	343.600	343.600
	448110 Erstattungen vom Land	332.948,10	307.600	339.600	339.600	339.600	339.600
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben nach dem Brandenburgischen Wassergesetz						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Abwasseruntersuchungen	12.462,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	456110 Zwangsgelder	1.000,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Kleinbetragsbereinigung)	0,10	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>431.450,61</u>	<u>424.400</u>	<u>456.400</u>	<u>456.400</u>	<u>456.400</u>	<u>456.400</u>
11.	Personalaufwendungen	790.019,08	867.700	949.300	949.300	949.300	949.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	659.227,76	698.700	763.700	763.700	763.700	763.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.127,02	25.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.397,32	143.200	157.300	157.300	157.300	157.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.733,02	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.764,18	58.100	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, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	1.785,00	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	15.741,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	799,08	500	500	500	500	500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.979,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	527100 ordnungsbehördliche Ersatzvornamen und andere Aufwendungen für den Gewässerschutz	12.555,27	22.200	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	13.903,73	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	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496,24	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	336,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	543100 Bürobedarf	4.098,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	7.742,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543120 Postgebühren	1.958,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543130 Fernspreckgebühren	464,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.808,45	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	86,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>849.180,54</u>	<u>966.200</u>	<u>1.047.800</u>	<u>1.047.800</u>	<u>1.047.800</u>	<u>1.047.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-417.729,93</u>	<u>-541.800</u>	<u>-591.400</u>	<u>-591.400</u>	<u>-591.400</u>	<u>-591.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					70 - FB Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55200	Gewässerschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-417.729,93	-541.800	-591.400	-591.400	-591.400	-591.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-417.729,93	-541.800	-591.400	-591.400	-591.400	-591.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.729,93	-541.800	-591.400	-591.400	-591.400	-591.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.831,98	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.733,02	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.098,96	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Umwelt / Gewässerschutz							
55200.783100 ADV-Ausstattung	14.914,72	0	20.700	0	0	0	20.700,00
55200.783200 GWG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
55200.783400 Software (150-1000 EUR)	6.053,08	13.000	12.000	0	0	0	12.000,00
55200.783400 Software (>1000 EUR)	2.606,21	0	0	0	0	0	0,00
55200.785300 technische Anlagen	15.695,62	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.269,63	-18.000	-37.700	-5.000	-5.000	-5.000	-52.700,00
= Saldo aller Maßnahmen	-39.269,63	-18.000	-37.700	-5.000	-5.000	-5.000	-52.700,00

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55300**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräberfürsorge

verantwortlich:
 32/36 - FB Ordnung, Sicherheit,
 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kriegsgräberstätten	159	174	159

Produktinformationen

Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55300** Kriegsgräberfürsorge

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

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.900,00	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	142.900,00	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
	Erläuterungen:						
	Ausgaben siehe Konto 531200						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.900,00</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	138.663,13	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	138.663,13	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.663,13</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>	<u>140.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.236,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.236,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>4.236,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.236,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: 70 - FB Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung</p> <p>Planung und Durchführung von Pflegemaßnahmen zum Schutz der Umwelt.</p> <p>Allgemeine verwaltungsrechtliche sowie praktische Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz.</p> <p>Fachliche Mitarbeit bei der Erarbeitung und Umsetzung der Landschaftsplanung auf Regional- und Kreisebene sowie in den Städten und Gemeinden.</p> <p>Beratung in Artenschutzfragen und beim Umgang mit Problemtierarten.</p> <p>Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, EU-rechtliche Bestimmungen (FFH-RL, Vogelschutz-RL, Zoo-RL), Bundesartenschutzverordnung, Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung</p> <p>Ziel</p> <p>Schutz, Erhalt und Entwicklung der Lebensräume von Flora und Fauna durch Pflege- und Entwicklungsplanung und Unterschutzstellungen.</p>
--

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Zuarbeiten im Baugenehmigungsverfahren	668	650	650
Anzahl eigenständige naturschutzrechtliche Entscheidungen	429	450	450
Anzahl naturschutzrechtliche Stellungnahmen	678	750	750
Anzahl Baumschauen in den Gemeinden	12	30	20
Anzahl der allgemeinen Kontrollen	322	120	200
Anzahl Baumschauen an Straßen und Fließen	9	10	10

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: 70 - FB Umwelt
Produktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	55400			

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen, Spenden	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.305,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.305,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Ausgleichszahlungen Baumschutz und Eingriffsregulierung	21.100,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Ausgaben siehe Kto. 527180						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.151,91	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	448110 Erstattungen vom Land	87.151,91	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Erläuterungen: Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Art. 1-4 des 3. Funktionalreformgesetzes)						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	456100 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456110 Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.307,91</u>	<u>96.200</u>	<u>96.200</u>	<u>96.200</u>	<u>96.200</u>	<u>96.200</u>
11.	Personalaufwendungen	861.629,09	874.900	895.100	895.100	895.100	895.100
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.133,44	43.500	56.600	56.600	56.600	56.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	668.683,33	669.000	674.200	674.200	674.200	674.200
	501900 Honorare, Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.827,91	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	131.401,35	137.100	138.900	138.900	138.900	138.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.416,94	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.003,27	32.700	43.100	32.700	32.700	32.700
	523100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	526110 Aus- und Fortbildung	2.345,06	2.300	12.700	2.300	2.300	2.300
	527100 Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz, u.a. Aufwendungen	24.680,81	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	Erläuterungen: - Pflege von Naturdenkmälern, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten bzw. Schutzobjekten, - Schutzwürdigkeitsgutachten, - Beschilderung von Schutzgebieten und Naturlehrpfaden,						
	527180 Ersatzpflanzung Baumschutz und biotopverbessernde Maßnahmen	3.977,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: Einnahmen siehe Kto. 446110						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.000,00	33.000	48.100	48.100	48.100	48.100
	531600 Zuschüsse an I.N.A.	25.000,00	33.000	43.100	43.100	43.100	43.100
	531800 Zuschüsse an BIZ Mühlrose Naturpark Schlaubetal und Projekte der Internationalen Naturschau	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss Besuchsinformationszentrum						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.208,44	21.000	24.500	21.500	21.500	21.500
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	2.340,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542100 Naturschutzbeirat, Naturschutzhelfer	341,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.170,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.355,86	9.000	10.500	7.500	7.500	7.500
	545700 Entschädigung nach § 67 BNatSchG	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>927.917,02</u>	<u>961.600</u>	<u>1.010.800</u>	<u>997.400</u>	<u>997.400</u>	<u>997.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-802.609,11</u>	<u>-865.400</u>	<u>-914.600</u>	<u>-901.200</u>	<u>-901.200</u>	<u>-901.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-802.609,11</u>	<u>-865.400</u>	<u>-914.600</u>	<u>-901.200</u>	<u>-901.200</u>	<u>-901.200</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					70 - FB Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-802.609,11	-865.400	-914.600	-901.200	-901.200	-901.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-802.609,11	-865.400	-914.600	-901.200	-901.200	-901.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.340,72	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.416,94	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.923,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Naturschutz und Landschaftspflege							
55400.783100 BGA > 1TEUR	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000,00
55400.783200 GWG	428,40	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-428,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-428,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000,00

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55500**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich:
 83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär-
 und Lebensmittelüberwachung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Genehmigungen nach GrdstVG	356	350	350
Registrierung Landpachtverträge nach LPachtVG	3.806	3.000	3.500
Anzahl Förderungen	1.830	1.600	1.800
Anzahl Stellungnahmen	319	400	350
Vor-Ort-Kontrollen – gem. DüVO	72	60	80
Anzahl Pflegeaufträge Feldblockkataster	4.400	4.000	4.200
Statistik - Erhebungsfälle	419	400	400

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich:
 83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär-
 und Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	95,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.309,40	281.400	306.900	306.900	306.900	306.900
	448100 Erstattungen vom Land für Förderung der Land- und Forstwirtschaft	40.226,70	23.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	257.800	271.800	271.800	271.800	271.800
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	82,70	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.404,40</u>	<u>290.600</u>	<u>316.100</u>	<u>316.100</u>	<u>316.100</u>	<u>316.100</u>
11.	Personalaufwendungen	738.110,89	731.400	783.200	783.200	783.200	783.200
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	631.118,02	588.900	630.100	630.100	630.100	630.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.019,14	21.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.898,73	120.700	129.800	129.800	129.800	129.800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,22	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	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	5.228,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	526110 Aus- und Fortbildung	1.504,20	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+Spree Landpacht						
	528100 EDV-Material	111,62	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15.	Transferaufwendungen	11.391,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine zur Aufstockung des Bienenbestandes	11.391,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.376,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	1.113,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Bürobedarf	893,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	400,90	500	500	500	500	500
	543120 Postgebühren	3.710,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543130 Fernspreckgebühren	100,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: Landeswettbewerb						
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	87,60	0	0	0	0	0
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	69,68	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763.464,05</u>	<u>777.900</u>	<u>829.700</u>	<u>829.700</u>	<u>829.700</u>	<u>829.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>-723.059,65</u>	<u>-487.300</u>	<u>-513.600</u>	<u>-513.600</u>	<u>-513.600</u>	<u>-513.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					83/39 - FB Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-723.059,65	-487.300	-513.600	-513.600	-513.600	-513.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-723.059,65	-487.300	-513.600	-513.600	-513.600	-513.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.804,00	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	581100 innere Verrechnungen	18.804,00	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-741.863,65	-505.200	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.804,00	27.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	581100 innere Verrechnungen	18.804,00	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein- / -auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Land- und Forstwirtschaft							
55500.783100 Ausstattung	0,00	0	13.800	0	0	0	13.800,00
55500.783200 GWG	562,06	0	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-562,06	0	-13.800	0	0	0	-13.800,00
= Saldo aller Maßnahmen	-562,06	0	-13.800	0	0	0	-13.800,00

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;

Koordinierung der Strukturentwicklung im LK;

Fördermittelmanagement für die Förderung von Infrastrukturprojekten;

Umsetzung von Sonderprogrammen zur Strukturentwicklung.

Auftragsgrundlage

Förderprogramme der EU, des Bundes und des Landes; aktuelle Gesetze und Richtlinien der Gemeinschaftsaufgabe; Strukturfondsverordnung der EU und operationelle Programme; Kreientwicklungskonzeption, Städtebauförderverordnung, EU-Dienstleistungsrichtlinie; Gesetze und Richtlinien zur Bewältigung des Strukturwandels

Ziel

Entwicklung und Pflege der Wirtschaftsförderung sowie Vermittlung von Fördermitteln, Unternehmens- und Gründerberatung, Ausbau der Infrastruktur, Strukturentwicklung.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl GRW-Stellungnahmen *	15	15	15
* GRW- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"			
Anzahl TÖB-Stellungnahmen *	6	15	15
* TÖB- Träger öffentlicher Belange			

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		102 - Stabstelle ÖPNV, BC und	
Produktbereich	57	Wirtschafts- und Strukturförderung		Strukturentwicklung	
Produkt	57100				

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	1.100.000	21.270.900	20.935.300	20.520.900	20.520.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Breitband	50.000,00	600.000	11.598.700	11.397.400	11.148.700	11.148.700
	414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom RIK	0,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Breitband	0,00	400.000	9.552.200	9.417.900	9.252.200	9.252.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.000,00</u>	<u>1.100.000</u>	<u>21.270.900</u>	<u>20.935.300</u>	<u>20.520.900</u>	<u>20.520.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	112.800	112.800	112.800	112.800
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	90.800	90.800	90.800	90.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.570,73	197.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	527100 Konzeptionen, Gutachten, Studien	0,00	10.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	527160 Aufwendungen für Planung und Beratung Breitbandausbau	72.319,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	527170 Eigenmittel für GRW-Förderung	43.251,11	42.000	0	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	59.999,99	60.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	CIT Vertrag RIK						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	464.000,00	544.000	648.500	648.500	598.500	598.500
	531530 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (CIT GmbH Guben)	414.000,00	444.000	498.500	498.500	448.500	448.500
	Erläuterungen:						
	CIT GmbH Betriebskostenzuschuss						
	531700 Zuschüsse an Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	50.000,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,80	1.010.000	21.511.100	21.175.500	20.761.100	20.761.100
	543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443,15	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen Breitband	0,00	1.000.000	21.501.100	21.165.500	20.751.100	20.751.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>640.045,53</u>	<u>1.751.000</u>	<u>22.617.400</u>	<u>22.281.800</u>	<u>21.817.400</u>	<u>21.817.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-590.045,53</u>	<u>-651.000</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.296.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-590.045,53</u>	<u>-651.000</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.296.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-590.045,53</u>	<u>-651.000</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.296.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-590.045,53</u>	<u>-651.000</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.346.500</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.296.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
 Produktbereich **57** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **57300** **Mehrzweckhalle Forst**

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle in Forst.

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport, Vermietung/Überlassung für sportlichen Nutzung, Unterhaltung des Gebäudes.

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Nutzungsentgelte nach der Entgeltordnung, KT-Beschluss-Nr. 260-23/2007

Ziel

Förderung und Absicherung des Schulsports.

Bereitstellung für sonstige Nutzungen (Vereine - Training und Turniere)

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Veranstaltungen mit sportlichem Charakter	37	40	38
Anzahl der Nutzungsverträge	41	43	42

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57300 Mehrzweckhalle Forst

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.169,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.169,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.169,00</u>	<u>70.100</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.027,40	130.400	138.100	148.100	148.100	148.100
	521100 bauliche Unterhaltung, Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.323,97	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	521120 Unterhaltung und Wartung betriebstechnische Anlagen	6.209,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung, u. Ausrüstungsgegenst.	2.439,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.848,57	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	116,35	200	200	200	200	200
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	89,68	100	100	100	100	100
	526110 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Verbrauchsmaterial, Fachbedarf	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311,76	10.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	543100 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	543130 Fernspreckgebühren	453,63	400	500	500	500	500
	543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	5.858,13	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.339,16</u>	<u>204.400</u>	<u>209.300</u>	<u>219.300</u>	<u>219.300</u>	<u>219.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-117.170,16</u>	<u>-134.300</u>	<u>-138.200</u>	<u>-148.200</u>	<u>-148.200</u>	<u>-148.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-117.170,16</u>	<u>-134.300</u>	<u>-138.200</u>	<u>-148.200</u>	<u>-148.200</u>	<u>-148.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-117.170,16</u>	<u>-134.300</u>	<u>-138.200</u>	<u>-148.200</u>	<u>-148.200</u>	<u>-148.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-117.170,16</u>	<u>-134.300</u>	<u>-138.200</u>	<u>-148.200</u>	<u>-148.200</u>	<u>-148.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57300 Mehrzweckhalle Forst

verantwortlich:
 40 - FB Schule, Kultur und Sport

Teilfinanzhaushalt
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamtein-/ auszahlungen ab 2021
	1	2	3	4	5	6	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57300001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mehrzweckhalle Forst							
57300.783100 Ausstattung	1.067,07	5.500	20.000	0	0	0	20.000,00
57300.783200 GWG	3.476,28	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	20.500,00
57300.785100 Baumaßnahme (Zaunanlage)	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.543,35	-18.000	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	-40.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.543,35	-18.000	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	-40.500,00

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

verantwortlich:
61 - FB Bau und Planung

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Tourismuskonzeptes des Landkreises.

Koordinierung eines zielgruppenorientierten Ausbaus der touristischen Infrastruktur;

strategische Mitarbeit in Tourismusverbänden und -vereinen.

Koordinierung und Vertiefung der deutsch-polnischen Tourismusedwicklung sowie Marketingaufgaben.

Auftragsgrundlage

Tourismusedwicklungskonzept des Landkreises; aktuelle Landesentwicklungskonzepte, Förderprogramme EU, Bund und des Landes

Ziel

Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreis.

Kennzahlen

Bezeichnung/Beschreibung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erarbeitete Publikationen/ Standortprospekte zur Darstellung des Tourismusstandortes LK SPN	2	3	2
Anzahl Stellungnahmen	17	10	10
Begleitung touristischer Projekte (regional und überregional)	9	8	8

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Produktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	57	Tourismus			
Produkt	57500				

**Teilergebnishaushalt
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.520,89	865.100	865.100	5.100	5.100	5.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	209.520,89	365.000	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	200.000,00	500.000	500.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442300 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,50	43.300	43.300	3.300	3.300	3.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.694,50	43.300	43.300	3.300	3.300	3.300
Erläuterungen:						
Eigenanteil Gemeinden "Projekt Digitale Stelen und Displays"						
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,50	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.913,50	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414.134,39</u>	<u>908.600</u>	<u>908.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
11. Personalaufwendungen	63.537,24	73.800	74.100	74.100	74.100	74.100
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.506,44	59.400	59.600	59.600	59.600	59.600
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.409,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.621,54	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.968,41	656.300	656.300	176.300	176.300	176.300
527100 Umsetzung Tourismusprojekte, Werbung, Messebeteiligung, Beschilderung von Wanderwegen	270.234,41	131.000	131.000	51.000	51.000	51.000
527170 Sachaufwendungen für geförderte Projekte	0,00	400.000	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	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	200.000,00	500.000	500.000	80.000	80.000	80.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftungen	200.000,00	500.000	500.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterungen:						
UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen im Rahmen des Förderprogramms des MdJEV, Erträge siehe Konto 414110						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.217,40	7.100	7.100	6.100	6.100	6.100
541100 Reisekosten und sonstige Personalaufwendungen	937,40	300	300	300	300	300
542100 Wanderwegewarte	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
543180 Neu- und Ersatzbeschaffung bis 150 EUR	0,00	1.500	1.500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>660.723,05</u>	<u>1.237.300</u>	<u>1.237.600</u>	<u>336.600</u>	<u>336.600</u>	<u>336.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-246.588,66</u>	<u>-328.700</u>	<u>-329.000</u>	<u>-328.000</u>	<u>-328.000</u>	<u>-328.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-246.588,66</u>	<u>-328.700</u>	<u>-329.000</u>	<u>-328.000</u>	<u>-328.000</u>	<u>-328.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					61 - FB Bau und Planung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produkt	57500	Tourismus						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		1	2	3	4	5	6	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-246.588,66	-328.700	-329.000	-328.000	-328.000	-328.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.588,66	-328.700	-329.000	-328.000	-328.000	-328.000	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
20 - FB Finanzen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage in TEUR	54.374,7	55.616,2	56.832,0
Umlagesatz in v. H.	39,41	39,99	38,42
Kreisumlage in EUR je Einwohner	471,96	481,71	496,66
Allgemeine Schlüsselzuweisung in TEUR	34.130,0	35.360,8	36.455,1
zur Berechnung verwendete Einwohnerzahl vom 31.12.xx	115.456	115.456	114.429
Allgemeine Schlüsselzuweisung je EW	295,61	306,27	318,58

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
20 - FB Finanzen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.433.791,00	10.433.900	8.990.000	8.990.000	8.990.000	8.990.000
	405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.460.221,00	2.460.300	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	405300 Soziallastenausgleich nach § 15 Abs. 1 BbgFAG	7.100.540,00	7.100.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	405400 Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG	873.030,00	873.000	890.000	890.000	890.000	890.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.208.628,78	98.936.700	101.052.800	102.628.700	104.249.200	105.916.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.129.978,00	35.360.800	36.455.100	37.731.000	39.051.500	40.418.300
	413110 Schullastenausgleich nach § 14 Abs. 6 BbgFAG	1.177.401,00	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben gemäß § 24 BbgFAG	5.501.822,00	5.501.900	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000
	413130 Finanzausgleichsumlage nach § 17a BbgFAG	0,00	152.100	0	0	0	0
	413150 Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG	24.721,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
	418200 Kreisumlage	54.374.706,50	55.616.200	56.832.000	57.132.000	57.432.000	57.732.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>105.642.419,78</u>	<u>109.370.600</u>	<u>110.042.800</u>	<u>111.618.700</u>	<u>113.239.200</u>	<u>114.906.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>105.642.419,78</u>	<u>109.370.600</u>	<u>110.042.800</u>	<u>111.618.700</u>	<u>113.239.200</u>	<u>114.906.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>105.642.419,78</u>	<u>109.370.600</u>	<u>110.042.800</u>	<u>111.618.700</u>	<u>113.239.200</u>	<u>114.906.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	<u>105.642.419,78</u>	<u>109.370.600</u>	<u>110.042.800</u>	<u>111.618.700</u>	<u>113.239.200</u>	<u>114.906.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>105.642.419,78</u>	<u>109.370.600</u>	<u>110.042.800</u>	<u>111.618.700</u>	<u>113.239.200</u>	<u>114.906.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	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	0,00	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700	1.080.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/auszahlungen ab 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61200001 Investitionszuweisungen des Landes nach § 13 FAG							
61100.681110 investive Schlüsselzuweisung	1.335.178,00	2.633.800	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	10.759.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.335.178,00	2.633.800	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	10.759.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	1.335.178,00	2.633.800	2.715.300	2.681.400	2.681.400	2.681.400	10.759.500,00

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
20 - FB Finanzen

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in TEUR	83,2	150,0	170,0
Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite in EUR je Einwohner	0,72	1,30	1,49
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in TEUR	4,2	0,0	10,0
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR je Einwohner	0,04	0,00	0,09
Aufwendungen für Zinsen für Kassenkredite in EUR pro Banktag	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
 20 - FB Finanzen

 Teilergebnishaushalt
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.416,17	110.000	180.000	180.000	310.000	470.000
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite	83.213,53	100.000	170.000	170.000	300.000	460.000
	551720 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	4.202,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-87.416,17</u>	<u>-110.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-470.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-87.416,17</u>	<u>-110.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-470.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</u>	<u>-87.416,17</u>	<u>-110.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-470.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.416,17	-110.000	-180.000	-180.000	-310.000	-470.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

5 Anlagen

5.1 Stellenplan

5.2 Wirtschaftspläne

5.1 Stellenplan 2021

Stand: 05.10.2020

Gesamtübersicht:

	Vollzeiteinheiten 1. Änderung zum Stellenplan 2020	Vollzeiteinheiten Stellenplanung 2021	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2020 zu 1. Änderung 2020 +/-
Beamte	22,000	21,000	-1,000
Tariflich Beschäftigte	741,134	754,034	+12,900
Gesamt	763,134	775,034	+11,900
Stellenanzahl in der ATZ-FP nachrichtlich ¹ :		1,374	0,000

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

1. Serviceeinheit Entgeltwesen	zusätzliche Aufgabe seit 01.01.2008 zusätzlich ab 01.07.2014 zusätzlich ab 01.01.2017 zusätzlich ab 01.01.2020	12,000 VZE 2,000 VZE 3,000 VZE 10,000 VZE
2. Serviceeinheit Jugend	zusätzlich Einrichtung ab 01.07.2016 Projekt Datenerfassung Jugendhilfe Serviceeinheit Jugend	2,250 VZE 2,000 VZE 1,000 VZE - 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	30,000 VZE
5. Ausländerbehörde	Aufgabenabgabe ab 01.04.2013	- 7,000 VZE
----- Gesamtsumme Interkommunale Zusammenarbeit:		<u>66,600 VZE</u>

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 Vollzeitinheiten)

Haushaltsjahr 2021

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen im Vorjahr 2020 insgesamt (1. Änderung Stellenplan 24.06.2020)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2020)	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte					
B6	1,000		1,000	1,000	
B3	1,000		1,000	1,000	
B2	1,000		2,000	1,000	- 1,0 VZE 00.x.00 Dezernent IV
Laufbahnbeamte					
A16	1,000		1,000	1,000	
A 15	3,000		2,000	2,000	+ 1,0 VZE 51.0.00 FBL Kinder, Jugend und Familie
A 14	4,000		4,000	3,900	
A13 h. D.	0,000		0,000	0,000	
A13 g. D.	5,000		5,000	4,950	
A12	2,000		2,000	1,000	
A11	2,000		3,000	4,000	- 1,0 VZE 11.1.03 SB Aus- und Fortbildung/ Personalangelegenheiten
A10	1,000		1,000	0,000	
A9	0,000		0,000	0,000	
A8	0,000		0,000	0,000	
Insgesamt	21,000		22,000	19,850	

Stellenplan
(in Vollzeiteneinheiten)

Haushaltsjahr 2021

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr 2020 (1. Änderung 2020)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres (2020)	Erläuterungen (ATZ-Arbeitsphase)
<u>Entgeltgruppen</u>				
EG 15	14,800	15,800	5,625	
EG 14	10,000	10,000	14,125	
EG 13	5,000	5,000	8,850	0,850 x 01.02.19 bis 28.02.21
EG 12	17,000	18,000	16,175	1 x 01.12.19 bis 31.05.22
EG 11	73,750	57,250	59,900	1 x 01.12.19 bis 31.10.21 1 x 01.07.20 bis 30.09.21 1 x 01.12.20 bis 31.08.22
EG 10	65,650	76,650	65,775	1 x 01.06.20 bis 31.07.22
EG 9c	71,350	67,550	48,425	1 x 01.06.20 bis 31.05.21 1 x 01.07.20 bis 30.06.21 0,9 x 01.09.20 bis 28.02.22
EG 9b	60,434	60,434	56,959	
EG 9a	159,150	156,150	134,900	0,875 x 01.03.19 bis 31.03.21 1 x 01.07.20 bis 31.12.22
EG 8	35,750	35,750	40,300	1 x 01.12.20 bis 30.09.21 1 x 01.12.20 bis 31.05.22
EG 7	19,000	19,000	11,825	
EG 6	49,450	47,450	42,650	1 x 01.01.20 bis 30.09.21
EG 5	62,100	64,625	61,125	
EG 4	9,550	9,550	4,300	
EG 3	3,000	3,000	7,800	
EG 2	3,000	3,000	2,000	
EG 2a	0,000	0,000	1,000	
EG 1	1,000	1,000	1,000	
<u>Entgeltgruppen S</u>				
S 17	1,000	1,000	0,000	
S 16	1,000	1,000	0,875	
S 15	2,000	2,000	1,000	
S 14	35,000	32,000	28,900	
S 12	29,875	28,750	25,700	0,875 x 01.07.20 bis 30.04.22
S 11b	4,875	5,875	2,675	
S 9	2,000	2,000	3,000	
S 8b	11,400	11,400	13,400	
S 8a	6,000	6,000	5,000	
S 8	0,000	0,000	0,000	
<u>Entgeltgruppen P</u>				
P 5	0,900	0,900	0,900	
Insgesamt	754,034	741,134	664,184	

Stellen im HH-Jahr in VZE:

2021

Beamte: 21,000

Tariflich Beschäftigte: 754,034

Summe Stellen im HH-Jahr in VZE ohne ATZ-FP: 775,034

ATZ-FP (nachrichtlich in Teil 2 dargestellt in VZE): 1,374

Stellenplan
(in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2021

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Einstellung 01.09.2021	vorauss. beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/-er	Ausbildungsvergütung	7	21	Einstellung: 7 x 2018; 7 x 2019; 7 x 2020
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	5	Einstellung: 1 x 2018, 1 x 2019, 1 x 2020
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	2	2	Einstellung: 2 x 2018
Student/-in Studiengang "Öffentliche Verwaltung" Brandenburg	Anwärterbezüge	2	7	Einstellung: 1x 2016, 2 x 2017, 2x 2018, 2x 2019, 2 x 2020
Student/-in Studiengang "Verwaltungsinformatik"	Anwärterbezüge	1	3	Einstellung: 2 x 2019, 1 x 2020

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr 2020	Erläuterungen (ATZ-FP)
<u>Entgeltgruppen</u>			
11	0,500	0,000	1 x 0,500
<u>Entgeltgruppen S</u>			
S12	0,437	0,000	1 x 0,437
S11b	0,437	0,000	1 x 0,437
Summe	1,374	0,000	

5.2 Wirtschaftspläne

Anlage zum Haushaltsplan 2021

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 (CIT)
- Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH Döbern (BQS)

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Spree-Neiße



Entwurf
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2021

Wirtschaftsplanung 2021 – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

1. Wirtschaftsplan

Teil I Festsetzungen

Teil II Erfolgsplan

Teil III Finanzplan

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage 1 Vorbericht

Anlage 2 Verpflichtungsermächtigungen 2021

Anlage 3 Haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen

Anlage 4 Stellenübersicht

Anlage 5 Investitionsplan

Anlage 5.1 Investition Deponien

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 09.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>10.099.388</u>	€
die Aufwendungen	<u>10.221.662</u>	€
der Jahresgewinn	<u>0</u>	€
der Jahresverlust	<u>-122.274</u>	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-841.343</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.937.000</u>	€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	€

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0</u>	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>840.000</u>	€

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Erfolgsplan 2021

	in Euro					aspn			
	Vorjahr 2019 <i>Ist-Daten</i>	laufendes Geschäftsjahr 2020 <i>Prognosedaten</i>	Planjahr 2021 <i>Plandaten</i>	Planjahr 2022 <i>Plandaten</i>	Planjahr 2023 <i>Plandaten</i>	Planjahr 2024 <i>Plandaten</i>			
1. Umsatzerlöse	8.626.900	8.373.234	9.092.111	9.046.946	9.515.484	9.450.596			
2. sonstige betriebliche Erträge	1.091.771	912.770	973.784	973.784	609.099	885.775			
- davon Auflösungen v. Sonderposten mit Rücklageanteil	25.264	21.705	21.705	21.705	21.705	21.705			
3. Materialaufwand	9.718.671	9.286.003	10.065.895	10.020.729	10.124.583	10.336.372			
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	507.813	492.440	502.225	511.795	511.795	511.795			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.682.349	2.323.007	2.288.957	2.299.257	2.299.527	2.299.292			
4. Personalaufwand	3.190.162	2.815.446	2.791.182	2.811.052	2.811.322	2.811.088			
a) Löhne und Gehälter	2.951.652	3.135.385	3.353.947	3.447.926	3.531.811	3.617.677			
b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	712.919	743.201	795.768	818.642	839.114	859.057			
- davon für Altersversorgung	79.454	107.688	115.288	118.508	121.376	124.313			
5. Abschreibungen	3.664.571	3.878.587	4.149.715	4.266.568	4.370.925	4.476.734			
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	932.457	1.029.974	1.056.039	1.119.878	1.132.529	1.234.079			
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.955.560	1.552.954	2.040.777	1.762.126	1.748.004	1.753.415			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.675	35.853	33.493	30.431	28.720	28.961			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675.506	444.545	163.809	159.956	129.412	113.336			
9. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	8.303	0	0	0	0	0			
10. Ergebnis nach Steuern	-636.212	-399.650	-102.134	-68.421	-38.890	-23.319			
11. Sonstige Steuern	270.722	19.527	20.140	20.509	20.509	20.509			
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	-906.934	-419.178	-122.274	-88.931	-59.399	-43.828			

nachrichtlich:

zur Einstellung in Rücklage für Abzinsung aus Verlustvortrag

zur Einstellung in Rücklagen aus dem öfE

Entnahme / Einstellung aus / in die Rücklage für Abzinsung

zur Einstellung in die zweckgebundene Rücklage BgA

Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage BgA

Gegenrechnung:

Aufgrund von Rundungen kann es zu Ergebnisdifferenzen von € kommen.

0	0	0	0	0	0	0
892.912	444.545	163.809	159.956	129.412	113.336	0
0	63.247	63.247	71.025	70.013	69.508	0
14.022	37.879	21.712	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2021

Ifd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2019	Geschäftsjahr	2021	2022	2023	2024
			Ist-Daten	2020	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
			Prognosedaten					
			1	2	3	4	5	6
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-906.934	-419.178	-122.274	-88.931	-59.399	-43.828
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	933.339	1.029.974	1.056.039	1.119.878	1.132.529	1.234.079
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-25.264	-21.705	-21.705	-21.705	-21.705	-21.705
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.953.223	-622.753	-1.650.832	-6.131.415	-2.999.439	-4.898.003
5	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-53.741	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-711.699	711.665	594.462	594.462	100.000	100.000
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-836.022	-636.378	-697.034	-697.034	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	352.902	41.625	-841.343	-5.224.744	-1.848.014	-3.629.457
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	62.500	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	62.500	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.344.961	928.241	1.882.000	4.363.269	3.531.713	1.858.442
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	70.526	121.000	55.000	40.000	30.000	30.000
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	1.415.487	1.049.241	1.937.000	4.403.269	3.561.713	1.888.442
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	-1.352.987	-1.049.241	-1.937.000	-4.403.269	-3.561.713	-1.888.442

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Finanzplan 2021

Ifd. Nr.		in Euro	Vorjahr	laufendes	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2019	Geschäftsjahr 2020	2021	2022	2023	2024
			<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
			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)	-1.000.085	-1.007.615	-2.778.343	-9.628.013	-5.409.726	-5.517.900
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	25.353.548	24.353.462	23.345.847	20.567.504	10.939.493	5.529.766
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39) *	24.353.462	23.345.847	20.567.504	10.939.493	5.529.766	11.867

* Zugang Liquidität AGNS mbH per 2019 4.922.903

Aufgrund von Rundungen kann es zu Ergebnisdifferenzen von 1 € kommen.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Verpflichtungsermächtigungen 2021						
A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)					
	voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2019	0	0	0	0		0
2020	0	0	0	0		0
2021 430.000	0	430.000	0	0		0
2022 840.000	0	0	840.000	0		0
2023 2.919.673	0	0	0	2.919.673		0
2024 693.900	0	0	0	213.900	480.000	0
Summe 4.453.574	0	430.000	840.000	3.133.574	480.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0		0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Übersicht zum Haushaltsplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
	<u>Einzahlungen</u>						
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	90.616	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	davon Forderungsabtretungen	45.284	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Abfallgebühren des LKSPN	45.332	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	126.656	210.000	215.040	220.201	225.486	230.897
	- 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 Vollzeitereinheiten)

Planjahr 2021

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Beamtenstellen werden im Eigenbetrieb nicht geführt

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr (2020)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09. des Vorjahres (2020)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	0	0	
EG 13	0	1	0	
EG 12	1	1	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	52	53	51	1 Stelle umgewandelt in EG 3
EG 4	0	0	0	
EG 3	1	0	0	
EG 2Ü	1	1	1	
EG 2	0	0	0	
Insgesamt	80	80	76	

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 Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr 2021	Stellen im Vorjahr (2020)	Erläuterungen	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - Investitionsplan 2021

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.	Maßnahmen	Vorjahr	laufendes Jahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognose</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
		1	2	3	4	5	6
1	Servertechnik	19.482	72.000	35.000	0	0	30.000
2	PC / Drucker / Sonstige	18.747	7.000	17.000	4.000	4.000	54.000
3	Software / Waage	27.656	35.000	0	0	0	0
4	Software / DMS / eAkte	13.591	35.000	15.000	10.000	0	0
5	Software / MAWIS	17.216	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Software / Sage	0	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
7	sonstige Software	12.064	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	BH Heizung/Umbau Werkstatt	0	25.000	0	0	0	0
9	BH Bau Stellplätze	0	22.928	0	0	0	0
10	BH Telekommunikationsanlage	0	0	10.000	0	0	0
11	BH Strom/Internet/Gas	0	0	130.000	0	315.000	0
12	BH Behälterwaschanlage	0	0	80.000	0	0	0
13	BH Wertstoffhofbereich	0	0	0	0	0	418.000
14	BH Schadstoffannahme	0	0	0	0	200.000	0
15	BH Tankstelle/Waschanlage	0	0	200.000	0	0	100.000
16	Behälterlagerplatz	0	0	0	0	50.000	0
17	Kompostieranlage	0	0	0	0	0	0
18	BH Umbau Gebäude Haus 2	0	40.000	0	0	0	0
19	Abfallbehälter PPK	36.138	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Abfallbehälter RM	9.082	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	Abfallbehälter Bio	0	0	5.000	0	5.000	0
22	Abfallbehälter Altkleider	0	0	0	0	100.000	0
23	Großcontainer	47.962	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Müllfahrzeuge	677.478	240.000	640.000	240.000	480.000	480.000
25	Schubbodenfahrzeug/LKW	0	200.000	200.000	200.000	0	0
26	Siebanlage / Schredderanlage	0	0	160.000	0	0	0
27	Umschlagbagger	0	0	0	230.000	0	0
28	Radlader	0	0	0	0	190.000	0
29	Sonst. Büro- u. Geschäfts.	9.668	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	Sonstiges Investitionen	34.399	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Wertstoffhöfe ohne Forst	0	0	0	0		500.000
32	Deponie SB III	66.547	167.313	265.000	3.549.269	2.047.713	136.442
	Gesamtbetrag der Finanzierung	990.030	1.049.241	1.937.000	4.403.269	3.561.713	1.888.442
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	990.030	1.049.241	1.937.000	4.403.269	3.561.713	1.888.442
	Gesamtbetrag der Finanzierung der Investitionen	990.030	1.049.241	1.937.000	4.403.269	3.561.713	1.888.442

Wirtschaftsplanung 2021 - 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

Landkreis Spree-Neiße
Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße des Landkreises Spree-Neiße

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom ...2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	70.353.835	€
die Aufwendungen	70.353.835	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	0	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	105.013	€
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 2021 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist-Daten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten
Ertrag							
1.	Umsatzerlöse	68.779.325,92 €	71.608.482,00 €	69.520.967,00 €	70.348.640,58 €	71.030.163,94 €	71.594.082,54 €
1.1	Eingliederung in Arbeit	5.815.026,78 €	7.725.225,00 €	7.642.347,00 €	7.642.347,00 €	7.642.347,00 €	7.642.347,00 €
1.1.1	Zuwendung klassische Eingliederungsleistungen (Bund)	5.815.026,78 €	7.725.225,00 €	7.642.347,00 €	7.642.347,00 €	7.642.347,00 €	7.642.347,00 €
1.1.2	Zuwendung Beschäftigungszuschuss § 16 e und f (Bund)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Sonderprogramme	38.709,19 €	50.000,00 €	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)	9.395,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Zuwendung Sonderprogramme (Landkreis)	29.313,84 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1.3	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	48.571.510,98 €	52.196.544,00 €	50.576.627,00 €	51.301.151,00 €	51.929.411,00 €	52.461.440,00 €
1.3.1	Zuwendung ALG II (Bund), inkl. PAT	30.572.918,50 €	32.768.688,00 €	32.532.045,00 €	33.271.462,00 €	34.074.966,00 €	34.621.717,00 €
1.3.2	Zuwendung KdU (Landkreis)	16.737.287,04 €	17.787.856,00 €	16.404.582,00 €	16.389.689,00 €	16.214.445,00 €	16.199.723,00 €
1.3.3	Zuwendung einmalige Leistungen (Landkreis)	182.515,65 €	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)	758.789,79 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
1.4	Verwaltungsbereich	12.033.136,30 €	11.636.713,00 €	11.251.993,00 €	11.355.142,58 €	11.408.405,94 €	11.440.295,54 €
1.4.1	Zuwendung Bund	10.114.448,13 €	9.818.289,00 €	9.424.823,00 €	9.497.323,00 €	9.519.323,00 €	9.519.323,00 €
1.4.2	Zuwendung Landkreis	1.918.643,17 €	1.818.424,00 €	1.827.170,00 €	1.857.819,58 €	1.889.082,94 €	1.920.972,54 €
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)	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Erstattung Dritter	2.320.942,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.1	Erträge ALG II	1.610.779,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.2	Erträge KdU	693.449,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5.3	Erträge Eingliederung	16.713,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.322.042,55 €	685.060,00 €	832.868,00 €	815.258,00 €	778.188,00 €	750.798,00 €
2.1	sonstige Erträge	1.215.101,78 €	570.920,00 €	716.508,00 €	716.508,00 €	716.508,00 €	716.508,00 €
2.2	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	106.940,77 €	114.140,00 €	116.360,00 €	98.750,00 €	61.680,00 €	34.290,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		70.101.368,47 €	72.293.542,00 €	70.353.835,00 €	71.163.898,58 €	71.808.351,94 €	72.344.880,54 €

Erfolgsplan 2021 - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße

(§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 EigV)

Formblatt 5 gemäß § 24 (1) EigV

in Euro		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
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 €

ENTWURF

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	laufendes	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2019	Geschäfts- jahr 2020	2021	2022	2023	2024
			<i>Ist-Daten</i>	<i>Prognosedaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
			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	106.940,77	98.567	116.360	98.750	61.680	34.290
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-59.149,51	-98.500	-115.500	-43.000	-21.000	-21.000
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	142.683,05	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	-47.791,26	-67	-860	-55.750	-40.680	-13.290
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	617.051,56	194.944	194.944	194.944	194.944	194.944
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbind- lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.521.411,08	-89.931	-89.931	-89.931	-89.931	-89.931
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-761.676,47	105.013	105.013	105.013	105.013	105.013
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.149,51	98.500	115.500	43.000	21.000	21.000
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	59.149,51	98.500	115.500	43.000	21.000	21.000
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.465,44	-41.000	-113.000	-42.000	-20.000	-20.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-8.684,07	-52.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.149,51	-98.500	-115.500	-43.000	-21.000	-21.000
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	laufendes	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
			2019	Geschäfts-	2021	2022	2023	2024
			Ist-Daten	Prognosedaten	Plandaten	Plandaten	Plandaten	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)	-761.676,47	105.013	105.013	105.013	105.013	105.013
40	+	Finanzmittelbestand bzw. Voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.790.108,79	3.028.432	3.133.445	3.238.458	3.343.471	3.448.484
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	3.028.432,32	3.133.445	3.238.458	3.343.471	3.448.484	3.553.497

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken - Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße - 2021

(§ 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		<i>Ist-Daten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>	<i>Plandaten</i>
<u>Einzahlungen (Erstattung des Landkreises)</u>							
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)	59.179	98.500	115.500	43.000	21.000	21.000
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	69.910.073	71.942.982	70.039.667	70.241.316	70.446.998	70.656.794
	- davon Personalaufwand	10.416.714	9.996.018	10.082.458	10.284.107	10.489.789	10.699.585
	- 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
<u>Auszahlungen (Zahlung an den Landkreis)</u>							
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinn	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	988.980	594.200	594.200	597.730	601.314	604.952
	davon:						
	a) Büromieten	222.432	223.600	223.600	224.718	225.842	226.971
	b) Betriebskosten	118.200	120.600	120.600	123.012	125.472	127.982
	c) Kosten der Querschnittsämter	648.348	250.000	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 2021				
Eigenbetrieb Jobcenter				
Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten 2021	Stellen in Vollzeiteinheiten 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020
Werkleitung				
Werkleiter	14	1,00	1,00	1,00
Assistenz Werkleitung	7	1,00	1,00	0,875
Sachbearbeiter Personalmanagement	9b	1,00	1,00	1,00
SB Innenrevision	9c	2,00	2,00	1,750
		5,00	5,00	4,63
Recht				
Leiter/in Recht	14	1,00	1,00	1,00
SB Service Recht	7	1,00	1,00	1,00
SB Grundsatzangelegenheiten	11	1,00	1,00	0,00
SB Rechtsangelegenheiten/Klagen	13	2,00	2,00	0,90
SB Widersprüche	9c	5,00	6,00	4,45
SB Widersprüche/Grundsätze	9c	1,00	1,00	0,95
SB Owi/Straftaten	9b	2,00	2,00	1,00
SB Unterhalt/Sozialer Dienst	9b	4,00	4,00	4,00
		17,00	18,00	13,30
Zentrale Dienste				
Leiter/-in Zentrale Dienste/Controlling	13	1,00	1,00	1,00
SB Controlling	9c	2,00	2,00	2,00
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	6	2,00	2,00	2,00
SB Mahnung/Rechnungswesen	6	1,00	1,00	1,00
SB Koordinator Digitalisierung	11	1,00	1,00	0,00
		14,00	14,00	12,90
Beschäftigungsmanagement				
Leiter Team Beschäftigungsmanagement	11	1,00	1,00	1,00
Teamassistent/-in Mobi	5	2,00	2,00	1,95
SB Beschäftigungsförderung	9a	8,00	9,00	7,075
SB Arbeitgeberservice	9b	4,00	4,00	3,725
SB Projektförderung	9c	1,00	1,00	1,00
		16,00	17,00	14,75
Operativer Bereich				
Leiter/-in Operativer Bereich	12	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Leistung (Forst)	11	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Leistung (Cottbus)	11	1,00	1,00	1,00
Leiter/-in Team Leistung (Guben)	10	1,00	1,00	0,875
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	6,425
SB Leistungsbearbeitung	9a	55,00	55,00	45,225
Fallmanager	S 11b	62,50	62,50	52,45
SB Service (Springer)	6	2,00	2,00	1,00
		139,38	139,38	114,98
Insgesamt		191,38	193,38	160,55

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und derer geplanter Finanzierung- Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV)

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und immateriellen Vermögensgegenständen sowie Baumaßnahmen

Wirtschaftsjahr	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
<u>Investitionen</u>					
2. Erwerb/Austausch Drucker	8.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
3. Erwerb/Austausch Multifunktionsgeräte	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4. Erwerb Thin Clients	18.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Erwerb Software/Lizenzen	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6. Erwerb Monitore	13.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
7. Erwerb Büromöbel	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8. Notebook mobiles Arbeiten	40.000 €	16.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
9. Erstellung Website	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbedarf der zu finanzierenden Investitionen	115.500 €	43.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
<u>Finanzierungsart</u>					
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	115.500 €	43.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Gesamtbedarf der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	115.500 €	43.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €

CIT GmbH

Entwurf Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2021
(gemäß EigV)

Erfolgsplan 2021

CIT GmbH 1. ENTWURF

Nr.		IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1.	Einnahmen	268.082	407.748	412.142	276.771	239.787	
	Projektzuschüsse	268.082	407.748	412.142	276.771	239.787	
	Zuwendungen						
	Auflösung bilanziell abgegrenzte Zuwendungen und Umsatzerlöse						
2.	Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u.						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	425.830	541.500	502.000	502.000	502.000	502.000
	Gesellschafterzuschüsse	414.000	473.000	498.500	498.500	498.500	498.500
	Erstattung Aufwandsausgleichesetz						
	Verrechnung sonstige Sachbezüge KFZ 19%	3.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Entschädigungen						
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	Verkauf von Anlagevermögen						
	Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen						
	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen						
	Auflösung von Rückstellungen						
	weitere zahlungswirksame Erträge	8.302	65.000				
	weitere zahlungsunwirksame Erträge						
5.	Materialaufwand	52.472	91.114	109.944	55.568	57.092	
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren						
	b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	52.472	91.114	109.944	55.568	57.092	
6.	Personalaufwand	457.138	537.415	594.278	689.538	722.877	474.300
	a) Löhne und Gehälter	379.455	430.732	484.715	561.580	588.252	394.799
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.683	106.683	109.563	127.957	134.625	79.501
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	6.901	3.500	3.500	3.200	3.000	2.800
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.901	3.500	3.500	3.200	3.000	2.800
	b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.803	313.662	208.621	199.096	179.181	158.300
	nicht abzugsfähige Vorsteuer 7% und 19%	15.869	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	Abschreibung auf Umlaufvermögen						
	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert						
	Zuwendung Spenden	250	250	250	250	250	250
	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	821	750	850	850	850	850
	Mieten	24.026	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Gas, Strom, Wasser	1.464	1.400	1.400	1.500	1.550	1.600
	Reinigung	6.361	5.600	5.800	6.000	6.100	6.200
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.249	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	Fahrzeugkosten	13.561	22.000	15.000	15.000	12.500	10.000
	Werbekosten	14.324	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Geschenke abzugsfähig ohne §37 b EStG	95	200	300	500	500	500
	Bewirtungskosten	417	500	500	850	850	850
	Aufmerksamkeiten	2.209	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
	nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	227					
	Reisekosten	20.129	22.500	10.000	15.000	15.000	15.000
	Reparaturen und Instandhaltung		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Wartungskosten für Hard- und Software	8.550	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	sonstige betriebliche Aufwendung-Sammelposten	5.198	12.000	12.500	14.000	14.000	14.000
	sonstige Projektkosten	26.075	125.812	53.221	36.796	19.031	0
	Porto	290	750	750	750	750	750
	Telefon, Fax, Internet	4.208	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bürobedarf	1.332	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	Zeitschriften und Bücher	0	300	500	500	500	500
	Fortbildung	4.022	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erfolgsplan 2021

CIT GmbH 1. ENTWURF

Nr.		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€
	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	4.150	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Buchführungskosten</i>	5.608	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	<i>Jahresabschluss- und Wirtschaftsprüferkosten</i>	9.383	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Mietleasing bewegliche WG und Betriebsausstattung</i>	3.092	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Aufwand für Abraum- und Abfall</i>	191	200	250	300	500	1.000
	<i>Nebenkosten Geldverkehr</i>	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anschaffungen GWG</i>		5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	<i>Abgang des Anlagevermögen</i>						
	<i>weitere Zahlungswirksame Aufwendungen</i>						
9.	Erträge aus Beteiligungen						
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen						
	<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>						
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	620	480	520	600	650	700
		620	480	520	600	650	700
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		250	300	300	300	300
		0	250	300	300	300	300
14.	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-782	3.787	-1.981	-168.331	-220.013	-133.000
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
20.	Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	1	0	2	2	2	2
21.	Sonstige Steuern	320	0	700	350	350	350
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.103	3.787	-2.683	-168.683	-220.365	-133.352
	<i>nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses</i>						
	<i>Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen</i>						
	<i>Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen</i>						
	<i>Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter</i>						
	<i>Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen</i>						

BQS GmbH

Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Strukturfördergesellschaft mbH

Entwurf Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2021

(gemäß EigV)

Inhalt:

- Vorbericht
- Gesamtübersicht Wirtschaftsplan **2021**
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie
- Anlage 2: Investitions- und Finanzierungsplan
- Anlage 3: Übersicht der Kredite
- Anlage 4: Stellenplan

Vorbericht

Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Erfolgslage

1.1. Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die in 2020 oder in den Vorjahren begonnen Projekte werden in 2021 weiter fortgeführt.

1.2. Chancen und Risiken in der künftigen Entwicklung

Die Planung für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 geht davon aus, dass das vorhandene Eigenkapital weiterhin gesichert ist. Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2020 gewährleistet. Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes besteht auch im Jahr 2021 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:

2021

1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.584.554 EUR
	die Aufwendungen	1.582.879 EUR
	der Jahresgewinn	1.675 EUR
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus laufender Geschäftstätigkeit	1.675 EUR
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	0 EUR
	Mittelzufluss (+) /Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
	Es werden festgesetzt	
2	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR

Ort, Datum Geschäftsführer

Erfolgsplan 2021 (ENTWURF)

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€
Umsatzerlöse	<u>1.482.428</u>	<u>1.623.253</u>	<u>1.584.554</u>
<i>1. Bund</i>			
1.1 BIWAQ	10.287	13.806	13.565
1.2 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung	59.769	74.179	76.546
Summe Bund	<u>70.056</u>	<u>87.985</u>	<u>90.111</u>
<i>2. Förderungen Europäische Union</i>			
2.1 ILB PK	378.276	408.338	416.693
2.2 ILB SK	13.950	23.432	20.395
2.3 ILB GMK	61.511	67.817	67.926
2.4 ILB Fahrtkostenpauschale	36.231	37.440	37.440
2.5 BIWAQ	82.300	110.448	108.519
2.6 ERASMUS+	21.722	27.624	20.000
Summe EU	<u>593.990</u>	<u>675.099</u>	<u>670.973</u>
<i>3. Landkreis Spree-Neiße</i>			
3.1 Zuwendungen PK	146.158	130.430	141.796
3.2 Zuwendungen SK	90.207	80.500	92.326
3.3 Förderung von sozialen Einrichtungen	9.004	9.004	9.004
3.4 Lohnkostenzuschüsse	17.471	12.539	965
Summe Landkreis Spree-Neiße	<u>262.840</u>	<u>232.473</u>	<u>244.091</u>
<i>4. Dienstleistungen</i>			
5.1 Dienstleistungen	27.276	34.000	30.000
5.2 Kurse / Bildungsmaßnahmen	12.572	10.420	14.000
5.3 Wohnungseinrichtung Asylbewerber	83.476	75.000	75.000
5.4 Soziale Betreuung Asylbewerber	432.218	508.276	460.379
Summe Dienstleistungen	<u>555.542</u>	<u>627.696</u>	<u>579.379</u>
Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.663</u>		
Gesellschafterzuschüsse			
Sonst. Zuschüsse			
Entschädigungen			
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
Verkauf von Anlagevermögen			
Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen			
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen			
Auflösung von Rückstellungen	1.966		
weitere zahlungswirksame Erträge	2.697		

Erfolgsplan 2021 (ENTWURF)

	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
<i>weitere zahlungsunwirksame Erträge</i>			
Materialaufwand	<u>384.945</u>	<u>456.834</u>	<u>403.540</u>
<i>a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren</i>			
<i>Wareneinkäufe Projekte</i>	2.980	3.000	3.000
<i>Wareneinkäufe Geschäftsbetrieb</i>	8.034	4.000	4.000
<i>Nicht abziehbare Vorsteuer</i>	7.138		
<i>Erhaltene Skonti (abgeschlossene Jahre)</i>	-162		
<i>Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren (abgeschl. Jahre)</i>	372		
	<u>18.362</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
<i>b) Aufwend. f. bezogene Leistungen</i>			
<i>Fahrtkostenpauschale Projekte</i>	36.426	37.500	37.440
<i>Fortbildungskosten Projekte</i>	300	25.800	20.500
<i>Fremdleistungen Projekte</i>	0	0	0
<i>Fremdleistungen Geschäftsbetrieb</i>	329.857	386.534	338.600
	<u>366.583</u>	<u>449.834</u>	<u>396.540</u>
Personalaufwand	<u>957.755</u>	<u>1.011.227</u>	<u>1.034.985</u>
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	777.679	839.190	844.252
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>			
<i>Gesetzliche Sozialaufwendungen</i>	159.122	149.638	167.953
<i>Aufwendungen U1/U2/Insolvenzgeld</i>	16.385	17.852	17.456
<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft</i>	4.303	4.547	5.324
<i>Freiwillige soziale Aufwendungen</i>	266		
	180.076	172.037	190.733
Abschreibungen	<u>10.921</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	10.921	5.000	5.000
<i>b) auf materielle Vermögensgegenstände Anlagevermögens sowie des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>131.610</u>	<u>147.279</u>	<u>138.700</u>
<i>a) Raumkosten</i>	57.695	64.929	59.000
<i>Miet-/ Pachtverträge</i>	41.228	53.429	42.000
<i>Heizkosten/Strom/Wasser/Abwasser</i>	16.467	11.500	17.000
<i>b) Steuern/ Versicherungen/ Beiträge</i>	6.316	6.300	6.400
<i>Versicherungen/</i>	2.961	3.500	3.000
<i>Beiträge/ Gebühren</i>	254	300	300
<i>Sonstige Abgaben</i>	3.101	2.500	3.100

Erfolgsplan 2021 (ENTWURF)

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€
<i>c) Reparaturen und Instandhaltungen</i>	4.382	6.300	4.800
<i>Sonstige Reparaturen/Instandhaltung</i>	2.585	4.800	3.000
<i>Wartungskosten für Hard- und Software</i>	1.797	1.500	1.800
<i>d) Fahrzeugkosten</i>	15.300	17.050	16.900
<i>Kfz-Versicherungen/Steuern</i>	4.083	3.350	4.100
<i>Laufende Kfz-Betriebskosten</i>	3.500	4.700	4.000
<i>Kfz-Reparaturen</i>	1.402	3.000	2.000
<i>Sonstige Technikkosten</i>	62	500	500
<i>Fahrzeugkosten Geschäftsbetrieb</i>	6.253	5.500	6.300
<i>e) Werbe- und Reisekosten</i>	11.671	11.100	12.300
<i>Werbekosten</i>	1.133	1.000	1.000
<i>Geschenke/Aufmerksamkeiten</i>	283		500
<i>Repräsentationskosten</i>	166	600	500
<i>Reisekosten Arbeitnehmer</i>	2.275	2.500	2.500
<i>Kilometergelderstattung Arbeitnehmer</i>	7.814	7.000	7.800
<i>f) Verschiedene betriebliche Kosten</i>	36.246	41.600	39.300
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	600		
<i>Porto</i>	1.731	1.500	1.700
<i>Telefon</i>	3.642	3.500	3.500
<i>Mobilfunk</i>	1.304	1.500	1.500
<i>Bürobedarf</i>	2.967	3.500	3.000
<i>PC-Zubehör</i>	0	500	500
<i>Fotoarbeiten</i>	0	150	150
<i>Zeitschriften/ Bücher</i>	129	500	300
<i>Fortbildungskosten</i>	24	1.000	600
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	269	500	500
<i>Abschluss- und Prüfungskosten</i>	10.857	11.000	11.000
<i>Buchführungskosten</i>	3.556	3.500	3.600
<i>Miete für Einrichtungen</i>	490	700	500
<i>Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter</i>	2.485	3.500	3.500
<i>Werkzeuge und Kleingeräte</i>	1.600	2.000	2.000
<i>Sonstiger Betriebsbedarf</i>	1.862	4.000	2.500
<i>Arbeitsschutzbekleidung</i>	1.816	2.000	2.000
<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>	130	500	500
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	1.156	1.000	1.200
<i>Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung</i>	552	750	750
<i>Forderungsverluste</i>			
<i>Spenden</i>			
<i>Einstellung in die Pauschalwertberichtigungen</i>			

Erfolgsplan 2021 (ENTWURF)

	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
<i>Einstellung in die Einzelwertberichtigung</i>			
<i>Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>			
<i>Abgang von Anlagevermögen</i>	3		
<i>Bildung von Rückstellungen</i>			
<i>weitere zahlungswirksame Aufwendungen</i>	1.073		
<i>weitere zahlungsunwirksame Aufwendungen</i>			
Erträge aus Beteiligungen			
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>			
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen			
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>			
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	14		
<i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>			
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens			
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
<i>dav. an verbundene Unternehmen</i>			
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.874	2.913	2.329
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
Aufwendungen aus der Verlustübernahme			
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis	1.874	2.913	2.329
Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag**	1.537	818	654
Sonstige Steuern			
Jahresgewinn/Jahresverlust	337	2.095	1.675
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses			
<i>Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen</i>			
<i>Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen</i>			
<i>Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter</i>			
<i>Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen</i>			

Stellenplan 2021

Lfd. Nummer	Arbeitsbereich	Ist 2020	Stand 30.10.2020	Plan 2021
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 Grundbildungszentrum	1,000	1,000	1,000
8	Kusleiterin Grundbildungszentrum	0,000	0,000	0,500
9	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
10	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
11	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
12	Integrationsbegleiterin	1,000	1,000	1,000
13	Kursleiterin Integrationsbegleitung	1,000	1,000	1,000
14	Kursleiterin Integrationsbegleitung	0,500	0,500	1,000
15	Kursleiterin Integrationsbegleitung	0,500	0,500	0,000
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	0,500	0,500	0,500
27	Betreuer FAUST	0,750	0,750	0,750
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
		29	29	29

Haushalt 2021

**Haushaltssicherungskonzept
2021 bis 2024**

<u>Inhalt</u>	Seite
1. Vorbemerkungen	2
2. Vorbericht	3
2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation	3
2.2 Beschreibungen der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	4
2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltsicherungskonzeptes 2021	5
3. Höhe des zu konsolidierenden Betrages aus Vorjahren	6
4. Konsolidierungsziel	7
5. Finanzhaushalt und die Sicherstellung der Liquidität	8
6. Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen	9
7. Interkommunale Zusammenarbeit	10

Anlagen

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist der ordentliche Ergebnishaushalt in jedem Jahr auszugleichen. Zu berücksichtigen sind dabei auch die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (gesetzlicher Haushaltsausgleich).

Ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnishaushalt auch unter der Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln entsprechend § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV nicht möglich (formeller Haushaltsausgleich), ist entsprechend § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Ersatzdeckungsmittel sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Durch den Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 haben alle Kommunen durch klarstellende Erläuterungen Orientierungspunkte für eine geordnete Haushaltswirtschaft erhalten.

Außerdem werden Möglichkeiten für eine strategische und nachhaltige Haushaltskonsolidierung aufgezeigt.

Eine vorgeschriebene Form des Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nicht. Es müssen jedoch mindestens die Vorgaben des oben bezeichneten Runderlasses erfüllt werden.

Das Haushaltssicherungskonzept soll dem Ziel dienen, die Haushaltswirtschaft finanziell zu ordnen sowie über die Reduzierung von Aufwendungen und die Erhöhung der Erträge die dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen.

Es hat sich jedoch nicht nur auf die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, sondern auch auf die Sicherstellung der Liquidität (Finanzhaushalt) zu beziehen.

Für ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept sind alle Leistungsfelder zu prüfen und zu betrachten. Neben den freiwilligen Aufgaben sind die pflichtigen Aufgaben und deren Standards und die Effizienz der Aufgabenerledigung zu bewerten.

Zur wirkungsorientierten Steuerung sind für alle Produkte Ziele und Kennzahlen festzulegen und weiterzuentwickeln.

Die Haushaltssituation des Landkreises Spree-Neiße ist im Haushaltsjahr 2021 als angespannt zu bewerten, da der gesetzliche Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln erreicht werden kann und außerdem die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken. Der Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 empfiehlt in dieser Situation die Erstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes.

Im mittelfristigen Planungszeitraum ab dem Jahr 2022 ist eine Entwicklung hin zur Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleiches und zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit zu verzeichnen.

2. Vorbericht

2.1 Haushaltswirtschaftliche Situation

Die Entwicklung der Ergebnisse bzw. der vorläufigen Ergebnisse ab dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2019 und die Entwicklung der Ergebnishaushalte im Planungszeitraum der Jahre 2020 bis 2024 stellen sich folgendermaßen dar:

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert	Außer-ordentliches 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
geprüfter Jahresabschluss 2016	152,5	24.209,7	-8,0	144,5	24.558,8
geprüfter Jahresabschluss 2017	272,0	24.481,7	0,0	272,0	24.830,8
vorläufiger Jahresabschluss 2018	-3.360,7	21.121,0	370,2	-2.990,5	21.840,3
vorläufiger Jahresabschluss 2019	-6.472,3	14.648,7	0,0	-6.472,3	15.368,0
Ansatz 2020	-5.502,2	9.146,5	0,0	-5.502,2	9.865,8
Ansatz 2021	-9.146,5	0,0	0,0	-9.146,5	719,3
Planung 2022	-6.132,9	-6.132,9	0,0	-6.132,9	-5.413,6
Planung 2023	-4.975,2	-11.108,1	0,0	-4.975,2	-10.388,8
Planung 2024	-3.736,1	-14.844,2	0,0	-3.736,1	-14.124,9

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

Durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße wurden bisher folgende Jahresabschlüsse beschlossen:

- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2011 am 09.12.2015,
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2012 am 26.04.2017,
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2013 am 25.04.2018,
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2014 am 17.10.2018
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015 am 20.02.2019
- der inzident geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2016 am 07.10.2020
- der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2017 am 07.10.2020

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 sind in Arbeit.

Somit sind die Jahresergebnisse 2018 und 2019 vorläufig.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden wieder negative Gesamtergebnisse dargestellt, die zu einem vollständigen Einsatz der Ersatzdeckungsmittel aus dem ordentlichen Ergebnis im Jahr 2021 führen.

Ziel der Konsolidierungsanstrengungen des Landkreises ist weiterhin die Erreichung eines dauerhaften strukturellen Haushaltsausgleiches und der dauernden Leistungsfähigkeit im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft.

2.2 Beschreibungen der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Das Haushaltssicherungskonzept 2021 beinhaltet insgesamt 9 Maßnahmen für den Zeitraum 2022 bis 2024 zur Konsolidierung des Haushaltes.

Bezugsgröße für die Veränderungen ist der Ansatz des Jahres 2021.

Hierbei kommen aufwandsreduzierende und ertragserhöhende Maßnahmen aus dem Aufgabenspektrum des Landkreises Spree-Neiße zur Wirkung.

Schwerpunkt der Maßnahmen ist die Umsetzung der mit den Fachbereichen abgestimmten Stellen- und Organisationsentwicklungsplanung für den Zeitraum 2021 bis 2025 und die sich daraus ergebenden Effekte für die Personalaufwendungen sowie die aktuelle Personalbedarfsplanung.

Daneben beziehen sich die Konsolidierungsmaßnahmen auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und die Interkommunale Zusammenarbeit.

Im Konsolidierungszeitraum 2022 bis 2023 können unter Zugrundelegung des Ansatzes 2021 als Bezugsgröße folgende Gesamtverbesserungen dargestellt werden:

Jahr	Gesamtverbesserungen aus den Maßnahmebögen in TEUR
2022	856.200
2023	1.631.000
2024	1.636.000
2022 bis 2024 insgesamt	4.123.200

Die konkreten Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen werden hinsichtlich der inhaltlichen und zeitlichen Umsetzung aufgelistet, beschrieben und sind in Form einer Gesamtübersicht und einzelner Maßnahmebögen als Anlage Nr. 1 beigefügt.

Alle Konsolidierungsziele der Fach- und Verantwortungsbereiche sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2021.

2.3 Bericht über die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023

In der Anlage Nr. 2 wird die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023, Jahresscheibe 2021, dargestellt.

3. Höhe des zu konsolidierenden Betrages aus Vorjahren

Gemäß § 26 KomHKV ist der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

Durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße wurde am 05.03.2014 die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 beschlossen.

Am 09.12.2015 wurde der geprüfte Jahresabschluss 2011, welcher einen Fehlbetrag von 2.624,6 TEUR ausweist, durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße beschlossen.

Mit dem am 26.04.2017 durch den Kreistag des Landkreises Spree-Neiße beschlossenen geprüften Jahresabschluss 2012, welcher ein ordentliches Ergebnis von 4.858,6 TEUR ausweist, konnte der Fehlbetrag des Vorjahres abgebaut werden.

Die geprüften und beschlossenen Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2017 weisen keine Fehlbeträge aus.

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 sind in Arbeit.

Die negativen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 haben zunächst nur vorläufigen Charakter, wobei ein gesetzlicher Haushaltsausgleich darstellbar ist.

Aus der Gegenüberstellung der Planung mit den endgültigen und vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2011 bis 2019 ergeben sich jährlich Verbesserungen, welche in den jeweiligen Jahresabschlüssen ausführlich erläutert werden.

Im Rahmen der Berücksichtigung der zu konsolidierenden Fehlbeträge aus Vorjahren wird im ersten Schritt auf die endgültigen Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2017 und auf die vorläufigen Ergebnisse 2018 und 2019 abgestellt.

Hierbei wurden die vorläufigen Ergebnisse einer Risikoanalyse im Hinblick auf ihre Belastbarkeit unterzogen. Insbesondere die Risiken bezüglich der ausgewiesenen Höhe der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie z. B. Aufwendungen für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand und Aufwendungen für Rückstellungen wurden analysiert, wobei nunmehr die Erfahrungen aus den geprüften und beschlossenen Jahresabschlüssen vorliegen.

4. Konsolidierungsziel

a) Der gesetzliche Haushaltsausgleich liegt vor, wenn

- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird im Jahr 2021 nur durch die Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) erreicht.

in TEUR	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis kumuliert
geprüfter Jahresabschluss 2011	-2.624,6	-2.624,6
geprüfter Jahresabschluss 2012	4.858,6	2.234,0
geprüfter Jahresabschluss 2013	5.462,8	7.696,8
geprüfter Jahresabschluss 2014	8.155,9	15.852,7
geprüfter Jahresabschluss 2015	8.204,5	24.057,2
geprüfter Jahresabschluss 2016	152,5	24.209,7
geprüfter Jahresabschluss 2017	272,0	24.481,7
vorläufiger Jahresabschluss 2018	-3.360,7	21.121,0
vorläufiger Jahresabschluss 2019	-6.472,3	14.648,7
Ansatz 2020	-5.502,2	9.146,5
Ansatz 2021	-9.146,5	0,0

Unter Berücksichtigung der ungeprüften Jahresergebnisse 2018 und 2019 verbleibt eine vorläufige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, deren vollständige Inanspruchnahme als Ersatzdeckungsmittel die für die Jahre 2020 bis 2021 geplanten Fehlbeträge ausgleicht, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wird.

b) Der strukturelle Haushaltsausgleich liegt vor, wenn

- der auf das Haushaltsjahr bezogene Ausgleich des Ergebnishaushaltes – ohne Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren – erreicht wird.

Ab dem Jahr 2018 und im Finanzplanzeitraum bis ins Jahr 2024 wird kein struktureller Haushaltsausgleich erreicht.

in TEUR	Ordentliches Ergebnis
Planung 2022	-6.132,9
Planung 2023	-4.975,2
Planung 2024	-3.736,1

c) 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 im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Im mittelfristigen Finanzplanzeitraum ab dem Jahr 2022 ist eine Entwicklung hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit festzustellen.

5. Finanzhaushalt und die Sicherstellung der Liquidität

Das Haushaltssicherungskonzept hat sich nicht nur auf die Konsolidierung des Ergebnishaushaltes, sondern auch auf die Sicherstellung der Liquidität (Finanzhaushalt) zu beziehen.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

in TEUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Aufnahme von Krediten	Tilgung von Krediten für Investitionen	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres
Ergebnis 2019	-3.721,3	-2.048,5	0,0	1.275,5	-7.045,3	-2.537,2
Ansatz 2020	-2.283,5	-9.431,6	8.365,0	1.200,0	-4.550,1	-7.087,3
Ansatz 2021	-6.524,4	-16.052,0	16.052,0	1.400,0	-7.924,4	-15.011,7
Planung 2022	-3.299,8	-15.308,6	15.308,6	1.820,0	-5.119,8	-20.131,5
Planung 2023	-1.769,4	0,0	0,0	2.420,0	-4.189,4	-24.320,9
Planung 2024	-530,3	0,0	0,0	2.500,0	-3.030,3	-27.351,2

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt im negativen Bereich. Im Finanzplanzeitraum ist eine jährliche Verbesserung festzustellen.

Die vollständige Erwirtschaftung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen wird im Finanzplanzeitraum nicht erreicht.

Die schrittweise Entwicklung im Finanzplanzeitraum ab 2021 hin zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist erkennbar.

Als Konsolidierungsmaßnahmen werden

- ein qualifiziertes Zins- und Kreditmanagement,
- die Überwachung der Anordnung von Rechnungen zum Fälligkeitstermin und die Inanspruchnahme von Skontobeträgen sowie
- ein aktives Forderungsmanagement umgesetzt.

6. Übersicht über freiwillige Aufgaben und Leistungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden auch die Wechselwirkungen der freiwilligen Aufgaben und Leistungen im Kultur- und Bildungsbereich mit dem Gesamthaushalt, insbesondere mit dem Sozialleistungsbereich, in die Betrachtungen einbezogen. Bekanntermaßen können Aufwendungen für Bildung und Kultur ein wichtiger Baustein der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte sein.

Die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind in jedem Fall zu berücksichtigen.

Auf neue Aufgaben, die nicht durch Gesetz oder Vertrag vorgegeben sind, wird in allen Bereichen der Verwaltung weitestgehend verzichtet.

Im Haushaltplan 2021 sind freiwillige Aufgaben und Leistungen in einer Gesamthöhe von 5.692.100 EUR veranschlagt.

Eine detaillierte Übersicht zu den freiwilligen Aufgaben ist in Anlage Nr. 3 beigefügt.

7. Interkommunale Zusammenarbeit

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere zur Sicherung einer effektiven und effizienten Leistungserbringung, sollen Kommunen entsprechend dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) interkommunal zusammenarbeiten.

Die Möglichkeiten der gemeinsamen Aufgabenerfüllung mit anderen Gebietskörperschaften werden vom Landkreis Spree-Neiße favorisiert und intensiv verfolgt.

Durch die Interkommunale Zusammenarbeit werden Aufwendungen bei gleichbleibender Quantität und Qualität gesenkt bzw. Quantität und Qualität der Leistungen bei gleichem Budget gesteigert. Einsparungen wurden u. a. durch die Zusammenlegung von Organisationseinheiten und die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur erreicht. Finanzielle, personelle und technische Ressourcen werden wirtschaftlicher eingesetzt und es ergeben sich Spezialisierungs- und Synergieeffekte. Spezialisiertes Personal wird von mehreren Verwaltungen genutzt.

Ein kommunaler Gedanken- und Informationsaustausch führt zum Aufdecken weiterer Konsolidierungspotentiale und zur Erschließung weiterer Aufgabenfelder, die eine interkommunale Ausrichtung erfordern.

Folgender Stand der Interkommunalen Zusammenarbeit des Landkreises Spree-Neiße, des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und der Stadt Cottbus ist derzeit zu verzeichnen:

Fachbereich 62 (Liegenschaftskataster, Vermessung, Gutachterausschuss)

Ausgangspunkt der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung war die Prognose, dass die bis zum Jahr 2018 abschmelzende Finanzierung des Landes Brandenburg für die übertragenen Aufgaben im Fachbereich 62 die Landkreise zu einer Ergänzungsfinanzierung zwingt.

Zur Verringerung dieses Defizits sind die Aktivitäten zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung mit benachbarten Körperschaften eingeleitet worden.

Umgesetzt wird seit 01.06.2013 die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Verantwortung des Landkreises Spree-Neiße.

Mit dem bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrag konnte für das Jahr 2014 eine Verringerung des geplanten Defizits für den Landkreis Spree-Neiße ermittelt werden, welcher in den Folgejahren fortwirkt.

Dieses Ergebnis wurde durch

- die Nichtbesetzung einer frei gewordenen Behördenleiterstelle
 - die Nichtbesetzung einer freiwerdenden Stelle bei Renteneintritt
 - Synergieeffekte aus gemeinsamer Software- und Techniknutzung
 - die gemeinsame Nutzung einer IT-Fachkraft
- erreicht.

**Fachbereich 83/39
(Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)**

Die geringe Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben der Tier- und Pflanzenproduktion in der Stadt Cottbus und die daraus möglichen Synergieeffekte waren die Ursache für eine vertiefte Untersuchung einer Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.

Seit dem 01.04.2013 werden die Aufgaben im Fachbereich 83/39 gemeinsam in der Verantwortung des Landkreises Spree-Neiße wahrgenommen.

Das erforderliche Gesamtbudget der beiden zusammengeschlossenen Verwaltungseinheiten ist optimiert worden, was ebenfalls in den Folgejahren fortwirkt.

Ursachen für diesen positiven Effekt sind die Besetzung einer ehemaligen Behördenleiterstelle mit einer geringer vergüteten Fachkraft und Synergieeffekte durch Optimierung der Arbeitsabläufe im Rahmen der Neuaufteilung der zu bearbeitenden Gebietskulissen.

**Fachbereich 32/36
(Ausländerbehörde)**

Der Schwerpunkt der zu betreuenden Ausländer wurde in der Universitätsstadt Cottbus identifiziert.

Die fachliche Leitung dieser Behörde war in der Stadt Cottbus vor der Zusammenarbeit nicht besetzt. In dieser Konstellation übernahm die kreisfreie Stadt zum 01.04.2013 die Verantwortung für die Behörden beider Körperschaften.

Die geplanten Kosten für beide Körperschaften konnten im Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2013, mit der entsprechenden Folgewirkung im Finanzplanzeitraum, gesenkt werden. Dies ist schwerpunktmäßig auf die Nichtbesetzung der freigewordenen Leiterstelle in Cottbus zurückzuführen.

Vertiefung der Interkommunalen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße

Ausgehend von der gemeinsamen Arbeitsberatung der Verwaltungsspitzen der Stadt Cottbus und des Landkreises Spree-Neiße wurde die entsprechende Projektstruktur zur Vertiefung der Interkommunalen Zusammenarbeit erarbeitet.

Die Teilprojekte - Kfz-Zulassung, Adoptionsvermittlung und Untere Jagd- und Fischereibehörde - werden in den kommenden Monaten weiterhin auf Synergiepotentiale geprüft und gegebenenfalls zur Umsetzung gebracht.

In einem weiteren Schritt wird die Zusammenarbeit der Schulentwicklungsplanung geprüft.

Im Rahmen der Projektarbeit werden konkrete finanzielle Untersetzungen erarbeitet bzw. Synergieeffekte benannt.

Konsolidierungsmaßnahmen

Gesamtübersicht über die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 bis 2024 (in EUR)

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Gesamt
	Aufwendungen / Auszahlungen							
1	Reduzierung Personalaufwendungen entsprechend Stellenentwicklungsplanung	verschiedene	Kontengruppen 50, 51	50.191.100	526.200	1.246.000	1.246.000	3.018.200
2	Hauptverwaltungsangelegenheiten Reduzierung Aufwendungen für Bürobedarf	11151	543100	50.000	5.000	10.000	15.000	30.000
3	Stabstelle ÖPNV, usw. Reduzierung Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an Beteiligten	57100	531530 531700	648.500	0	50.000	50.000	100.000
4	Katastrophenschutz Reduzierung Aufwendungen für die Unterhaltung Digitalfunkstandorte	12800	522200	40.000	20.000	20.000	20.000	60.000
5	Gymnasium Guben Reduzierung Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke	21704	524100	233.000	20.000	20.000	20.000	60.000
6	Schulkostenerstattungen Gymnasien	21701	545200	850.000	50.000	50.000	50.000	150.000
7	Schulkostenerstattungen Oberstufenzentren	23103	545200	500.000	50.000	50.000	50.000	150.000
8	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II, Reduzierung Zuschussbedarf	31201	Zuschussbedarf	7.418.000	85.000	85.000	85.000	255.000
	Erträge / Einzahlungen							
9	Bauordnung Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren	52100	431100 431120	1.254.000	100.000	100.000	100.000	300.000
	Gesamt				856.200	1.631.000	1.636.000	4.123.200

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes																
Jahr der Haushaltsplanung:	2021	Maßnahmen Nr.	1													
Dezernat/ Budget:	FB 10/11															
Fachbereich:	Haupt- und Personalverwaltung															
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	Kontengruppe 50 und 51															
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Personalaufwendungen, Kontengruppen 50 und 51																
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll) Auf der Basis der Stellen- und Organisationsentwicklungsplanung 2021 bis 2025 wurde die Stellenplanung entsprechend dem aktualisierten Bedarf der Fachbereiche fortgeschrieben. Daraus ergeben sich die folgenden finanziellen Auswirkungen für die Haushaltskonsolidierung:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>in EUR</th> <th>in EUR kumuliert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>526.200</td> <td>526.200</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>719.800</td> <td>1.246.000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>1.246.000</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	in EUR	in EUR kumuliert	2022	526.200	526.200	2023	719.800	1.246.000	2024	0	1.246.000
Jahr	in EUR	in EUR kumuliert														
2022	526.200	526.200														
2023	719.800	1.246.000														
2024	0	1.246.000														
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)																
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024												
Ergebnishaushalt	0	0	0	0												
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0												
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)																
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024												
Erhöhung Erträge	0	0	0	0												
Reduzierung Aufwand	50.191.100	526.200	1.246.000	1.246.000												
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0												
Reduzierung Auszahlungen	50.191.100	526.200	1.246.000	1.246.000												
Organisationshoheit des Landrates																
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Beschluss des Kreistages notwendig?																
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2021	Maßnahmen Nr. 2	
Dezernat/ Budget:		FB 10/11		
Fachbereich:		Haupt- und Personalverwaltung		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		11/11151/11151		
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf , Produktkonto 11151.543100				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Durch gezieltes Management der Geschäftsaufwendungen für die Verwaltung werden im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung die Aufwendungen für den Bürobedarf weiter optimiert bzw. reduziert.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwand	50.000	5.000	10.000	15.000
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	50.000	5.000	10.000	15.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2021	Maßnahme Nr. 3	
Dezernat/ Budget:		D II	102	
Fachbereich:		Stabsstelle ÖPNV, Beteiligungscontrolling, Strukturentwicklung		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		1/11/ 11132		
Bezeichnung der Maßnahme: Verringerung der Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an Unternehmensbeteiligungen, Produktkonten 57100.531530 und 57100.531700				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Es wird durch die Stabsstelle darauf hingewirkt, dass durch verstärkte Fördermittelakquise und sonstige Geschäftstätigkeit (z. B. Werbeflächen- oder Raumvermietung) höhere Fördermittleerträge und eine Erhöhung der Eigenmittel verzeichnet werden kann, womit der Betriebskostenzuschuss bei Unternehmensbeteiligungen des Landkreises gesenkt werden kann.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	648.500	0	50.000	50.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	648.500	0	50.000	50.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes					
Jahr der Haushaltsplanung:		2021	Maßnahme Nr.		4
Dezernat/ Budget:		II/ 32/36			
Fachbereich:		32/36	Ordnung, Sicherheit, Verkehr		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		12/12800/12800			
Bezeichnung der Maßnahme: Optimierung der Unterhaltung der Digitalfunkstandorte, Produktkonto 12800.522200					
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Im Rahmen des Managements zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Digitalfunkstandorte werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände verringert.					
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)					
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
Ergebnishaushalt					
Finanzhaushalt (nur investiv)					
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)					
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
Erhöhung Erträge					
Reduzierung Aufwendungen		40.000	20.000	20.000	20.000
Erhöhung Einzahlungen					
Reduzierung Auszahlungen		40.000	20.000	20.000	20.000
Organisationshoheit des Landrates					
Nein		Ja	X		
Beschluss des Kreistages notwendig?					
Nein	X	Ja			

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2021	Maßnahme Nr.	5	
Dezernat/ Budget:	III /40			
Fachbereich:	40	Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	21/21704/21704			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Pestalozzi-Gymnasiums Guben, Produktkonto 21704.524100				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Durch ein gezieltes Bewirtschaftungsmanagement werden insbesondere die Bereiche Heizung, Beleuchtung und Reinigung im Pestalozzi-Gymnasium Guben weiter optimiert und damit eine Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erreicht.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	233.000	20.000	20.000	20.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	233.000	20.000	20.000	20.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2021	Maßnahme Nr.	6	
Dezernat/ Budget:	III /40			
Fachbereich:	40	Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	21/21701/21701			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Schulkostenerstattungen im Bereich der Gymnasien, Produktkonto 21701.545200				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Die qualitative Weiterentwicklung der Schullandschaft im Landkreis Spree-Neiße, einschließlich der Verbesserung der Anbindung an den ÖPNV, wird eine Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Gymnasien für die Schulkostenerstattungen an Gebietskörperschaften außerhalb des Landkreises Spree-Neiße zur Folge haben.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	850.000	50.000	50.000	50.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	850.000	50.000	50.000	50.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:	2021	Maßnahme Nr.	7	
Dezernat/ Budget:	III /40			
Fachbereich:	40	Schule, Kultur und Sport		
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:	21/23103/23103			
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Schulkostenerstattungen im Bereich der Oberstufenzentren, Produktkonto 23103.545200				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): (incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll) Die qualitative Weiterentwicklung der Schullandschaft im Landkreis Spree-Neiße, einschließlich der Verbesserung der Anbindung an den ÖPNV, wird eine Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Oberstufenzentren für die Schulkostenerstattungen an Gebietskörperschaften außerhalb des Landkreises Spree-Neiße zur Folge haben.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Erhöhung Erträge				
Reduzierung Aufwendungen	500.000	50.000	50.000	50.000
Erhöhung Einzahlungen				
Reduzierung Auszahlungen	500.000	50.000	50.000	50.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2021	Maßnahme Nr. 8	
Dezernat/ Budget:		III / Fachbereich Soziales		
Fachbereich:		Soziales	Eigenbetrieb Jobcenter Spree-Neiße	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		31/31201/31201		
Bezeichnung der Maßnahme: Projektarbeit im Fallmanagement				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Im Rahmen der Projektarbeit im Fallmanagement wird zielgruppenorientiert mit den Kunden gearbeitet. Ausgerichtet auf spezielle Lebenslagen (Alleinerziehung, Ältere etc.) wird gezielt an der Verbesserung der Ausgangslage der jeweiligen Kunden gearbeitet. Dabei soll u. a. die Verbesserung der Mobilität und die Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme außerhalb des Wohnortes erreicht werden. Dies verbessert die Vermittlungschancen am Arbeitsmarkt und führt im Ergebnis zur Stabilisierung der Aufwendungen für Leistungen für Unterkunft und Heizung. (Produktkonto 31201.546100)				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ergebnishaushalt	0	0	0	0
Finanzhaushalt (nur investiv)	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Erhöhung Erträge	0	0	0	0
Reduzierung Aufwendungen	16.461.400	85.000	85.000	85.000
Erhöhung Einzahlungen	0	0	0	0
Reduzierung Auszahlungen	16.461.400	85.000	85.000	85.000
Organisationshoheit des Landrates				
Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes				
Jahr der Haushaltsplanung:		2021	Maßnahme Nr. 9	
Dezernat/ Budget:		I / 63		
Fachbereich:		63	Bauordnung	
Produktbereich/ Teilhaushalt/ Produkt:		52/52100/52100		
Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Erträge aus Verwaltungsgebühren, Produktkonten 52100.431100 und 5210.431120				
Beschreibung der Maßnahme (ggf. Anlage): <small>(incl. Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; auch positiv/ negativ, sowie konkrete Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)</small> Durch die bevorstehende Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung und die mittelbar erwartete gerichtliche Entscheidung zur auskömmlichen Finanzierung der Unteren Bauaufsichtsbehörden im Rahmen der Gebührenordnung wird ein steigendes Gebührenaufkommen erwartet.				
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ergebnishaushalt				
Finanzhaushalt (nur investiv)				
Finanzielle Auswirkungen (in EUR)				
	Bezugsgröße Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Erhöhung Erträge	1.254.000	100.000	100.000	100.000
Reduzierung Aufwendungen				
Erhöhung Einzahlungen	1.254.000	100.000	100.000	100.000
Reduzierung Auszahlungen				
Organisationshoheit des Landrates				
Nein		Ja	X	
Beschluss des Kreistages notwendig?				
Nein	X	Ja		

**Stand der Konsolidierungsziele
des
Haushaltssicherungskonzeptes
2020 bis 2023**

Stand der Konsolidierungsziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 bis 2023 (in EUR)

Maßnahme Nr.	Kurzbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Ansatz 2020	Vorgabe HASIKO 2021	Ansatz 2021	Abweichung zur Vorgabe	Begründung
1	Aufwendungen / Auszahlungen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Reduzierung Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	11133	521110	250.000	150.000	185.000	85.000	Abweichung durch ermittelten dringenden Bedarf
2	Hauptverwaltungsangelegenheiten, Reduzierung Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	11151	521110	385.000	285.000	200.000	100.000	Abweichung durch ermittelten dringenden Bedarf
3	Bußgeldstelle, Reduzierung Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen	12214	522100	50.000	25.000	25.000	0	
4	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II, Reduzierung Zuschussbedarf	31201	Zuschussbedarf	12.158.000	548.000	7.418.000	-4.192.000	Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr
5	Kreisstraßen, Reduzierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54201	Kontengruppe 52	1.298.300	190.000	1.108.300	0	Erträge 2.953.700 EUR Aufwendungen -1.786.300 EUR
6	Kreisstraßenmeisterei, Reduzierung Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	54202	521110	33.000	13.000	20.000	0	
7	Reduzierung Personalaufwendungen entsprechend Stellenentwicklungsplanung	verschiedene	Kontengruppen 50, 51	48.507.300	655.800	50.191.100	535.300	im Ansatz 2021 sind Stellenreduzierungen gegenüber 2020 in Höhe von 1.975 VZE = 120.500 EUR enthalten, Vorgabe 2021 zu 2020 10,75 VZE = 655.800 EUR

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben

Haushalt 2021 - Übersicht über die freiwilligen Aufgaben (in EUR)

Aufgaben, bei denen die Kommune sowohl über das "Ob" als auch über das "Wie" der Erledigung entscheiden kann

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
1	11 1111 527100	Innere Verwaltung Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse Sitzungsaufwand, Repräsentationen, Ehrungen		1.000			1.000	
2	11 1111 543170	Innere Verwaltung Kreistag, Fraktionen, Ausschüsse Sachkosten Kreissenatorenat		1.000			1.000	
3	11 1112 527100	Innere Verwaltung Büro Landrat Repräsentationen , Ehrungen, Jubiläen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Werbematerial		43.000			43.000	
4	11 1112 531800	Innere Verwaltung Büro Landrat Zuschüsse an übrige Bereiche / Förderung von Projekten der Beauftragten		4.000			4.000	
5	11 1122 501100	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt Dienstaufwendungen für Beamte Leistungsentgelt und berufsbegleitende Qualifikation, Teilbeitrag		10.000			10.000	
6	11 1122 531300	Innere Verwaltung Personalangelegenheiten, Lohn und Gehalt Verbandsumlage an Studieninstitut Beeskow		45.000			45.000	
7	11 1125 527100	Innere Verwaltung Personalentwicklung betriebliches Gesundheitsmanagement / Teilbeitrag		219.700			219.700	
8	11 1151 527100	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten Leistungen für Planungs- und Beratungstätigkeit		10.200			10.200	
9	11 1151 527160	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten Werbung, Messebeteiligungen (IMPULS - Messe)		500			500	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personalaufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
10	11 11151 529100	Innere Verwaltung Hauptverwaltungsangelegenheiten Mitgliedsbeiträge / Landkreistag, KAV, KGST, Euroregion		177.000			177.000	
11	12 12213 543180	Sicherheit und Ordnung Untere Jagd- und Fischereibehörde Spezielle Ausrüstungsgegenstände bis 150 EUR		300			300	
12	21 21701 545210	Schulträgeraufgaben Schulkostenersatzung Gymnasien Erstattung an Niedersorbische Sprachschule Cottbus		45.000			45.000	
13	21 21702 527100	Schulträgeraufgaben Pückler – Gymnasium - Cottbus Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		5.000			5.000	
14	21 21703 527100	Schulträgeraufgaben Erwin – Strittmatter – Gymnasium Spremberg Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		3.000			3.000	
15	21 21704 527100	Schulträgeraufgaben Pestalozzi – Gymnasium Guben Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		3.000			3.000	
16	21 21705 527100	Schulträgeraufgaben Friedrich- Ludwig-Jahn - Gymnasium Forst (L.) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		5.000			5.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
17	22 22104 527100	Schulträgeraufgaben Schule mit dem sonder-pädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Spremberg Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		11.000			11.000	
18	23 23101 527100	Schulträgeraufgaben Oberstufenzentrum I, Standort Forst (L.) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		4.000			4.000	
19	23 23102 527100	Schulträgeraufgaben Oberstufenzentrum II, Standort Cottbus Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / davon anteilig für Schülerbücherei, Schülerveranstaltungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen		10.000			10.000	
20	24 24302 alle	Schulträgeraufgaben Schulandheim Burg Gesamitzuschuss	130.600	421.100	185.800	4,00	290.500	
21	24 24303 alle	Schulträgeraufgaben Schulandheim Jerischke Gesamitzuschuss	62.400	232.000	153.200	2,75	169.600	
22	24 24304 alle	Schulträgeraufgaben Medienzentrum Gesamitzuschuss	14.900	180.800	138.700	2,00	165.900	
23	24 24305 527100	Schulträgeraufgaben schulartenübergreifende Dienstleistungen FB 40		11.500			11.500	
24	25 25200 alle	Kulturelle Betreuung Kultur und Wissenschaft Niederlausitzer Heidemuseum Spremberg Gesamitzuschuss	86.400	699.000	319.500	5,75	612.600	
25	26 26300 alle	Kultur und Wissenschaft Musik- und Kunstschule Forst und Spremberg Gesamitzuschuss	444.700	1.566.900	1.041.200	9,53	1.122.200	
26	27 27100 alle	Kultur und Wissenschaft Kreisvolkshochschule Gesamitzuschuss	369.900	790.700	625.400	6,88	420.800	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
27	27 27200 alle	Kultur und Wissenschaft Kreisbibliothek Spremberg Gesamitzuschuss	179.900	390.900	242.900	4,00	211.000	
28	28 28100 alle	Kultur und Wissenschaft kulturelle Angelegenheiten Gesamitzuschuss, einschließlich Museums- und Kulturförderung	50.200	533.800	3.300		483.600	
29	35 35181 529100	Soziale Hilfen fachbereichsübergreifende Dienstleistungen FB 50 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, u. a. Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Verein für öffentliche und private Vorsorge		1.200			1.200	
30	35 35183 545550	Soziale Hilfen Beschäftigungsprogramme Erfahrung an Eigenbetrieb Jobcenter		50.000			50.000	
31	36 36200 531200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Zuschüsse an Gemeinden / Teilbetrag		35.000			35.000	
32	36 36200 531800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche / Teilbetrag		66.700			66.700	
33	36 36200 533100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen / Projekte		9.000			9.000	
34	36 36320 533100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung der Erziehung in der Familie Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen / Projekte / Teilbetrag		10.000			10.000	
35	36 36390 529100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe fachbereichsübergreifende Dienstleistungen FB 51 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		2.200			2.200	
36	36 36500 531200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an Gemeinden / Teilbetrag für Investitionen und Projekte		55.000			55.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personal- aufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. eingeleitete Maßnahmen
37	36 36500 531800	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse an übrige Bereiche / Teilbetrag für Projekte		45.000			45.000	
38	36 36712 527100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Wohnheim Forst kulturelle Betreuung		300			300	
39	36 36760 alle	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendheim Spremberg Gesamtzuschuss	1.466.200	1.466.200	1.231.200	19,28	0	
40	42 42100 531800	Sportförderung Förderung des Sports Zuschüsse an übrige Bereiche / Sportvereine		96.000			96.000	
41	51 51101 527170	Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung, Kreisentwicklung, Hochbau Eigenmittelanteil für Projekte		53.300			53.300	
42	52 52300 531800	Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Zuschüsse an übrige Bereiche		60.000			60.000	
43	54 54203	Radwege Unterhaltung der Radwege, Radwegeprogramm	5.500.000	5.564.400		1,00	64.400	
44	55 55400 527100	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Landschaftspflege, Gutachten, Artenschutz / Teilbetrag		8.000			8.000	
45	55 55400 53160, 531800	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse an I.N.A. und BIZ Mührose		48.100			48.100	
46	55 55500 527100	Naturpark Schlaubetal Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft Messebeteiligungen		1.000			1.000	
47	55 55500 531700	Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft Zuschüsse zur Aufstockung des Bienenbestandes		12.000			12.000	
48	55 55500 543140	Natur- und Landschaftspflege Landwirtschaft Öffentlichkeitsarbeit		2.000			2.000	

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt Konto	Bezeichnung der Aufgabe	Ertrag	Aufwand	davon Personalaufwand	VZE	Zuschuss	Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. ergriffene Maßnahmen
49	57 57100 527100	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung Konzeptionen, Gutachten, Studien / Teibetrag		10.000			10.000	
50	57 57100 531530	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung Zuschuss an CIT GmbH		498.500			498.500	
51	57 57100 531700	Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Strukturförderung Zuschuss an Energieregion Lausitz-Spreewald GmbH		150.000			150.000	
52	57 57500 alle	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Gesamtzuschuss	908.600	1.237.600	74.100	1,00	329.000	
		Gesamt	9.213.800	14.905.900	4.015.300		5.692.100	